

# ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

---

## ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 13-19

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)  
засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

від 31 жовтня 2019 року

Головуючий: Мірошніченко О. М.

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Лепіска О. В., Возна Ю. І., Андреев О. В., Балін В. А., Биковець В. М., Буніна С. С., Волосович С. К., Гончаренко М. Ф., Гостева Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Кострикін О. В., Майборода В. П., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Черненко М. С.

### *І. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками*

2.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ФОП Раєць О. П.** (код 3153418948) від 25.09.2019 б/н щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 16.09.2019 № 1160 "Про ліцензування господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами" в частині анулювання ФОП Раєць О. П. ліцензії від 06.12.2016 б/н на право провадження господарської діяльності з роздрібною торгівлі лікарськими засобами, що була видана на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 06.12.2016 № 625, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ФОП Раєць О. П. від 25.09.2019 б/н.

2.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТОВ ФК "САН СІ ФАРМ"** (ЄДРПОУ 32010931) від 01.10.2019 № 44 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 09.09.2019 № 1136 "Про ліцензування господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами" в частині анулювання ТОВ ФК "САН СІ ФАРМ" ліцензії від 01.03.2011 серії АГ № 583984 на право провадження господарської діяльності з оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, що була видана на підставі наказу Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України від 01.03.2011 № 123, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ ФК "САН СІ ФАРМ" від 01.10.2019 № 44 до надання Державною службою України з лікарських

засобів та контролю за наркотиками відповідних документів за результатами проведення за заявою ліцензіата від 31.10.2019 б/н позапланової перевірки додержання (дотримання) ТОВ ФК "САН СІ ФАРМ" вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)", у відповідній частині, та вивчення зазначених документів.

2.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТОВ "ТЕРМІНАЛ ФАРМ"** (ЄДРПОУ 42701334) від 09.10.2019 № 10 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 23.09.2019 № 1179 "Про ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами" в частині відмови у видачі ТОВ "ТЕРМІНАЛ ФАРМ" ліцензії на право провадження господарської діяльності з роздрібною торгівлі лікарськими засобами відповідно до заяви ТОВ "ТЕРМІНАЛ ФАРМ" (реєстраційний № 4151 від 12.09.2019) та наказу від 03.10.2019 № 1222 "Про ліцензування господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами" в частині залишення без розгляду заяви ТОВ "ТЕРМІНАЛ ФАРМ" (реєстраційний № 4352 від 30.09.2019) про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з роздрібною торгівлі лікарськими засобами, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ "ТЕРМІНАЛ ФАРМ" від 09.10.2019 № 10.

2.4. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТОВ "МУЛЬТИСТОР"** (ЄДРПОУ 41723692) від 27.08.2019 № 3008 щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 02.08.2019 № 1025 "Про ліцензування господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами" в частині анулювання ТОВ "МУЛЬТИСТОР" ліцензії від 07.12.2017 б/н на право провадження господарської діяльності з роздрібною торгівлі лікарськими засобами, що була видана на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 07.12.2017 № 1142, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ "МУЛЬТИСТОР" від 27.08.2019 № 3008.

### *II. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України*

3.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТОВ "СПЕЦАВТО-БУД"** (ЄДРПОУ 40106979) б/н (вх. Державної регуляторної служби України від 26.09.2019 № 9644/0/19-19) щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 28.08.2019 № 49-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання

ТОВ "СПЕЦАВТО-БУД" ліцензії (реєстраційний запис № 2013046198) на право провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ТОВ "СПЕЦАВТО-БУД" б/н (вх. Державної регуляторної служби України від 26.09.2019 № 9644/0/19-19).

3.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТОВ "ШЕСЛА"** (ЄДРПОУ 41859500) від 11.10.2019 № 37 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 03.10.2019 № 56-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ТОВ "ШЕСЛА" ліцензії (реєстраційний запис 2013048692) на право провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТОВ "ШЕСЛА" від 11.10.2019 № 37 до надання Державною архітектурно-будівельною інспекцією України відповідних документів за результатами проведення за заявою ліцензіата від 31.10.2019 б/н позапланової перевірки додержання (дотримання) ТОВ "ШЕСЛА" вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 "Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками", та вивчення зазначених документів.

