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

Повне товариство “Ломбард” Черкаська позика“ за участю ТОВ “ЛАІН”,ТОВ “ВАЛА”
ck.pozyka@i.ua

Про закриття адміністративного провадження

1. Національний банк України відповідно до частини четвертої статті 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 65 Закону України “Про адміністративну процедуру”, пункту 519 глави 69 розділу XII Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183 (зі змінами) (далі – Положення № 183), повідомляє ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД” ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА“ ЗА УЧАСТЮ ТОВ “ЛАІН”,ТОВ “ВАЛА” (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22805939; місцезнаходження: Україна, 18002, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Хрещатик, будинок 200) (далі –ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА”) про закриття адміністративного провадження з ініціативи Національного банку України щодо застосування до ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” заходу впливу у зв’язку з встановленням Національним банком України факту відсутності підстав для застосування заходів впливу.

2. Опис фактичних обставин та правових підстав закриття адміністративного провадження.

Національний банк України за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” виявив недотримання ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” вимог пункту 18 глави 5 розділу II Положення № 183[1], та ринкової поведінки щодо забезпечення прозорості діяльності на ринку

[1] Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг,

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Атаманюк Альона Ярославівна
Сертифікат 6B561F0135686C2104000000722A00005B1F0100
Дійсний до:05.11.2028 10:15:01

Національний банк України
21-0005/110009
від 16.11.2026 12:07

фінансових послуг у частині нерозміщення ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” на власному вебсайті інформації про застосований Національним банком захід впливу (пункти 3-5 частини другої статті 25 Закону про фінансові послуги).

Факт порушення ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” вимог законодавства про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг зафіксовано в довідці про виявлені порушення від 03.11.2026 № В/21-0015/134289, яку разом з повідомленням про початок адміністративного провадження від 03.11.2026 № 21-0005/105330 надіслано на електронну адресу ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” ck.pozyka@i.ua для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України, зазначену в Державному реєстрі фінансових установ (доставлено 04.11.2026).

Національний банк України, згідно з пунктом 20 глави 6 розділу ІІ Положення № 183, не застосовує заходи впливу відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги), якщо особа самостійно усунула порушення та його наслідки до прийняття Національним банком України рішення про застосування заходу впливу[2], крім випадків застосування заходу впливу у вигляді штрафу, за порушення, передбачені статтею 28 Закону про фінансові послуги.

ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” листом від 05.11.2026 № 119 (вх. від 05.11.2026 № 286/117138) повідомило Національний банк України про здійснення опрацювання та розміщення необхідної інформації з метою забезпечення її повноти, актуальності та відповідності встановленим законодавством вимогам.

На власному вебсайті ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” (http://pozyka.uafin.net) у розділі «Інформація про застосований Національним банком України захід впливу Рішення НБУ» розміщено інформацію про застосований до нього захід впливу та відповідне рішення Національного банку України.

Таким чином, ПТ “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” самостійно усунуло виявлене порушення в частині не оприлюднення інформації про застосований до нього Національним банком України захід впливу.

Директор Департаменту нагляду за
небанківськими надавачами
фінансових послуг Альона АТАМАНЮК

Терехова Наталя
Natalia.Terekhova@bank.gov.ua

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183 (зі змінами) (далі – Положення № 183);

[2] 26 жовтня 2026 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України прийнято рішення № 21/858-рк «Про вимогу до ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” ЗА УЧАСТЮ ТОВ “ЛАІН”, ТОВ “ВАЛА” про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА” ЗА УЧАСТЮ ТОВ “ЛАІН”, ТОВ “ВАЛА” у відповідність з вимогами законодавства України»(далі – захід впливу).

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Атаманюк Альона Ярославівна
Сертифікат 6B561F0135686C2104000000722A00005B1F0100
Дійсний до:05.11.2028 10:15:01

Національний банк України
21-0005/110009
від 16.11.2026 12:07