



**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

19.06.15 № 587/16-3 На № _____ від _____

**Народному депутату
України
Рудику С.Я.**
вул. Банкова, 6-8,
м. Київ, 01008

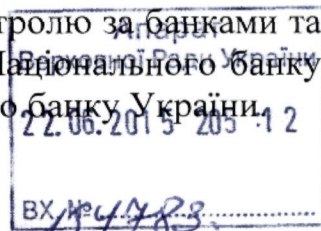
Шановний Сергію Ярославовичу !

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на виконання доручення Голови Верховної Ради України від 05.06.2015 № 11/10-1786 (вх. від 11.06.2015 № 245/3-4) розглянула Ваш запит від 04.06.2015 № 396-05-265 щодо припинення діяльності в м. Києві незаконних (підпільних) пунктів обміну іноземної валюти та в межах компетенції повідомляє.

Повноваження Нацкомфінпослуг визначені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими законами, а також Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.

Зазначеними нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг не наділена повноваженнями щодо валютного регулювання та валютного контролю за фінансовими установами, зокрема, при провадженні такими установами діяльності з обміну валют.

Відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України «Про Національний банк України» здійснення відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютного регулювання, визначення порядку здійснення операцій в іноземній валюті, організація і здійснення валютного контролю за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, є функцією Національного банку України.



Відповідно до пункту 1.2 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 № 297, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за № 712/7000, (далі – Положення) небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якщо вони є валютними операціями тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

За інформацією Державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг, зареєстровано 18 фінансових компаній з видом фінансової послуги – діяльність з обміну валют (за умови отримання ліцензії Національного банку України), а саме:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фенікс» (Код за ЄДРПОУ 35075436);
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» (Код за ЄДРПОУ 37687800);
3. Дочірнє підприємство «ГАРАНТ ДЕ ЮРЕН» ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЮРЕН ВАРГОЛА Ю.В. І КОМПАНІЯ» (Код за ЄДРПОУ 33566937);
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ – ФС» (Код за ЄДРПОУ 36413247);
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРТІ» (Код за ЄДРПОУ 36251273);
6. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ» (Код за ЄДРПОУ 39307260);
7. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (Код за ЄДРПОУ 37293356);
8. Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» (Код за ЄДРПОУ 14285934);
9. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС ГРУП» (Код за ЄДРПОУ 37723890);
10. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС» (Код за ЄДРПОУ 36060724);
11. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» (Код за ЄДРПОУ 36425142);
12. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СТАТУС ГРУП» (Код за ЄДРПОУ 39363414);
13. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРД ФІНАНС ГРУПП» (Код за ЄДРПОУ 39128344);
14. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНВЕРСІЯ» (Код за ЄДРПОУ 39216619);

15. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНОД» (Код за ЄДРПОУ 38352312);

16. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (Код за ЄДРПОУ 39164414);

17. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА» (Код за ЄДРПОУ 37002155);

18. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія» (Код за ЄДРПОУ 34727227).

У Нацкомфінпослуг відсутня інформація про наявність у зазначених вище фінансових компаній генеральних ліцензій Національного банку України на здійснення валютних операцій та інформація щодо місць фактичного провадження такої діяльності, а також їх відповідності вимогам законодавства.

Разом з тим повідомляємо, що за інформацією, розміщеною на веб-сайті Національного банку України, діючі генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, в частині здійснення діяльності з обміну валют, мають 6 із зазначених вище фінансових компаній:

1. Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» (Код за ЄДРПОУ 14285934);

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС» (Код за ЄДРПОУ 36060724);

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» (Код за ЄДРПОУ 36425142);

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНОД» (Код за ЄДРПОУ 38352312);

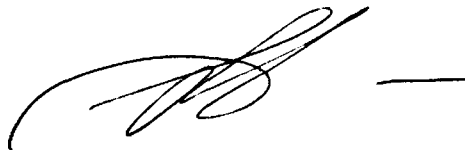
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА» (Код за ЄДРПОУ 37002155);

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія» (Код за ЄДРПОУ 34727227).

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 4.1 розділу 4 Положення небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку за 15 днів до початку здійснення ними або їх структурними підрозділами валютних операцій надсилають до відповідного територіального управління Національного банку України інформацію за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення, для внесення цієї інформації до єдиного електронного довідника.

З повагою

Голова



І. Пашко