3.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТОВ "СПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ"** (ЄДРПОУ 41268196) б/н (вх. Державної регуляторної служби України від 05.11.2018 № 14740/0/19-18) щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 18.10.2018 № 61-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ТОВ "СПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ" ліцензії (реєстраційний запис 2013036837) на право провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, вирішили залишити без розгляду скаргу (апеляцію) ТОВ "СПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ" б/н (вх. Державної регуляторної служби України від 05.11.2018 № 14740/0/19-18), у зв'язку з відсутністю предмету оскарження, оскільки, за результатом проведеної органом ліцензування за заявою ліцензіата від 04.12.2018 б/н позапланової перевірки, дію позиції 5 Додатку 2 до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 18.10.2018 № 61-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ліцензії ТОВ "СПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 41268196) скасовано згідно з пунктом 8 наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 20.02.2019 № 9-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування".

3.4. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТДВ "КАРПАТНАФТОБУД"** (ЄДРПОУ 04711040) від 21.11.2018 № 31 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу

від 24.10.2018 № 62-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ТДВ "КАРПАТНАФТОБУД" ліцензії (реєстраційний запис 2013035708) на право провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, вирішили залишити без розгляду скаргу (апеляцію) ТДВ "КАРПАТНАФТОБУД" від 21.11.2018 № 31, у зв'язку з відсутністю предмету оскарження, оскільки, за результатом проведеної органом ліцензування за заявою ліцензіата від 27.12.2018 № 47 позапланової перевірки, дію позиції 7 Додатку 2 до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 24.10.2018 № 62-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ліцензії ТДВ "КАРПАТНАФТОБУД" (ЄДРПОУ 04711040) скасовано згідно з пунктом 9 наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 20.02.2019 № 9-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування".

3.5. За результатами розгляду скарги (апеляції) ПП "Л-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 33718976) від 18.01.2019 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 29.12.2018 № 80-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ПП "Л-ЦЕНТР" ліцензії (реєстраційний запис 2013036351) на право провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, вирішили залишити без розгляду скаргу (апеляцію) ПП "Л-ЦЕНТР" від 18.01.2019 б/н, у зв'язку з відсутністю предмету оскарження, оскільки, за результатом проведеної органом ліцензування за заявою ліцензіата від 26.03.2019 б/н позапланової перевірки, дію позиції 6 Додатку 2 до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 29.12.2018 № 80-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ліцензії ПП "Л-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 33718976) скасовано згідно з пунктом 3 наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 26.04.2019 № 24-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування".

3.6. За результатами розгляду скарги (апеляції) ДП "ГРАНІТ" (ЄДРПОУ 30528506) від 25.01.2019 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 29.12.2018 № 80-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ДП "ГРАНІТ" ліцензії (реєстраційний запис 2013035359) на право провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, вирішили залишити без розгляду скаргу (апеляцію) ДП "ГРАНІТ" від 25.01.2019 б/н, у зв'язку з відсутністю предмету оскарження, оскільки, за результатом проведеної органом ліцензування за заявою ліцензіата від 26.03.2019 б/н позапланової перевірки, дію позиції 15 Додатку 2 до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 29.12.2018 № 80-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ліцензії ДП "ГРАНІТ" (ЄДРПОУ 30528506) скасовано згідно з пунктом 8 наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 14.05.2019 № 26-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування".

3.7. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ПФ "БАНЗАЙ"** (ЄДРПОУ 22613625) від 16.07.2019 № 1.16-07/19 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 27.06.2019 № 36-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ПФ "БАНЗАЙ" ліцензії (реєстраційний запис 2013027508) на право провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, вирішили залишити без розгляду скаргу (апеляцію) ПФ "БАНЗАЙ" від 16.07.2019 № 1.16-07/19, у зв'язку з відсутністю предмету оскарження, оскільки, за результатом проведеної органом ліцензування за заявою ліцензіата від 12.08.2019 № 1.12-09/19 позапланової перевірки, позицію 11 Додатку 2 до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 27.06.2019 № 36-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" стосовно анулювання ліцензії ПФ "БАНЗАЙ" (ЄДРПОУ 22613625) виключено згідно з пунктом 4 наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 03.10.2019 № 56-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" (у зв'язку з не набуттям чинності рішення про анулювання ліцензії).

