



ХАБІБУЛЛІН ВАДИМ | ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН БЕЗОПЛАТНО з 1999

(044)2280666, (044)2210666, (067)2096660

пошта: 03146, КИЇВ-146, а/с №13 | 1975@khabibullin.kiev.ua

www.KHABIBULLIN.kiev.ua | facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

Україна, Київ, 03.10.2017  
№ 1677-16052017 / 37825968 / КЕЙ-КОЛЕКТ

Кому: **НАЦКОМФІНПОСЛУГ**  
**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,**  
**ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ**  
**У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ**  
пошта: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,3  
ел-пошта: OFFICE@NFP.GOV.UA

Від: Громадянин України  
**ХАБІБУЛЛІН ВАДИМ МОНЕВ'ЯРОВИЧ**  
Паспорт Громадянина України №СО886030  
інтернет: KHAVIBULLIN.kiev.ua  
facebook.com/KHAVIBULLIN.kiev.ua  
пошта: 03146, КИЇВ-146, а/с №13, Вадиму Хабібулліну  
ел-пошта: 1975@KHAVIBULLIN.KIEV.UA  
(044)2280666, (044)2210666, (067)2096660

**ЗАЯВА-КЛОПОТАННЯ**  
**ПРО СКАСУВАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
**НАЦКОМФІНПОСЛУГ №1677 ВІД 16.05.2017**  
**ПРО ВИДАЧУ ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968)**  
**ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ**

**-ТА ПРО АНУЛЮВАННЯ**  
**ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968)**  
**ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ**

**(СПРАВА ПРО МОЖЛИВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,**  
**ВЧИНЕНІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ)**

*Високошановні колеги!*

09.09.2017 мною особисто зроблено запит (Хабібуллін, Запит від 09.09.2017, №37825968) на доступ до публічної інформації щодо виявлених у ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЕНІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, тощо та про ліцензію на послуги з ФАКТОРИНГУ.

02.10.2017 мною особисто отримано відповідь (Нацкомфінпослуг, Відповідь від 02.10.2017, №7761/16-12) від НАЦКОМФІНПОСЛУГ про наявність у ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) ЛІЦЕНЗІЇ на послуги з ФАКТОРИНГУ №1677 ВІД 16.05.2017.

ПО СУТІ.

9 вересня 2017 року з відкритих публічних джерел СТАЛО ВІДОМО, про те:

- стало відомо, про те, що "УКРСИББАНК" СТВОРИВ ФАКТОРИНГОВУ КОМПАНІЮ "КЕЙ-КОЛЕКТ" та передав їй БОРГИ КЛІЄНТІВ БАНКУ - позичальників:  
<https://www.rbc.ua/rus/news/-ukrsibbank-sozdal-factoringovuyu-kompaniyu-key-kollekt--22022012083900>

- стало відомо, про те, що структура власності ІНОЗЕМНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ BNP Paribas SA (Франція) - ПАТ «УКРСИББАНК» (код 09807750) КОТРОЛЕР НА 99% ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» Офіційне джерело (стор.12):  
<https://ukrsibbank.com/file/finrep/2013/kons-fin-rep-group-2013.32382.pdf>

- стало відомо, про те, що НЕПООДИНОКИМИ ТА МОЖЛИВО СИСТЕМНИМИ стали випадки коли судами, в інтересах громадян України нарешті починають відновлюватися права та інтереси громадян України та ВИЗНАЮТЬСЯ НЕЗАКОННИМИ, ПРОТИПРАВНИМИ ТА СКАСУВУЮТЬСЯ рішення, згідно з якими внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про державну реєстрацію/перереєстрацію прав власності на відповідне майно - квартири, за відповідними реєстраційними номерами об'єктів нерухомого майна, З ГРУБИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАКОНОДАВСТВА, НЕЗАКОННО, ПРОТИПРАВНО, ЗЛОЧИННО зареєстрованими за ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968), на підставі Договорів іпотек, тощо (Справи: 826/1634/16, 826/3470/16, 2/753/491/16, 2/759/2540/17, 2/756/1013/17, 2/759/2540/17, 22-ц/796/6164/2017 і т.д. і т.п.)

- стало відомо, про те, що є в наявності ряд справ/проваджень щодо вчинення КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ службовими особами ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968), тощо (Справи: 11-сс/796/3788/2016, 11-сс/796/1168/2016, 11-сс/796/2082/2015, 1-кс/754/1885/17 і т.д. і т.п.)

- стало відомо, про те, що Вищий адміністративний суд України у справі №800/64407/13 про ВІДСТУПЛЕННЯ Банком "УКРСИББАНК" кредитного портфелю ФАКТОРИНГОВІЙ КОМПАНІЇ ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) – визнав переуступку ПРОТИПРАВОЮ на ~1млрд.грн...

- стало відомо, про те, що НАДАНО ДОЗВІЛ співробітникам Головного управління Державної фіскальної служби у Києві на проведення позапланової документальної виїзної ПЕРЕВІРКИ ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКУ НА ДОХОДИ фізичних осіб та ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ відповідно до норм чинного законодавства по матеріалах ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, внесеного до ЄРДР за №3201710003000003, за ознаками вчинення КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ щодо УМИСНОГО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ У ЗНАЧНИХ РОЗМІРАХ...

