



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)**

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828

01.08.2017 № 553/14-3 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Народному депутату України  
Гуляєву В.О.**

вул. Грушевського, 5  
м. Київ, 01008

*Щодо депутатського запита*

**Шановний Василю Олександровичу!**

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула Ваш депутатський запит від 13.07.2017 № 327/338 щодо проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) за наслідками діяльності Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «СТС – Інвест» (далі – Товариство) та інформує по суті порушених питань.

*Щодо проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю)*

Статтею 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) встановлено до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Підстави для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) передбачені статтею 3 Закону, відповідно до якої позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.



Разом з тим інформуємо, що до Нацкомфінпослуг звернувся громадянин зі скаргою про порушення Товариством процедури оформлення права власності на об'єкт інвестування згідно з укладеною угодою про участь у Фонді фінансування будівництва.

На підставі вищезазначеної скарги та погодження Державної регуляторної служби України на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав, Нацкомфінпослуг прийнято розпорядження про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірки Товариства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг на підставі укладеної угоди про участь у фонді фінансування будівництва.

Одночасно слід зазначити, що відповідно до абзацу десятого частини першої статті 6 Закону під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

З метою отримання дозволу на перевірку викладених у Вашому листі питань, Нацкомфінпослуг направлено запит до Державної регуляторної служби України на отримання дозволу на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) (додається).

*Щодо виконання Головою Товариства функцій забудовника*

Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» нагляд за діяльністю забудовників здійснюють місцеві державні адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом.

*Щодо залишення без розгляду звернень інвесторів*

Стосовно інших звернень інвесторів, то протягом 2016 року та станом на 24.07.2017 жодних скарг або звернень інвесторів на дії Товариства, крім зазначеної вище скарги, до Нацкомфінпослуг не надходило.

Додаток на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

**В.о. Голови**



**О. Максимчук**



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

(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828

28.07.2017 № 544/14-5 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Державна регуляторна служба України**  
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

Про надання дозволу на проведення  
позапланового заходу державного  
нагляду (контролю)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до пункту 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), на підставі абзацу п'ятого частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 1 частини першої та частини другої статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пунктів 3 та 5 розділу I Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України 20.01.2017 № 56/5, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09.02.2017 за № 186/30054, звертається з приводу погодження проведення Нацкомфінпослуг позапланового заходу державного нагляду (контролю) піднаглядних установ, зазначених у таблиці (додається), оскільки зазначена у зверненні інформація свідчить про порушення умов договору про надання фінансових послуг, та вказує на можливі порушення нормативно-правових актів, зазначених у стовпчику 4 таблиці, що відповідно до пункту 3 частини другої та частини сьомої статті 19 Закону можливо встановити виключно шляхом проведення позапланової перевірки.

Таблиця

№ п/п	ІПІ фізичної особи (фізичних осіб), яка подала скаргу стосовно порушення фінансовою установою вимог законодавства про фінансові послуги	Дата та номер скарги стосовно порушення фінансовою установою вимог законодавства про фінансові послуги	Питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення позапланового заходу/ посилання на нормативно-правові акти, норми яких порушено	Найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід	Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід	Місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід
1	2	3	4	5	6	7
1	Народний депутат України Гуляєв Василь Олександрович	13.07.2017 № 327/338	Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», 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	Публічне Акціонерне Товариство «Фінансова Компанія «СТС – Інвест»	32682420	68004 Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Парусна (Героїв Сталінграду), буд. 15-А

Додатки: на 3 арк. в 1 прим.

**Член Нацкомфінпослуг**

Полінець, 590-57-14

**Д. Ястреб**



**УКРАЇНА**  
**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО**  
**ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**  
**РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ**  
**РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ**  
**УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ**

№ 62

« 01 » 08 2017

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3

**Довідка**

Відповідно до наказу Нацкомфінпослуг від 28.07.2017 № 315-к «Про тимчасове покладення виконання обов'язків на Максимчук О.В.» та у зв'язку із перебуванням Пашка Ігоря Володимировича, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині щорічної основної відпустки, обов'язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг виконує Максимчук Ольга Василівна, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у період з 31.07.2017 по 13.08.2017.

Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги.

**Начальник управління персоналом**



**Л.Яшук**