3.8. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ФОП Чайковський І. Р.** (код 3004214975) від 18.07.2019 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 20.06.2019 № 34-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" в частині анулювання ФОП Чайковський І. Р. ліцензії (реєстраційний запис 2013046294) на право провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, вирішили залишити без розгляду скаргу (апеляцію) ФОП Чайковський І. Р. від 18.07.2019 б/н, у зв'язку з відсутністю предмету оскарження, оскільки, за результатом проведеної органом ліцензування за заявою ліцензіата від 12.09.2019 № 01/09 позапланової перевірки, пункт 7 Додатку 2 до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 20.06.2019 № 34-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" стосовно анулювання ліцензії ФОП Чайковський І. Р. (код 3004214975) виключено згідно з пунктом 3 наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 10.10.2019 № 58-Л "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" (у зв'язку з не набуттям чинності рішення про анулювання ліцензії).

### *III. (7) Державна служба України з надзвичайних ситуацій*

7.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТОВ "ПОЖ-ХОЛДІНГ"** (ЄДРПОУ 41011181) від 16.09.2019 № 1 щодо прийняття Державною службою України з надзвичайних ситуацій наказу від 29.08.2019 № 491 "Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення" в частині анулювання ТОВ "ПОЖ-ХОЛДІНГ" ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення,

вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ "ПОЖ-ХОЛДІНГ" від 16.09.2019 № 1.

#### *IV. (9) Міністерство внутрішніх справ України*

9.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ФОП Дренів І. А.** (код 2407002031) від 07.10.2019 б/н щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 10.09.2019 № 766 "Про анулювання ліцензії на провадження видів господарської діяльності" в частині анулювання ФОП Дренів І. А. ліцензії на право провадження господарської діяльності з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення, боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони, що була видана відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 18.08.2010 № 387, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ФОП Дренів І. А. від 07.10.2019 б/н.

#### *V. (17) Міністерство освіти і науки України*

17.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ "МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ КОНТР-АДМІРАЛА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА УШАКОВА"** (МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. АДМ. Ф. Ф. УШАКОВА) (ЄДРПОУ 39956476) б/н (вх. Державної регуляторної служби України від 09.10.2019 № 9981/0/19-19) щодо прийняття Міністерством освіти і науки України наказу від 17.09.2019 № 959-л "Про результати позапланової перевірки Приватного закладу "Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова" в частині анулювання МОРСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ІМ. АДМ. Ф. Ф. УШАКОВА ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за відповідними професіями, що була видана на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2016 № 1397л "Про ліцензування освітньої діяльності", вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) МОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІМ. АДМ. Ф. Ф. УШАКОВА б/н (вх. Державної регуляторної служби України від 09.10.2019 № 9981/0/19-19) до надання Міністерством освіти і науки України відповідних документів за результатами проведення за заявою ліцензіата від 31.10.2019 б/н позапланової перевірки додержання (дотримання) МОРСЬКИМ ІНСТИТУТОМ ІМ. АДМ. Ф. Ф. УШАКОВА вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187"), у частині провадження освітньої

діяльності у сфері професійної (професійно – технічної) освіти, та вивчення зазначених документів.

#### *VI. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку*

19.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"** (ЄДРПОУ 35511167) від 04.03.2019 б/н щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 04.02.2019 № 74-ДП-КУА в частині застосування у відношенні ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" санкції у вигляді анулювання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ № 185496, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.03.2013 № 178, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" від 04.03.2019 б/н.

#### *VII. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг*

20.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"** (ЄДРПОУ 39099398) від 17.09.2019 № 17/09-980 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 10.09.2019 № 1755 "Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ", вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" від 17.09.2019 № 17/09-980 до надання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та/або ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" додаткових матеріалів (документів), а саме, відповідного рішення суду по справі № 640/17827/19, що набрало законної сили, та його вивчення.

20.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТДВ "СК "ФАРЛОНГ"** (ЄДРПОУ 40150085) від 24.09.2019 № 24/09/19/-1к щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 27.08.2019 № 1602 "Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФАРЛОНГ", вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТДВ "СК "ФАРЛОНГ" від 24.09.2019 № 24/09/19/-1к до надання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та/або ТДВ "СК "ФАРЛОНГ" додаткових матеріалів (документів), а саме,

відповідного рішення суду по справі № 640/17575/19, що набрало законної сили, та його вивчення.

20.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТЗОВ "ФК "КОЗАКОВ І ПАРТНЕРИ"** (ЄДРПОУ 40981689) від 23.09.2019 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 29.08.2019 № 1671 "Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОЗАКОВ І ПАРТНЕРИ", вирішили перенести розгляд скарги (апеляції) ТЗОВ "ФК "КОЗАКОВ І ПАРТНЕРИ" від 23.09.2019 б/н до надання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та/або ТЗОВ "ФК "КОЗАКОВ І ПАРТНЕРИ" додаткових матеріалів (документів), а саме, відповідного рішення суду по справі № 640/18876/19, що набрало законної сили, та його вивчення.