- стало відомо, про те, що Державною ПОДАТКОВОЮ інспекцією у Подільському районі Головного управління Державної ФІСКАЛЬНОЇ служби у Києві ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) збільшено суму грошового зобов'язання з ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ за 2014 рік на загальну суму **633 363,00 грн.** (ППР №0005082203, **633тис грн**), у тому числі за основним платежем - 506 690 ,0 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 126 673,00 грн. (Окружний адмінсуд Києва, Справа 826/6444/16)

- стало відомо, про те, що Державною ПОДАТКОВОЮ інспекцією у Подільському районі Головного управління Державної ФІСКАЛЬНОЇ служби у Києві ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) збільшено суму грошового зобов'язання з ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ на загальну суму **3 180 463,00 грн.** (ППР №0022382203, **3млн грн**), в тому числі за основним платежем - 2 494 770,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 623 693,00 грн. (Окружний адмінсуд Києва, Справа 826/6444/16);

- стало відомо, про те, що з матеріалів справи вбачається, що ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) – Є ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, ТОБТО МАЄ СТАТУС КРЕДИТНОГО ВАЛЮТНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА і укладено договори про надання строкового КРЕДИТУ з BNP Paribas (Франція): від 01 лютого 2011 року б/н - на загальну суму кредиту **42 000 000,00 доларів США (42млн долр)**; від 01 лютого 2011 року б/н - на загальну суму кредиту **13 400 000,00 доларів США (13млн долр)**; від 29 травня 2012 року б/н - на загальну суму кредиту **720 000,00 доларів США (720тис долр)**. (Окружний адмінсуд Києва, Справа 826/6444/16);

**-ІНШІ НАЯВНІ/ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЯКІ ВЧИНЕНІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, З ЛІЦЕНЗІЮ З ФАКТОРИНГУ.**

Враховуючи наведене та беручи до уваги викладені факти **ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЕНІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ З ЛЦЕНЗІЮ НА ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ**, а також у спосіб та у порядку, який передбачено Конституцією та чинним законодавством, законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», «Положенням про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги», тощо,-

## **ПРОШУ:**

- 1) Зареєструвати цю заяву-клопотання про **СКАСУВАННЯ** Розпорядження **НАЦКОМФІНПОСЛУГ №1677 ВІД 16.05.2017** про видачу ТОВ **"КЕЙ-КОЛЕКТ"** (ЄДРПОУ 37825968) **ЛЦЕНЗІЇ** на послуги з **ФАКТОРИНГУ** та про **АНУЛЮВАННЯ** ТОВ **"КЕЙ-КОЛЕКТ"** (ЄДРПОУ 37825968) **ЛЦЕНЗІЇ з ФАКТОРИНГУ** (справа про правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг), присвоїти офіційний вхідний номер та про прийняття до офіційного розгляду – **ПРОШУ ПОВІДОМИТИ** на вказану поштову адресу та в копії на електронну пошту, а також іншим зручним для Вас способом/засобом.
- 2) Призначити/провести офіційну ретельну **ПЕРЕВІРКУ** викладених та інших виявлених під час Вашої перевірки **ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЕНІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ З ЛЦЕНЗІЮ НА ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ** та за наслідками такої ретельної **ПЕРЕВІРКИ** «господарської діяльності» ТОВ **"КЕЙ-КОЛЕКТ"** (ЄДРПОУ 37825968) - **ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, яким СКАСУВАТИ** Розпорядження **НАЦКОМФІНПОСЛУГ №1677 ВІД 16.05.2017** про видачу ТОВ **"КЕЙ-КОЛЕКТ"** (ЄДРПОУ 37825968) **ЛЦЕНЗІЇ** на послуги з **ФАКТОРИНГУ** - **АНУЛЮВАТИ** ТОВ **"КЕЙ-КОЛЕКТ"** (ЄДРПОУ 37825968) **ЛЦЕНЗІЮ з ФАКТОРИНГУ** (справа про правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг).

- 3) У разі наявності можливості – ПРОШУ заздалегідь офіційно письмово ЗАПРОШУВАТИ НА БУДЬ-ЯКІ ЗАСІДАННЯ з приводу розгляду данної заяви-клопотання про **СКАСУВАННЯ** Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ №1677 ВІД 16.05.2017 про видачу ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) ЛЦЕНЗІЇ на послуги з ФАКТОРИНГУ та про **АНУЛЮВАННЯ** ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) ЛЦЕНЗІЇ з ФАКТОРИНГУ (справа про правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг).
- 4) Про прийняте рішення ПРОШУ офіційно ПОВІДОМИТИ на вказану поштову адресу та в копії на електронну пошту, а також іншим зручним для Вас способом/засобом надати його.

З ПОВАГОЮ  
І ВДЯЧНІСТЮ ВАМ ТА ВАШИМ  
ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

Громадянин України  
**ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН**

КНАВІВULLIN.KIEV.UA  
(044)2210666, (044)2280666, (067)2096660  
03146, КИЇВ-146, а/с №13  
1975@КНАВІВULLIN.KIEV.UA

**ДО УВАГИ! ЗАДЛЯ УНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО МОЖЛИВОГО  
КОРУПЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ/ВПЛИВУ/ПРИХОВУВАННЯ  
ТА ІЗ ВРАХУВАННЯМ БЕЗПЕКИ – НАПРАВЛЯЄТЬСЯ:  
ОФІЦІЙНО, ЕЛЕКТРОНКОЮ, ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ, ТОЩО...**