

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ

ТОВ «КЛАЙ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42146903, місцезнаходження: Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, б.1-3А секція С) є відповідальною особою небанківської фінансової групи «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», відповідно до Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України «Про визнання небанківської фінансової групи «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ» та погодження відповідальної особи» № 21/480-рк від 17.05.2024 (далі – Рішення).

Посилання на відповідну сторінку сайту Національного банку України, який здійснює нагляд за небанківськими фінансовими групами: <https://bank.gov.ua/ua/supervision/nonbanks/fin-group>

Контролером групи є Racinski Robert (Рачінські Роберт).

З Рішенням Національного банку України Ви можете ознайомитися нижче.



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг

РІШЕННЯ

Київ

Про визнання небанківської фінансової групи “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ” та погодження її відповідальною особи

За результатами розгляду повідомлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛАЙ ІНВЕСТ” (далі – ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ”) про створення небанківської фінансової групи “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ”, повідомлення Рачінскі Роберта (Račinski Robert) про намір стати контролером зазначеної небанківської фінансової групи та заяви про погодження ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ” 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.

12 березня 2024 року до Національного банку України надійшли пакети документів ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ” та Рачінскі Роберта (Račinski Robert), подані для визнання небанківської фінансової групи “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ” та погодження ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ” її відповідальною особою.

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 1 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (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 фінансові установи інші, ніж банк, здійснюють переважну діяльність.

Згідно з частиною першою статті 26 Закону про фінансові послуги Національний банк України здійснює нагляд на консолідованій основі за фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

Відповідно до частини восьмої статті 26 Закону про фінансові послуги фінансова група зобов’язана визначити серед учасників фінансової групи відповідальну особу фінансової групи – фінансову установу, яка спроможна забезпечити виконання вимог, встановлених Національним банком України до



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/480-рк
від 17.05.2024 15:06

фінансової групи, та погодити її з Національним банком України. Вимоги до відповідальної особи фінансової групи та порядок її погодження Національним банком України визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

За результатами розгляду поданих ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ” та Рачінські Робертом (Račinski Robert) документів встановлено, що група юридичних осіб у складі ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ”, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВІРА ГРУП” (далі – ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВІРА ГРУП”) відповідає ознакам небанківської фінансової групи, нагляд за якою на консолідованій основі здійснює Національний банк України, визначеним пунктом 34 частини першої статті 1 та частиною першою статті 26 Закону про фінансові послуги. Крім того, ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ” спроможне забезпечити виконання функцій відповідальної особи у небанківській фінансовій групі “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ”.

Керуючись статтями 2, 7, 15, 17, 55¹ Закону України “Про Національний банк України”, статтею 26 Закону про фінансові послуги, пунктом 38 розділу IV, пунктом 52 розділу VI Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 202, 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 “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ”, контролером якої є Рачінські Роберт (Račinski Robert), у такому складі:

ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ” (код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) 42146903, місцезнаходження: 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 1-3 А, секція С);

ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВІРА ГРУП” (код за ЄДР 43174156, місцезнаходження: 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 1-3 А, секція С).

2. Погодити ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ” відповідальною особою небанківської фінансової групи “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ”.

3. Департаменту ліцензування (Дар’я Софіна):



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/480-рк
від 17.05.2024 15:06

забезпечити розміщення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України інформації про склад небанківської фінансової групи “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ”;

протягом п’яти робочих днів із дня прийняття цього рішення надіслати повідомлення про прийняте рішення ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ” та Рачінські Роберту (Račinski Robert);

поінформувати ТОВ “КЛАЙ ІНВЕСТ” про обов’язок повідомити ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВІРА ГРУП” стосовно визнання Національним банком України небанківської фінансової групи “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ”.

4. Рішення набирає чинності з дати його прийняття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Департаменту ліцензування Дар’ю Софіну.

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



21/480-рк
від 17.05.2024 15:06