20.4. За результатами розгляду скарги (апеляції) **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС"** (ЄДРПОУ 39544044) від 01.10.2019 № 01-10/19 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 17.09.2019 № 1831 "Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС", вирішили задовольнити скаргу (апеляції) ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС" від 01.10.2019 № 01-10/19.

***VIII. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності"***

23.1. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 17.10.2019 № 7712-001.3/004.0/17-19) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)", за відповідним місцем провадження господарської діяльності таким ліцензіатом та з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", і відповідно до листа гр. Левченко Н. П. від 27.09.2019 б/н, який надійшов до органу ліцензування 08.10.2019 та був зареєстрований за № ЛІ-497.\*



23.2 Не погодити Міністерству енергетики та захисту довкілля України (звернення (лист) від 18.10.2019 № 5/4-7/11151-19) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог абзаців десятого та одинадцятого пункту 11, пунктів 14, 15, 16, 19 та 20 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами", відповідно до запиту Інформаційного агентства "ІНФОНЬЮЗ" від 07.10.2019 № 1861, який надійшов до органу ліцензування 07.10.2019 та був зареєстрований за № Змі-759/3Дні-19, і листа Генеральної прокуратури України від 04.10.2019 № 15/4/9-33471-19 (№ 15/4/9-108137ВИХ-19), який надійшов до органу ліцензування 07.10.2019 та був зареєстрований за № 30741/9-19.

23.3. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 25.09.2019 № 15799/14.2.1/9-19) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пункту 2.1. глави 2 та підпунктів 9 і 13 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення", з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" і відповідно до звернення гр. Радовенчика О. В. від 05.09.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 12.09.2019 № ЗВГ-13090/19).\*

23.4. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 26.09.2019 № 10235/14/7-19), з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання:

- певним *ліцензіатом* вимог пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.07.2017 № 932 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії" і підпункту 47 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 № 1470 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії", відповідно до звернень гр. Пузаненка О. А. від 14.11.2018 б/н (вх. НКРЕКП від 14.11.2018 № ЗВГ-6792/18), від 16.05.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 16.05.2019 № ЗВГ-7625/19), від 25.05.2019 б/н

(вх. НКРЕКП від 28.05.2019 № ЗВГ-8086/19), від 15.06.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 24.06.2019 № ЗВГ-9292/19) та від 12.07.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 16.07.2019 № ЗВГ-10505/19);\*

- певним *ліцензіатом* вимог пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.07.2017 № 932 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії", відповідно до звернень (заяв) гр. Глухих О. В. від 17.04.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 17.04.2019 № ЗВГ-6349/19), ФОП Федюк І. О. від 29.03.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 08.04.2019 № ЗВГ-5703/19), гр. Кушнір О. В. (в інтересах гр. Калініна О. М.) від 15.05.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 16.05.2019 № ЗВГ-7603/19), гр. Непомнящи С. В. від 16.04.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 16.04.2019 № ЗВГ-6291/19).\*

23.5. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 10.09.2019 № 9594/14/7-19) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог підпунктів 2, 5, 6, 9 пункту 2.2. та підпунктів 1, 2 пункту 2.3. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 № 1467 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії", відповідно до листа ТДВ "ПЕРВОМАЙСЬКДИЗЕЛЬМАШ" від 19.08.2019 № 37/1409 (вх. НКРЕКП № 17958/1-19).

23.6. Відкласти розгляд звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.09.2019 № 9605/14.1.2/7-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним *ліцензіатом* вимог пункту 2.1. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу", відповідно до заяв гр. Пархомчука О. В. від 06.06.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 06.06.2019 № ЗВГ-8445/19 та № ЗВГ-8447/19) до надання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг завірених належним чином копій додатків (на 173 аркуші), які вказані у заяві гр. Пархомчука О. В. від 06.06.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 06.06.2019 № ЗВГ-8447/19) з метою їх вивчення для прийняття обґрунтованого та правомірного рішення щодо позапланової перевірки ліцензіата.

