

Інформація

про рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг

«Про вимогу до ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» у відповідність з вимогами законодавства України»

На виконання вимог підпункту 18 пункту 5 розділу II Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затверджених Постановою Правління Національного банку України 25.12.2023 № 183 ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43152640) повідомляє про рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг про необхідність вжиття заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» у відповідність з вимогами законодавства України у строк до 21 жовтня 2024 року та не пізніше п'яти робочих днів після закінчення вищезазначеного строку подати до Національного банку України звіт про усунення (виправлення) виявлених порушень та приведення діяльності ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» у відповідність з вимогами законодавства України, документи (їх копії) та/або інформацію, що підтверджують усунення (виправлення) ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» виявлених порушень та приведення діяльності ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» у відповідність з вимогами законодавства України.

Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України № 21/1252-рк від 19.09.2024р., прийняте за фактом порушення Товариством вимог пункту 4 частини першої статті 43 Закону про фінансові послуги, пункту 761 глави 69 розділу X та пункту 43 глави 3 розділу II Положення № 199 зафіксовано у довідці про порушення від 18 вересня 2024 року № В/27-0026/115544.

Дата набрання чинності зазначеного рішення про застосування заходу впливу – 20.09.2024р.

Термін виконання заходу впливу (сплати штрафу) – один місяць з дня набрання чинності зазначеного рішення.