



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ**

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,  
тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,  
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,  
офіційний вебсайт: [www.nazk.gov.ua](http://www.nazk.gov.ua), e-mail: [info@nazk.gov.ua](mailto:info@nazk.gov.ua)

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Національний банк України**

вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601

Управління внутрішнього контролю Національного агентства з питань запобігання корупції, відповідно до статті 17<sup>1</sup> Закону України «Про запобігання корупції», перевіряє інформацію, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, інших джерелах, щодо причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень. До Національного агентства неодноразово надходили повідомлення про можливі протиправні вимоги працівників Національного агентства, адресовані суб'єктам декларування, у яких висловлювалось вимоги щодо виконання цивільно-правових зобов'язань перед колекторською компанією.

Зокрема у зверненнях ішлося про погрози осіб, які представлялись працівниками Національного агентства, та за умови не погашення боргів перед фінансовою установою, погрожували проведенням повних перевірок декларацій суб'єктів декларування. Фінансовою установою, перед якою у таких осіб нібито існує фінансове зобов'язання, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіті Фінанс». Проведені Управлінням внутрішнього контролю Національного агентства перевірки засвідчили, що зазначені у зверненнях працівники НАЗК, до протиправних вимог, направлених на сприяння у господарській діяльності ТОВ «ФК «Сіті Фінанс», жодного відношення не мають. Національне агентство вважає неприйнятним використання віднесених до його повноважень функцій з метою протиправного примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань в інтересах окремих юридичних осіб.

З інформації, яка міститься у відкритому доступі вбачається, що розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.06.2020 № 2212, ТОВ «ФК «Сіті Фінанс» видано



ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), зокрема: надання послуг з факторингу.

Відповідно до п.2. ч. 1 ст. 27 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг та додержанням законодавства у цій сфері відноситься до завдань Національного банку України.

З огляду на викладене, направляємо копію повідомлення А.Ветух від 02.09.2020 для вирішення питання про включення ТОВ «ФК «Сіті Фінанс» до плану перевірок дотримання вимог виданої ліцензії у наступному звітному періоді.

*Додаток: на 3 арк. в 1 прим.*

**Керівник  
Управління внутрішнього контролю**

**Роман НОРЕЦЬ**