23.7. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 04.10.2019 № 10656/14/7-19) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пункту 1 глави 2, підпунктів 7 та 12 пункту 3.2. глави 3, пункту 2 глави 4 Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання", відповідно до звернення трудового колективу АТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ" від 11.09.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 19.09.2019 № 19611/1-19) та з урахуванням листа Голови первинної профспілкової організації АТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ" Овдієнко Л. В. від 16.10.2019 № 13 (вх. Державної регуляторної служби України від 18.10.2019 № 10186/0/19-19).

23.8. За результатами розгляду звернення (листа) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 08.10.2019 № 10724/14.2.2/7-19 щодо погодження проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог глави 5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання", вирішили:

- погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог глави 5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних від 22.03.2017 № 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання", з підстави, встановленої пунктом 2 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності";\*

- відкласти розгляд питання щодо погодження проведення (здійснення) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг позапланової перевірки додержання певним ліцензіатом вимог глави 5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання", з підстави, встановленої пунктом 2 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" до надання органом ліцензування інформації про результати розгляду листів ліцензіата від 24.10.2019 № 43.3-15/394 та № 43.3-15/396 з заявами про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (відповідно), у зв'язку з тим, що на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг оприлюднено проект постанови "Про анулювання ліцензій з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, виданих ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД".

23.9. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (звернення (лист) від 01.10.2019 № 13261/04/24-2019) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог підпункту 2 пункту 7 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності", з підстави, встановленої пунктом 5 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", і відповідно до листа Головного управління Держпраці у Київській області від 10.09.2019 № 4.3/2-Б-4167-4690.\*

23.10. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (звернення (лист) від 01.10.2019 № 13263/04/24-2019) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог підпункту 2 пункту 7 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності", з підстави, встановленої пунктом 5 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", і відповідно до листа Головного управління Держпраці у Київській області від 10.09.2019 № 4.3/2-О-3883-4721.\*

23.11. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (звернення (лист) від 04.10.2019 № 13503/04/24-2019) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог підпунктів 5 та 6 пункту 7 і підпункту 8 пункту 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності", з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", і відповідно до скарги Пасічнюка В. С. від 19.09.2019 б/н.\*

23.12. Погодити Міністерству внутрішніх справ України (звернення (лист) від 18.10.2019 № 14116/04/24-2019) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог підпунктів 5 та 6 пункту 7, підпунктів 1, 2, 3 пункту 8, підпунктів 4, 5, 6, 7, 8, 10 пункту 13 і пункту 17 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності", з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", і відповідно до заяви адвоката Юрасової Н. С. (в інтересах ТОВ "ХАРКІВ-НАДРА") від 03.10.2019 б/н (яка надійшла певним листом Секретаріату Кабінету Міністрів України до органу ліцензування).\*

23.13. Погодити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (звернення (лист) від 16.10.2019 № 4501-06/42568-03)

проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пункту 16 Ліцензійних умов провадження туристичної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження туристичної діяльності", з підстави, встановленої пунктом 5 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", і відповідно до листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 10.10.2019 № 15.4-3/2/16178, який надійшов до органу ліцензування разом з листом Офісу Президента України від 17.09.2019 № 22/053058-13.\*

23.14. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 27.09.2019 № 21371/15-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернення гр. Балицької З. В. (вх. від 06.09.2019 № Б-14471/ПВТ).

23.15. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 27.09.2019 № 21380/16-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернень (заяв в тому числі в електронній формі) гр. – Мешков Ю. В. (вх. від 15.08.2019 № М-13381), Коваль Ю. М. (вх. від 15.08.2019 № К-13438).

23.16. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 01.10.2019 № 21614/15-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернень гр. Балицької З. В. (вх. від 09.09.2019 № Б-14609 та від 10.09.2019 № Б-14646).

23.17. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 04.10.2019 № 21814/15-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернень (заяв в електронній формі) гр. – Піньковської О. В. (вх. від 04.09.2019 № П-14390), Гасанова Д. І. (вх. від 10.09.2019 № Г-14615).

23.18. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 04.10.2019 № 21815/15-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернень (заяв, скарг в тому числі в електронній формі) гр. – Онопрієнко М. С. (вх. від 27.08.2019 № О-14011 та від 29.08.2019 № О-14175), Бондарук С. В. (вх. від 02.09.2019 № Б-14302), Волохова А. С. (вх. від 09.09.2019 № В-14569).

23.19. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 09.10.2019 № 22211/15-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернення гр. Ільченко В. Г. (вх. від 16.09.2019 № І-14922/ПВТ).

