



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності
ринків небанківських фінансових послуг

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 вересня 2021 р.

м. Київ

№ 81/2874-м

Про анулювання у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЕММА КАПІТАЛ”

**ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)**

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЕММА КАПІТАЛ” (далі – ТОВ “ЛЕММА КАПІТАЛ”) про анулювання ліцензій 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, та доповідної записки Департаменту ліцензування про результати розгляду документів, поданих ТОВ “ЛЕММА КАПІТАЛ”, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) зазначає таке.

07 вересня 2021 року Національний банк України отримав заяву ТОВ “ЛЕММА КАПІТАЛ” від 07 вересня 2021 про анулювання ліцензій 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, виданих згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), від 06 червня 2017 року № 2280.

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 капіталу та організованих товарних ринків) 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.

Пунктом 74 розділу 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 (далі – Положення № 27), передбачено, що Національний банк України має право прийняти рішення про відкликання (анулювання) ліцензії за ініціативою ліцензіата за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 38¹ Закону про фінансові послуги. Національний банк України приймає рішення про відкликання (анулювання) ліцензії протягом 30 днів із дня отримання, зокрема, заяви ліцензіата 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, розділом X Положення № 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. Анулювати у ТОВ “ЛЕММА КАПІТАЛ” (місцезнаходження: 51938, Дніпропетровська область, місто Кам’янське, вулиця Матросова, будинок 19; код за ЄДРПОУ 40807561) 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, видані згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 06 червня 2017 року № 2280.

2. Департаменту ліцензування (Надія Нелюбіна):

1) не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття цього рішення забезпечити унесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про анулювання ТОВ “ЛЕММА КАПІТАЛ” ліцензій 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) 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 “ЛЕММА КАПІТАЛ” інформацію про анулювання ліцензій 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 шляхом надсилання копії цього рішення.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Комітету


Ярослав МАТУЗКА

