



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: +380 (44) 298-65-55,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>

ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І
КОМПАНІЯ”
almaz-ternopol@ukr.net
3641096@i.ua

ВИМОГА щодо надання інформації та документів

(у зв'язку із виявленням фактів, які можуть свідчити про порушення об'єктом нагляду
нормативно-правових актів у сфері небанківських фінансових послуг)

1. Цю вимогу (далі – Вимога) складено Національним банком України (далі – Національний банк) відповідно до частини першої статті 57 Закону України “Про Національний банк України”, частини дев'ятої статті 23, частини другої статті 46 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги), пунктів 12, 13 та 14 розділу III Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162 (зі змінами) (далі – Положення про безвиїзний нагляд) під час здійснення безвиїзного нагляду за ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ”, код за ЄДРПОУ 36410969, місцезнаходження: Україна, 03187, місто Київ, вулиця Заболотного Академіка, будинок 20 А, (попередня назва – ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД “АЛМАЗ” ПРОШУТІНСЬКИЙ Т.В. І КОМПАНІЯ”, далі – ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” або Товариство).

2. Опис фактів, які можуть свідчити про порушення ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” вимог Закону про фінансові послуги та Положення про авторизацію, виявлення яких стало підставою для направлення Вимоги.

Пунктом 43 глави 3 розділу II Положення про авторизацію¹ встановлено, що надавач фінансових послуг зобов'язаний протягом усього строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг, виконувати вимоги Положення про авторизацію, а також виконувати вимоги, розпорядження, рішення Національного банку (включаючи ті, що стосуються усунення виявлених порушень вимог, визначених Положення про авторизацію), надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи і звітність у встановлений Національним банком строк.

¹ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами) (далі – Положення про авторизацію)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Софіна Дар'я Ігорівна
Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000000261C0000C1AF0000
Дійсний до: 09.05.2026 12:17:49

Національний банк України



27-0026/60597
від 06.08.2025 15:01

30 червня 2025 року Комітет прийняв рішення № 21/677-рк “Про вимогу до ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” у відповідність з вимогами законодавства України” (далі – Рішення Комітету).

Підставою для прийняття Рішення Комітету стало порушення ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” вимог частини четвертої статті 34, частини сьомої статті 40, частини четвертої та п’ятої статті 42 Закону про фінансові послуги, пунктів 41, 43 глави 3 розділу II, пункту 51 глави 4 розділу II, пункту 319 глави 21 розділу III, пунктів 599, 602, 604 глави 53 розділу VIII, пунктів 684, 685, 687 глави 61 розділу IX, пунктів 743, 744 глави 66 розділу X Положення про авторизацію, а саме ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” не було подано до Національного банку документи, визначені пунктами 684, 685, 687 глави 61 розділу IX Положення про авторизацію, пунктами 743, 744 глави 66 розділу X Положення про авторизацію та визначені пунктом 604 глави 53 розділу VIII Положення про авторизацію, та не змінило найменування відповідно до Закону про фінансові послуги, отже не дотримано вимогу законодавства України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

Відповідно до Рішення Комітету Національний банк вимагав вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” у відповідність з вимогами законодавства України у строк до 28 липня 2025 року та не пізніше п’яти робочих днів після закінчення вищезазначеного строку подати до Національного банку звіт про усунення (виправлення) виявлених порушень та приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами законодавства України, документи (їх копії) та/або інформацію, що підтверджують усунення (виправлення) ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” виявлених порушень та приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами законодавства України.

Станом на дату складання Вимоги ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” не виконало Рішення Комітету, оскільки Товариством не були подані до Національного банку у строк, встановлений у Рішенні Комітету, документи (їх копії) та/або інформацію, що підтверджують усунення (виправлення) виявлених порушень ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” виявлених порушень та приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами законодавства України, та звіт про усунення (виправлення) виявлених порушень та приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами законодавства України.

Вищевикладене може свідчити про наявність факту порушення ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” вимог пункту 43 глави 3 розділу II Положення про авторизацію, відповідно до якого надавач фінансових послуг зобов’язаний протягом усього строку дії ліцензії, зокрема, виконувати вимоги, розпорядження, рішення Національного банку (уключаючи ті, що стосуються усунення виявлених порушень вимог, визначених Положенням про авторизацію).

3. З огляду на викладене у пункті 2 Вимоги, Національний банк вимагає протягом 3 (трьох) робочих днів з дня направлення Вимоги надати у формі та спосіб, та з дотриманням інших вимог, що визначені у пунктах 16, 17, 19-22 розділу III Положення про безвиїзний нагляд, документи, визначені в Рішенні Комітету, та заперечення/пояснення/інформацію/копії документів щодо:

обставин, які можуть свідчити про наявність/відсутність факту порушення, зазначеного у пункті 2 Вимоги, та причин його виникнення із наданням письмових пояснень;

вжитих ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” заходів для усунення обставин, які можуть свідчити про наявність факту порушення, зазначеного у пункті 2 Вимоги, з наданням



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Софіна Дар'я Ігорівна

Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000000261C0000C1AF0000

Дійсний до: 09.05.2026 12:17:49

Національний банк України



27-0026/60597

від 06.08.2025 15:01

документів/копій документів та/або інформації, що підтверджують факти вжиття таких заходів;

заходів, які вживаються ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” для усунення та попередження/недопущення настання обставин, які можуть свідчити про наявність факту порушення, зазначеного у пункті 2 Вимоги, з наданням документів/копій документів та/або інформації, що підтверджують заходи, що вживаються/будуть вжиті, строки їх виконання.

ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” може надати на виконання Вимоги іншу інформацію (за потреби).

Директор Департаменту ліцензування

Дар'я СОФІНА

Артур Ердик
(044) 521 89 00



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Софіна Дар'я Ігорівна

Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000000261C0000C1AF0000

Дійсний до: 09.05.2026 12:17:49

Національний банк України



27-0026/60597

від 06.08.2025 15:01