23.20. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 10.10.2019 № 22235/16-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пунктів 21, 22, 23, абзаців чотирнадцятого, п'ятнадцятого, шістнадцятого, сімнадцятого, вісімнадцятого, дев'ятнадцятого, двадцять першого пункту 24, пунктів 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37 та 38 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", та відповідно до скарги гр. Луценко В. А. (вх. від 12.09.2019 № Л-14748).\*

23.21.1. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 10.10.2019 № 22297/16-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання

*ліцензіатом* вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернень (заяв в електронній формі) гр. – Криворучко Ю. І. (вх. від 27.08.2019 № К-13989), Гасанова Д. І. (вх. від 13.09.2019 № Г-14776).

23.21.2. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 17.10.2019 № 22692/16-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернення (заяви в електронній формі) гр. Білявської О. А. (вх. від 04.09.2019 № Б-14357).

23.22. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 10.10.2019 № 22302/15-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог абзацу десятого пункту 24 та пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернень (заяв, скарг в тому числі в електронній формі) гр. – Солдатенко А. В. (вх. від 01.07.2019 № С-10726), Злотарь К. І. (вх. від 02.07.2019 № З-10842), Коваленко О. С. (вх. від 03.07.2019 № К-10983), Максименко О. О. (вх. від 03.07.2019 № М-11003), Нестеренко Р. О. (вх. від 08.07.2019 № Н-11207), Самофалова О. І. (вх. від 04.03.2019 № С-3484), Лейбіна П. О. (вх. від 12.07.2019 № Л-11526), Ковалець А. С. (вх. від 27.03.2019 № К-5194), Федоткіна Н. О. (вх. від 04.07.2019 № Ф-11095), Тимошенко О. С. (вх. від 11.07.2019 № Т-11488).

23.23. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 11.10.2019 № 22358/16-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернення (заяви в електронній формі) гр. Білявської О. А. (вх. від 02.09.2019 № Б-14259).

23.24.1. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 05.09.2019 № 19844/16-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *суб'єктом господарювання* вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до скарги (в електронній формі) гр. Білявської О. А. (вх. від 24.07.2019 № Б-12133).

23.24.2. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 11.09.2019 № 20184/16-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *суб'єктом господарювання* вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до скарги (в електронній формі) гр. Лейбіна П. О. (вх. від 30.07.2019 № Л-12419).

23.24.3. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 12.09.2019 № 20252/16-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *суб'єктом господарювання* вимог пунктів 35 та 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до звернень (заяв, листів, скарг в тому числі в електронній формі) – гр. Войтків С. В. (вх. від 31.07.2019 № В-12475 та № В-12477), гр. Павловського Є. С. (вх. від 31.07.2019 № П-12484), гр. Кармазіна Р. Д. (вх. від 31.07.2019 № К-12510).

23.25. Не погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 03.07.2019 № 14994/13-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *суб'єктом господарювання* вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", відповідно до скарги гр. Хомич В. Г. (вх. від 25.06.2019 № Х-10594), заяви гр. Попович Я. В.



(вх. від 02.07.2019 № П-10871) та скарги ТОВ "Медичний центр "М.Т.К." (вх. від 26.06.2019 № 1988/11).

23.26. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 16.08.2019 № 18468/13-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", та відповідно до скарг гр. Новікова І. М. (вх. від 13.08.2019 № Н-13302/ПВТ) та гр. Гіць Ю. С. (вх. від 13.08.2019 № Г-13262/ПВТ).\*

23.27. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 27.09.2019 № 21373/13-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", та відповідно до скарги гр. Большакової Т. А. (вх. від 23.09.2019 № Б-15267/ПВТ).\*

23.28. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (звернення (лист) від 15.10.2019 № 22463/13-5) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання *ліцензіатом* вимог пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)", з підстави, встановленої пунктом 4 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", та відповідно до скарги гр. Слатенка С. А. (вх. від 02.10.2019 № С-15813/ПВТ).\*

\*Позапланові перевірки *ліцензіатів* можуть бути проведені відповідним органом ліцензування при дотриманні вимог:

- Закону України від 23.02.2012 № 4448-VI "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності";

- Закону України від 05.04.2007 № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині використання уніфікованих форм актів, які відповідають вимогам Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".

**Голова Експертно-апеляційної  
ради з питань ліцензування**

**О. МІРОШНІЧЕНКО**

**Секретар Експертно-апеляційної  
ради з питань ліцензування**

**Ю. ВОЗНА**