



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, Instytutska 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 “КАПМСІС ФІНАНС” (код за ЄДРПОУ 43495721) 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 “КАПМСІС ФІНАНС” було внесено до Державного реєстру фінансових установ (далі – ДРФУ) відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг² від 26.05.2020 № 981 та видано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1425.

Згідно із розпорядженням Нацкомфінпослуг від 22.06.2020 № 1471 ТОВ “КАПМСІС ФІНАНС” було видано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу.

Таким чином, станом на дату цієї відповіді, ТОВ “КАПМСІС ФІНАНС” включено до ДРФУ, має чинне свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1425 та чинні ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання коштів у позику, в тому

¹ отримано Національним банком України 03.07.2023

² Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг)



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬ АСКОД

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FBAAD76B204000000AG120000D34C0000

Діявий до 22.10.2024 19:52 10

Національний банк України



27-0008-48854

від 07.07.2023 10:12

числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу.

З огляду на викладене, діяльність ТОВ “КАПМСІС ФІНАНС” підлягає регулюванню Національним банком України.

Також повідомляємо, що в період з 01.07.2020³ по 31.05.2023⁴ до Національного банку України не надходили звернення, що стосуються діяльності ТОВ “КАПМСІС ФІНАНС”.

Стосовно інформації чи пов’язані прямо чи опосередковано ТОВ “КАПМСІС ФІНАНС” з ТОВ “ВЕРДИКТ КАПІТАЛ” (код за ЄДРПОУ 36799749), повідомляємо, що за наявною у Національного банку України інформацією щодо структури власності, ТОВ “КАПМСІС ФІНАНС” з ТОВ “ВЕРДИКТ КАПІТАЛ” не є пов’язаними.

Крім того, зазначаємо, що відповідно до поданої ТОВ “ВЕРДИКТ КАПІТАЛ” заяви, згідно із рішенням Комітету з питань нагляду на регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України від 20.04.2023 № 21/734-рк у ТОВ “ВЕРДИКТ КАПІТАЛ” було анульовані усі наявні ліцензії та товариство було виключено з ДРФУ.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Директор Департаменту ліцензування
Національного банку України

Михайло ФЕДОРЕНКО

Шаповал Ольга
(044) 298-65-08

³ набрання чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг”

⁴ звітні дані формуються з відставанням в один місяць, з огляду на законодавчо встановлений термін розгляду звернень



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬУ АСКОД

Підписує: Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат: 36186A0FBAAD76B204000000AG12000D34C0000

Дійсний до: 22.10.2023 19:52:10

Національний банк України



27-0008-48854

від 07.07.2023 10:12