



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 “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” (код за ЄДРПОУ 43285992) 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 “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” було внесено до Державного реєстру фінансових установ (далі – ДРФУ) відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг² від 27.01.2020 № 143 та видано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1332.

В подальшому, 10.03.2021, у зв’язку із зміною місцезнаходження ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” та відповідно до звернення товариства, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1332 було визнано недійсним та ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” було видано нове свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № B0000184 зі зміненою інформацією про місцезнаходження товариства.

Згідно із розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18.02.2020 № 315 ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” 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.

¹ отримано Національним банком України 12.07.2023

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



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬ АСКОД

Підписувач: Пелюбиня Наталія Назівна

Сертифікат: 35186A0F6A A7D26B20400000921200009C480000

Дієвий до: 03.09.2023 13:18:23

Національний банк України



27 0008/51590

від 7.07.2023 18:50

Таким чином, станом на дату цієї відповіді, ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” включено до ДРФУ, має чинне свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № В0000184 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 числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу.

З огляду на викладене, діяльність ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” підлягає регулюванню Національним банком України.

Також повідомляємо, що в період з 01.07.2020³ по 31.05.2023⁴ до Національного банку України надійшло три звернення від споживачів фінансових послуг щодо діяльності ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС”.

Стосовно Вашого питання щодо пов’язаності прямо чи опосередковано ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” чи його бенефіціарні власники з країною-агресором (російська федерація), повідомляємо, про відсутність у Національного банку України такої інформації.

СЛАВА УКРАЇНІ!

З повагою

В. о. директора Департаменту ліцензування
Національного банку України

Надія НЕЛЮБИНА

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 СЕРЦІНЬУ АСКОД

Підписувач: Нелюбина Надія Назівна

Сертифікат: 35186A06FAA7D26B20400000921200009C480000

Дієвий до: 03.09.2023 13:13:23

Національний банк України



27 0008/51590

від: 07.07.2023 18:50