



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

03.03.2020

м. Київ

№ 419

Про застосування заходу впливу до  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІА ФІНАНС  
ГРУП”

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІА ФІНАНС ГРУП” на ринку фінансових послуг, від 10.02.2020 № 155/16-5/15 (далі — Акт), місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІА ФІНАНС ГРУП” (код за ЄДРПОУ — 41184403) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та у Державному реєстрі фінансових установ: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 15/1, літ. Б,

**ВСТАНОВИЛА:**

Актом зафіксовано вчинення ТОВ “АІА ФІНАНС ГРУП” порушення законодавства про фінансові послуги, а саме:

статей 11, 12 Закону України “Про електронну комерцію” в частині недотримання порядку укладення електронного договору за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи;

частини першої статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, відповідно до якої фінансові послуги відповідно до положень цього Закону надаються суб'єктами господарювання на підставі договору.

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України “Про

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпунктом 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктом 1.5 розділу I, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом другим пункту 4.20 розділу IV Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424 (зі змінами), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Зобов'язати ТОВ “АІА ФІНАНС ГРУП” усунути порушення законодавства про фінансові послуги, що встановлене Актом, та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін до 02.04.2020 включно.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення ТОВ “АІА ФІНАНС ГРУП” про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством  
Відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № \_\_\_\_ засідання  
Комісії від \_\_\_\_\_