

Вих. № 05/02-1 від 05.02.2021

До НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Департаменту систематизації та аналізу
фінансової звітності учасників ринків
капіталу та пруденційного нагляду

ЛИСТ-ПОЯСНЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 34938583), що є учасником небанківської фінансової групи **«ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**, визнаної рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 848 від 24.12.2020, у відповідності до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – Комісія) № 431 від 26.03.2013 (зі змінами) та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III від 12.07.2001 (зі змінами), повідомляє про несвоєчасне розкриття інформації про небанківську фінансову групу (далі за текстом – Інформація).

Зазначаємо, що у відповідь на Вимогу №16/06/17625 від 30.10.2020 до Комісії Контролером було подано пакет документів для визнання Комісією небанківської фінансової групи. 24.12.2020 Рішенням Комісії №848 було визнано небанківську фінансову групу «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» з контролером Тінус Т.М. Після знайденого на веб-сайті Комісії оприлюдненого рішення щодо визначення небанківської фінансової групи «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» №848 від 24.12.2020 було терміново підготовано та подано до Комісії пакет документів для погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи (Вх. №2752 від 01.02.2021). Однак, у зв'язку з відсутністю практичного досвіду, фактично знайомством з питанням про консолідований нагляд за діяльністю небанківської фінансової групи, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Комісія, та браком часу після виявлення необхідної інформації було помилково розтлумачено норми законодавства стосовно моменту виникнення зобов'язань відповідальної особи щодо строків та порядку розкриття Інформації.

Інформацію розміщено 05.02.2021 на власному веб-сайті відповідальної особи, за посиланням <https://www.dalizi.finance/kompaniya/nfg> та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів за посиланням <https://stockmarket.gov.ua/cabinet/show/48648>, що є підтвердженням самостійного усунення порушення та його наслідків у строк, визначений пунктом 9 розділу VIII Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Комісія, затвердженого Рішенням Комісії № 431 від 26.03.2013 (зі змінами).

Відповідно до пункту 2 розділу III 2 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та застосування санкцій або інших заходів впливу, затвердженого Рішенням Комісії № 405 від 28.07.2020, справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю у разі, якщо порушення та його

наслідки усунені порушником самостійно до застосування санкції або іншого заходу впливу.

В подальшому зобов'язуємося вчасно та в повному обсязі надавати Інформацію про діяльність небанківської фінансової групи «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ретельно аналізуючи та чітко дотримуючись норм чинного законодавства.

**З повагою,
Директор ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**

Ю.В. Тінус

ДАЛІЗ-ФІНАНС
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, прим. 49/5
тел. +38 044 531-86-33, тел./ф. +38 044 278-20-82
kua@daliz.finance, www.daliz.finance

