



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: xxx@xxxx.xxx.xx Код ЄДРПОУ 00032106
web: <https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instyutaska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: xxx@xxxx.xxx.xx
web: <https://bank.gov.ua>

На № б/н та б/д

Юрич Правда
foi+request-113897-
be82276b@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Шановний пане!

Національний банк України розглянув Ваш запит¹ щодо надання інформації про ТОВ “КОЛЛЕКТ ЦЕНТР” (код за ЄДРПОУ 44276926) та повідомляє таке.

Згідно з пунктом 8¹ частини першої статті 7 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за діяльністю небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в межах, визначених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Відповідно до пункту 9¹ частини першої статті 7 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк України веде Державний реєстр фінансових установ, реєстр колекторських компаній, а у визначених Національним банком України випадках – інші реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

ТОВ “КОЛЛЕКТ ЦЕНТР” (попереднє найменування – ТОВ “СІЛВЕР ІНВЕСТМЕНТ”) було внесено до Державного реєстру фінансових установ (далі – ДРФУ) відповідно до рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України (далі – Комітет) від 18.10.2021 № 21/3096-пк та видано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № В0000391.

Згідно із рішенням Комітету від 18.10.2021 № 21/3097-пк ТОВ “КОЛЛЕКТ ЦЕНТР” було видано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу.

В подальшому, відповідно до рішення Комітету від 02.05.2023 № 21/807-рк, на підставі поданої ТОВ “КОЛЛЕКТ ЦЕНТР” заяви, ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу, було відкликано (анульовано).

¹ Отримано Національним банком України 16.06.2023



ДОКУМЕНТ СІДЦНЬУ АСКОД

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FBAAD76B204020202AG120020D34C0002

Діявий до 22.10.2023 19:52:10

Національний банк України



27-00084-180
від 31.06.2023 14:21

Таким чином, станом на дату цієї відповіді, ТОВ “КОЛЛЕКТ ЦЕНТР” включено до ДРФУ, має чинне свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № В0000391 та чинні ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу.

Також повідомляємо, що в період з 18.10.2021² по 30.04.2023³ до Національного банку України надійшло 6 звернень, які стосувалися діяльності ТОВ “КОЛЛЕКТ ЦЕНТР” при врегулюванні кредитних відносин.

Стосовно іншого питання зазначеного у запиті щодо врахування інформації про діяльність ТОВ “КОЛЛЕКТ ЦЕНТР” та проведення перевірки чи пов’язано ТОВ “КОЛЛЕКТ ЦЕНТР” з протиправними діями, що стосуються кримінального провадження⁴, зауважуємо, що відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” встановлено, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Директор Департаменту ліцензування
Національного банку України

Михайло ФЕДОРЕНКО

Шаповал Ольга
(044) 298-65-08

² дата внесення ТОВ “КОЛЛЕКТ ЦЕНТР” до ДРФУ

³ звітні дані формуються з відставанням в один місяць, з огляду на законодавчо встановлений термін розгляду звернень

⁴ справа № 461/4079/22



ДОКУМЕНТ СІДЦНЬУ АСКОД

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат: 36186A07FAAD76B204000000AG120000D34C0000

Діявий до: 22.10.2023 19:52:10

Національний банк України



27-00084-180
від 31.06.2023 14:21