



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106
web: <https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: +380 (44) 298-65-55,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМБРЕЛЛА"
Код за ЄДРПОУ 42855051

fk_ambrella@ukr.net

ВИМОГА щодо надання інформації та документів

1. Цю вимогу (далі – Вимога) складено Національним банком України (далі – Національний банк) відповідно до частини першої статті 57 Закону України “Про Національний банк України”, частини дев’ятої статті 23 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, пункту 12 розділу III Положення про здійснення безвізного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку від 14.12.2023 № 162 (далі – Положення про безвізний нагляд), під час здійснення безвізного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМБРЕЛЛА" (код згідно з ЄДРПОУ 42855051; далі – Товариство).

2. Підстави, що зумовили необхідність направлення Вимоги до Товариства. Товариство не подало до Національного банку звітність за IV квартал 2023 року, 2023 рік в строки, визначені в колонці 5 додатка 5 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (далі – Правила № 123), що діяли станом на 31 грудня 2023 року.

Зазначене свідчить про порушення Товариством законів України та нормативно-правових актів у сфері небанківських фінансових послуг, а саме:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Мосійчук Тетяна Костянтинівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006E1D000000780000
Дійсний до: 15.03.2025 09:30:00

Національний банк України



21-0012/17621
від 06.03.2024 18:40

частини першої статті 43 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”;

пункту 43 глави 3, абзацу першого пункту 69 глави 6 розділу II Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами); пункту 30 розділу IV Правил № 123.

3. З огляду на викладене у пункті 2 Вимоги, Національний банк вимагає від Товариства **протягом трьох робочих днів** з дня направлення Вимоги надати Національному банку у формі та спосіб та з дотриманням інших вимог, що визначені у пунктах 16, 17, 19-22 розділу III Положення про безвізний нагляд, інформацію/пояснення/документи та/або їх копії щодо підстав, які зумовили направлення Вимоги та зазначені у пункті 2 Вимоги.

4. Товариство, з урахуванням вимог пункту 25 розділу III Положення про безвізний нагляд, має право надати:

інформацію щодо самостійного усунення Товариством порушення, зазначеного у пункті 2 Вимоги, та причин, що сприяли його вчиненню, документи та/або їх копії, що підтверджують самостійне усунення Товариством порушення;

підтвердні документи та/або їх копії щодо вжитих Товариством заходів для усунення обставин, причин, умов, що сприяли вчиненню порушення, зазначеного у пункті 2 Вимоги;

підтвердні документи та/або їх копії щодо вжитих Товариством заходів для попередження/недопущення вчинення виявленого порушення, зазначеного у пункті 2 Вимоги, строків їх виконання;

іншу інформацію/заперечення (за потреби).

Для надсилання інформації/пояснень/документів та/або їх копій до Національного банку, зазначених у цій Вимозі, рекомендуємо використовувати офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua.

У відповіді Товариства просимо посилатися на дату і номер Вимоги.

Директор Департаменту нагляду
за ринком небанківських фінансових послуг

Тетяна МОСІЙЧУК

Шпортило Анастасія
Anastasiia.Shportylo@bank.gov.ua
(044) 298 65 05



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Мосійчук Тетяна Костянтинівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006E1D000000780000
Дійсний до: 15.03.2025 09:30:00

Національний банк України



21-0012/17621
від 06.03.2024 18:40



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Мосійчук Тетяна Костянтинівна

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006E1D000000780000

Дійсний до: 15.03.2025 09:30:00

Національний банк України



21-0012/17621

від 06.03.2024 18:40