



**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ**  
**Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків**  
**небанківських фінансових послуг**  
**РІШЕННЯ**

Київ

Про відкликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), виданих ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТАЙГЕР ІНВЕСТ”

За результатами розгляду заяви та пакета документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТАЙГЕР ІНВЕСТ”, код за ЄДРПОУ 43152640, місцезнаходження: 01024, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13/1, (далі – ТОВ “ФК “ТАЙГЕР ІНВЕСТ”), поданих для відкликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та доповідної записки Департаменту ліцензування про результати розгляду поданих ТОВ “ФК “ТАЙГЕР ІНВЕСТ” документів, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) зазначає таке.

ТОВ “ФК “ТАЙГЕР ІНВЕСТ” унесене до Державного реєстру фінансових установ, відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) від 03 грудня 2019 року № 2443 та має ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видані відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 11 січня 2020 року № 17, та ліцензію на торгівлю валютними цінностями, видану відповідно до постанови Правління Національного банку України від 26 березня 2021 року № 26 (початок дії 24 травня 2021 року).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/2409-рк  
від 27.12.2023 12:55

ТОВ “ФК “ТАЙГЕР ІНВЕСТ” подано до Національного банку України заяву від 04 грудня 2023 року № 429 та пакет документів для відкликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (заяву та документи отримано 04 грудня 2023 року та 18 грудня 2023 року).

Згідно із частиною першою статті 21 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги) Національний банк України здійснює державне регулювання щодо ринку банківських послуг та інших (крім ринків капіталу та організованих товарних ринків) ринків небанківських фінансових послуг.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону про фінансові послуги Національний банк України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг у межах компетенції видає небанківським фінансовим установам ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначає порядок їх видачі, зупинення, поновлення та відкликання (анулювання).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38<sup>1</sup> Закону про фінансові послуги Національний банк України має право прийняти рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої небанківській фінансовій установі, у разі отримання заяви небанківської фінансової установи про анулювання ліцензії.

Пунктом 519 глави 65 розділу XI Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (далі – Положення № 153), передбачено, що Національний банк України має право прийняти рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої (виданих) надавачеві фінансових послуг, зокрема, у разі отримання заяви про анулювання ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Відповідно до пункту 520 глави 65 розділу XI Положення № 153 надавач фінансових послуг для відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг подає до Національного банку України заяву про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, підписану керівником надавача фінансових послуг та копію рішення загальних зборів учасників (акціонерів) про припинення виду діяльності з надання фінансових послуг, що ліцензується.

Згідно з пунктом 522 глави 65 розділу XI Положення № 153 Національний банк України приймає рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/2409-рк

від 27.12.2023 12:55

на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої (виданих) надавачеві фінансових послуг, за умови отримання відповідної заяви надавача фінансових послуг та повного пакета документів, визначених Положенням № 153.

За результатами розгляду поданого пакета документів встановлено його відповідність вимогам законодавства України, у тому числі Положення № 153.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 2, 7, 15 та 17 Закону України “Про Національний банк України”, частиною першою статті 21, пунктом 3 частини першої статті 28, пунктом 1 частини першої статті 38<sup>1</sup> Закону про фінансові послуги, пунктами 519, 520, 522, 524, 526 та 531<sup>1</sup> глави 65 розділу XI Положення № 153, підпунктом 8 пункту 13 розділу II Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 29 липня 2020 року № 498-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 27 січня 2022 року № 42-рш) (зі змінами), Комітет **вирішив:**

1. Відкликати (анулювати) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТАЙГЕР ІНВЕСТ” (місцезнаходження: 01024, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13/1, код за ЄДРПОУ 43152640) відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 11 січня 2020 року № 17.

2. Департаменту ліцензування (Михайло Федоренко):

1) не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття цього рішення забезпечити унесення до Державного реєстру фінансових установ змін, які стосуються відкликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, виданих ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТАЙГЕР ІНВЕСТ”;

2) забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/2409-рк

від 27.12.2023 12:55

3) протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення забезпечити письмове повідомлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТАЙГЕР ІНВЕСТ” про відкликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та надсилання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТАЙГЕР ІНВЕСТ” копії цього рішення.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Комітету

Дмитро ОЛІЙНИК

Інд. 27



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/2409-рк  
від 27.12.2023 12:55