



# НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

## Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг

### РІШЕННЯ

Київ

#### Про визнання небанківської фінансової групи “АЛЬТФІНАНС” та погодження її відповідальною особи

За результатами розгляду повідомлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” (далі – ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР”) про створення небанківської фінансової групи “АЛЬТФІНАНС”, повідомлення Айсаутова Аміра Минжасаровича (Aisautov Amir Mynzhasarovich) про намір стати контролером зазначеної небанківської фінансової групи та заяви про погодження ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” її відповідальною особою, а також доповідної записки Департаменту ліцензування щодо результатів розгляду зазначених документів, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України (далі – Комітет) зазначає таке.

29 вересня 2023 року до Національного банку України надійшли пакети документів ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” та Айсаутова Аміра Минжасаровича (Aisautov Amir Mynzhasarovich), від імені якого діє Холод Олександр Володимирович, подані для визнання небанківської фінансової групи “АЛЬТФІНАНС” та погодження ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” її відповідальною особою.

Відповідно до абзацу першого пункту 19 частини першої статті 1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги) небанківською фінансовою групою є група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), що складається з двох або більше фінансових установ, у якій небанківська фінансова установа (небанківські фінансові установи) здійснює переважну діяльність.

Згідно з абзацом першим частини другої статті 16<sup>1</sup> Закону про фінансові послуги Національний банк України здійснює нагляд на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, крім фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/2399-рк

від 25.12.2023 19:40

Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 16<sup>1</sup> Закону про фінансові послуги фінансова група зобов'язана визначити серед учасників фінансової групи відповідальну особу фінансової групи та погодити її з відповідним органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

За результатами розгляду поданих ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” та Айсаутовим Аміром Минжасаровичем (Aisautov Amir Mynzhasarovich) документів встановлено, що група юридичних осіб у складі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОВИЙ КОЛЕКТОР” (далі – ТОВ “НОВИЙ КОЛЕКТОР”), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКР КРЕДИТ ФІНАНС” (далі – ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНС”), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” (далі – ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР”) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІЗПОЗИКА” (далі – ТОВ “БІЗПОЗИКА”) відповідає ознакам небанківської групи, нагляд за якою на консолідованій основі здійснює Національний банк України, визначеним пунктом 19 частини першої статті 1 та частиною другою статті 16<sup>1</sup> Закону про фінансові послуги. Крім того, ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” спроможне забезпечити виконання функцій відповідальної особи у небанківській фінансовій групі “АЛЬТФІНАНС”.

Керуючись статтями 2, 7, 15, 17, 55<sup>1</sup> Закону України “Про Національний банк України”, статтю 16<sup>1</sup> Закону про фінансові послуги, пунктом 46 розділу IV, пунктом 61 розділу VI Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 грудня 2021 року № 128, підпунктом 2 пункту 14 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. Визнати небанківську фінансову групу “АЛЬТФІНАНС”, контролером якої є Айсаутов Амір Минжасарович (Aisautov Amir Mynzhasarovich), у такому складі:

ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” (код за ЄДРПОУ 37356833, місцезнаходження: 01032, місто Київ, вулиця Сакаганського, будинок 133-А);

ТОВ “НОВИЙ КОЛЕКТОР” (код за ЄДРПОУ 43170298, місцезнаходження: 01133, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 13, офіс 601);

ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНС” (код за ЄДРПОУ 38548598, місцезнаходження: 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 407);



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/2399-рк  
від 25.12.2023 19:40

ТОВ “БІЗПОЗИКА” (код за ЄДРПОУ 41084239, місцезнаходження: 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 411).

2. Погодити ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” відповідальною особою небанківської фінансової групи “АЛЬТФІНАНС”.

3. Департаменту ліцензування (Михайло Федоренко):

протягом трьох робочих днів з дня прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України інформації щодо небанківської фінансової групи “АЛЬТФІНАНС”;

протягом п’яти робочих днів із дати прийняття цього рішення довести до відома ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” інформацію про визнання небанківської фінансової групи “АЛЬТФІНАНС” та погодження ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР” відповідальною особою цієї групи.

4. Рішення набирає чинності з дати його прийняття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Департаменту ліцензування Михайла Федоренка.

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



21/2399-рк

від 25.12.2023 19:40