

До чотирьох фінансових компаній застосовано заходи впливу

Datum 14.10.2026
Subjekt Natsionalnyi bank Ukrainy
Region Ukrajina
Kategorie Bankovníctví, finance a investice, Státní instituce, Právo

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній у вигляді письмових застережень, штрафу та зупинення окремого виду операцій за порушення вимог законодавства про фінансові послуги та за виявлені недоліки в діяльності.

Заходи впливу застосовані до таких компаній:

- ТОВ “ФК “ГОЛДАНА ПЛЮС” (ЄДРПОУ 42906912);
- ТОВ “ФК “ЕЛІТ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 40340222);
- ТОВ “КОМАНДОР ФІНАНС ГРУП” (ЄДРПОУ 43898777);
- ТОВ “СЕКВОЯ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43385549).

Щодо штрафу та письмового застереження

До ТОВ “ФК “ГОЛДАНА ПЛЮС” застосовано заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 409 868,30 грн та письмового застереження за порушення вимог законодавства про фінансові послуги.

Заходи впливу застосовані за порушення вимог пункту 5 розділу I 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 (зі змінами).

Також ужито заходів впливу за виявлені недоліки в діяльності ТОВ “ФК “ГОЛДАНА ПЛЮС” у частині незабезпечення ведення обліку укладених договорів із надання фінансових послуг та належного функціонування обліково-реєструючих систем, які повинні забезпечувати автоматизацію ведення обліку, реєстрацію, зберігання та оброблення даних, що стосуються здійснення діяльності ТОВ “ФК “ГОЛДАНА ПЛЮС”, а також недостатність вжитих заходів щодо організації належного контролю за повнотою та достовірністю даних звітності, що створює ризик допущення порушень у майбутньому.

ТОВ “ФК “ГОЛДАНА ПЛЮС” зобов’язане сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням та до 03 листопада 2026 року усунути зазначені в цьому застереженні порушення вимог законодавства про фінансові послуги, а також недоліки в діяльності.

Щодо письмового застереження

До ТОВ “ФК “ЕЛІТ ФІНАНС” як відповідальної особи небанківської фінансової групи “ЕЛІТ ФІНАНС” застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в діяльності установи, зокрема порушення вимог Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії,

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами).

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС" зобов'язане до 03 листопада 2026 року усунути недоліки в діяльності відповідальної особи небанківської фінансової групи "ЕЛІТ ФІНАНС".

Щодо зупинення окремого виду операцій

До ТОВ "КОМАНДОР ФІНАНС ГРУП" застосовано заходи впливу у вигляді зупинення окремого виду операцій до 12 жовтня 2027 року, а саме: надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги.

За результатами безвиїзного нагляду Національний банк встановив, що ТОВ "КОМАНДОР ФІНАНС ГРУП" здійснювало ризикову діяльність, яка загрожує інтересам їх клієнтів чи кредиторів. Зокрема, йдеться про здійснення операцій (прямо або опосередковано), що не мають економічної доцільності (сенсу).

Виявлення таких фактів є підставою для застосування до фінансової установи заходу впливу у вигляді зупинення окремого виду операцій відповідно до частини шостої статті 56 Закону України "Про Національний банк України".

Щодо вимог про усунення порушень

До ТОВ "СЕКВОЯ КАПІТАЛ" застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Захід впливу застосовано у зв'язку з неподанням до Національного банку інформації, пояснень, документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до вимоги Національного банку, у встановлений строк.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 жовтня 2026 року.

Довідково

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" адміністративні акти Національного банку набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у порядку, визначеному Законом України "Про адміністративну процедуру", зокрема з дня їх надсилання поштою або на адресу електронної пошти.

Підписатися на оперативні сповіщення про новини

<https://bank.gov.ua/ua/news/all/do-chotiroh-finansovih-kompaniy-zastosovano-zahodi-vplivu-23751>