



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: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Сажнєва-Дмитриченко Валерія Юрїївна
[foi+request-84970-
e3c7b45a@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-84970-e3c7b45a@dostup.pravda.com.ua)

Про розгляд запиту

Шановна Валеріє Юрїївно!

Національний банк України розглянув Ваш запит¹ щодо надання інформації стосовно діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЕЙ-КОЛЕКТ” (далі – ТОВ “КЕЙ-КОЛЕКТ”, код за ЄДРПОУ 37825968), та повідомляє таке.

1. Щодо інформації про ліцензію на надання фінансових послуг

Відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ (далі – Реєстр), згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), від 08.12.2011 № 732 ТОВ “КЕЙ-КОЛЕКТ” було внесено до Реєстру, отримало свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі – свідоцтво) серії ФК № 300 від 08.12.2011 та додаток до нього згідно з якими мало право надавати фінансові послуги з факторингу.

Враховуючи вищезазначене, станом на 12.12.2011 ТОВ “КЕЙ-КОЛЕКТ” мало право надавати фінансові послуги факторингу.

Після набрання чинності Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)² ТОВ “КЕЙ-КОЛЕКТ” було надано ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу (відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.05.2017 № 1677)³.

Згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 21.11.2017 № 4302 у ТОВ “КЕЙ-КОЛЕКТ” було анульовано ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу.

¹ від 19.04.2021

² Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913

³ <https://nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2017/2017-05-12-16/%D0%A0%D0%9A-1677.pdf>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Романюк Вадим Степанович
Сертифікат 3122842E6867E654040000063110000BF2A0000
Дійсний до: 18.08.2021 11:48:48

Національний банк України



27-0025/35447
від 23.04.2021 13:52

2. Щодо інформації про ліцензію на здійснення валютних операцій

Національний банк України не видавав ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій⁴, генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій/ліцензію на здійснення валютних операцій.

З інформацію про видані небанківським установам ліцензії на здійснення валютних операцій можна ознайомитись на сайті Національного банку України⁵.

3. Щодо ліцензування діяльності з надання небанківських фінансових послуг

Відповідно до вимог частини третьої статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" провадження діяльності з надання фінансових послуг дозволяється лише після отримання відповідної ліцензії. Особи, які здійснюють діяльність без відповідної ліцензії, несуть відповідальність згідно із законом.

Окремо повідомляємо, що більш детальну інформацію про фінансову установу, зокрема найменування, тип фінансової установи, статус фінансової установи, адреса, видані (діюча/недійсна) ліцензії, відокремлені підрозділи, тощо можна отримати у Комплексній інформаційній системі Національного банку України⁶.

З повагою

Начальник управління
ліцензування фінансових компаній
Департаменту ліцензування
Національного банку України

Вадим РОМАНЮК

Оксана Донченко
(044) 230-18-70

⁴ за період з 01.01.2005 до 06.02.2019, відповідно до вимог статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", який втратив чинність у зв'язку з введенням в дію з 07.02.2019 Закону України "Про валюту і валютні операції". У зв'язку з введенням в дію з 07.02.2019 Закону України "Про валюту і валютні операції" індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій Національним банком України не видаються

⁵ <https://bank.gov.ua/ua>, обравши наступні вкладки Нагляд → Нагляд за ринком небанківських фінансових послуг → Перелік небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій (https://bank.gov.ua/files/nonbank_licensed_valid_val.pdf)

⁶ за посиланням <https://kis.bank.gov.ua/>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Романюк Вадим Степанович
Сертифікат 3122842E6867E6540400000063110000BF2A0000
Дійсний до: 18.08.2021 11:48:48

Національний банк України



27-0025/35447
від 23.04.2021 13:52