



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Витяг
із Державного реєстру фінансових установ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “Є ГРОШІ”

(найменування небанківської фінансової установи)

43509084

(ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України)

25.03.2024

(дата внесення запису до Державного реєстру фінансових установ про переоформлення ліцензії)

факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит
(перелік фінансових послуг, які може надавати небанківська фінансова установа)

(інформація щодо класів (ризиків в межах класів) страхування, включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування)

Директор Департаменту ліцензування

Михайло ФЕДОРЕНКО



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF12000019950000

Дійсний до: 13.10.2025 12:23:59

Національний банк України



27-0026/23267

від 25.03.2024 19:06



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.05.2020

Київ

№ 1042

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАДИЦІЯ» ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАДИЦІЯ» про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 15.05.2020 (вх. № П 959 від 20.05.2020) і документів, доданих до неї, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 1 частини другої статті 6 та частин сьомої, восьмої, дванадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпунктів 9 та 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАДИЦІЯ» (місцезнаходження: 01010, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 6; код за ЄДРПОУ 43509084) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу; надання послуг з факторингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити внесення інформації про видачу ліцензій до Державного реєстру фінансових установ.

3. ТОВ «ФК «ТРАДИЦІЯ» здійснити плату за видачу ліцензій, у розмірі 2102 грн за кожну ліцензію, визначену в пункті 1 цього розпорядження, не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет за такими реквізитами:

код класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» із застосуванням відомчої ознаки «42»;

рахунок UA438999980334169896042026007;

отримувач УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22011800;

ЄДРПОУ 38004897

банк отримувача Казначейство України (ел. адм. подат.).

ТОВ «ФК «ТРАДИЦІЯ» може поінформувати Нацкомфінпослуг про здійснення оплати за видачу ліцензій листом (у довільній формі) на адресу Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, або через офіційний вебсайт Нацкомфінпослуг рубрики «Електронна взаємодія» – «Повідомити про сплату за ліцензію» електронна адреса license@nfp.gov.ua.

4. Це розпорядження набирає чинності наступного робочого дня після його прийняття.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення розпорядження на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного дня після прийняття цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залетова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності
ринків небанківських фінансових послуг

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 травня 2021 р.

м. Київ

№ 29/1225-ПК

**Про відкликання (анулювання) у
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРАДИЦІЯ”
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)**

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРАДИЦІЯ” (далі – ТОВ “ФК “ТРАДИЦІЯ”) про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з фінансового лізингу, та доповідної записки Департаменту ліцензування про результати розгляду документів, поданих ТОВ “ФК “ТРАДИЦІЯ”, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) зазначає таке.

16 квітня 2021 року Національний банк України отримав заяву ТОВ “ФК “ТРАДИЦІЯ” від 12 квітня 2021 року № 08/НБУ про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з фінансового лізингу, виданої згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), від 28 травня 2020 року № 1042.

Згідно із статтею 21 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги) Національний банк України здійснює державне регулювання щодо ринку банківських послуг та інших (крім ринків цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення) ринків небанківських фінансових послуг.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38¹ Закону про фінансові послуги Національний банк України має право прийняти рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої небанківській фінансовій установі, у разі отримання заяви небанківської фінансової установи про анулювання ліцензії.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 15 та 17 Закону України “Про Національний банк України”, пунктом 1 частини першої статті 38¹ Закону про фінансові послуги, постановою Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”, розділом X Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 березня 2021 року № 27, підпунктом 8 пункту 10 розділу II Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 29 липня 2020 року № 498-рш, Комітет **вирішив:**

1. Відкликати (анулювати) у ТОВ “ФК “ТРАДИЦІЯ” (місцезнаходження: 01010, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 6; код за ЄДРПОУ 43509084) ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з фінансового лізингу, видану згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 28 травня 2020 року № 1042.

2. Департаменту ліцензування (Олександр Бевз):

1) не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття цього рішення забезпечити унесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відкликання (анулювання) у ТОВ “ФК “ТРАДИЦІЯ” ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з фінансового лізингу;

2) протягом трьох робочих днів із дня прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення інформації про прийняте рішення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України;

3) протягом трьох робочих днів із дня прийняття цього рішення довести до відома ТОВ “ФК “ТРАДИЦІЯ” інформацію про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з фінансового лізингу, шляхом надсилання копії цього рішення.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Заступник голови Комітету-
директор Департаменту нагляду
за ринком небанківських фінансових послуг



Ольга МАКСИМЧУК
Ольга МАКСИМЧУК