

Інформація щодо ТОВ «СМАРТФІНАНС», умов та порядку діяльності, уключно щодо фінансових послуг, які надаються ТОВ «СМАРТФІНАНС» клієнту

<p>1) відомості про найменування:</p> <ul style="list-style-type: none">- повне найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР);- комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів (за наявності)	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТФІНАНС»</p> <p>комерційне (фірмове) найменування ТОВ «СМАРТФІНАНС», відповідно до його установчих документів – відсутнє.</p>
<p>2) інформацію про торговельні марки: (знаки для товарів і послуг), які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг, шляхом розміщення на власному вебсайті наявного зображення позначень, які є об'єктом торговельної марки, свідоцтва про реєстрацію/заявки на торговельну марку (знак для товарів та послуг) (за наявності) або документів, які підтверджують наявність інших правових підстав використання торг. марок (знаків для товарів і послуг)</p>	<p>ТОВ «СМАРТФІНАНС» не використовуються торговельні марки (знаки для товарів і послуг)</p>
<p>3) відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі:</p> <ul style="list-style-type: none">- дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи;- ідентифікаційний код юридичної особи	<p>Дата запису: 16.09.2014 Номер запису: 1 070 102 0000 055256 Код ЄДРПОУ 39395137</p>
<p>4) відомості про місцезнаходження:</p> <ul style="list-style-type: none">- місцезнаходження відповідно до відомостей з ЄДР із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності);- фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, якщо місцезнаходження надавача фінансових послуг не збігається з місцем провадження такої діяльності, із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці,	<p>03056, Україна, місто Київ, вулиця Польова, будинок 24 Д</p> <p>03056, Україна, місто Київ, вулиця Польова, будинок 24 Д</p>

<p>номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності);</p>	
<p>5) відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ, шляхом розміщення інформації про дату та номер рішення про внесення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ, шляхом розміщення на власному вебсайті копії свідоцтва про реєстрацію надавача фінансових послуг та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилення) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію;</p>	<p>Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК №B0000318, дата видачі свідоцтва 11.08.2021, дата прийняття та номер рішення про внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ 18.02.2015 № 136, реєстраційний номер 13103062.</p> <p>Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку в Комплексній інформаційній системі НБУ, які надають можливість пошуку інформації в Державному реєстрі фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/ https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewIMDetail/30000001088832</p> <p>На Сайті ТОВ «СМАРТФІНАНС» розміщена сканована копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.</p>
<p>б) перелік власних вебсайтів надавача фін. послуг, які використовуються надавачем фін. послуг для надання ним відповідних видів фін. послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фін. послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів;</p>	<p>www.smartfinans.ua/fin.net/</p>
<p>7) перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг, із зазначенням назв ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, дати рішення про видачу ліцензії та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилення) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості;</p>	<p>Назва ліцензії: на діяльність фінансової компанії. Фінансова послуга - факторинг.</p> <p>Дата внесення запису до Державного реєстру фін. установ про переоформлення ліцензії, у зв'язку із переофор. ліцензії на підставі п. 32 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та п.10 дод.1 до Постанови № 199 - 11.03.2024. https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001004070</p> <hr/> <p>Назва ліцензії: на діяльність фінансової компанії. Фінансова послуга - надання коштів та банківських металів у кредит.</p> <p>Дата внесення запису до Державного реєстру фін. установ про переоформлення ліцензії, у зв'язку із переофор. ліцензії на підставі п. 32 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та п.10 дод.1 до Постанови № 199 - 11.03.2024. https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001004070</p>

<p>8) перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фін. послуга надається за участю посередників), шляхом розміщення таких відомостей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - найменування юр. особи або прізвища, імені, по батькові фіз. особи-підприємця; - ідентифікаційний код юр. особи, яка надає посередницькі послуги, в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізособи-підприємця; - види послуг (діяльності), які має право надавати (здійснювати) посередник [консультування, експертно-інформаційні послуги, робота, пов'язана з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів, оцінка кредитоспроможності споживача, ідентифікація та верифікація клієнта, врегулювання простроченої заборгованості та/або інші види діяльності посередника, установлені законодавством України], а також обсяг повноважень такого посередника щодо їх надання (здійснення); 	<p>Фінансова послуга надається ТОВ «СМАРТФІНАНС» без участі посередників.</p>
<p>9) інформацію про умови та порядок надання фін. послуг шляхом розміщення на власному вебсайті копій внутрішніх правил, якими визначено умови та порядок надання тих видів фін. послуг, що надаються клієнтам таким надавачем фін. послуг, а якщо надавач фін. послуг є страховиком, - копії правил страхування, кредитною спілкою - копії положень про порядок надання фін. послуг/положень про фін. послуги;</p>	<p>На власному вебсайті ТОВ «СМАРТФІНАНС» розміщені копії внутрішніх правил, якими визначені умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам ТОВ «СМАРТФІНАНС».</p>
<p>10) відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви</p>	<p>Робочі дні (крім святкових і неробочих днів): - понеділок - четвер з 09.00 до 18.00, - п'ятниця з 09.00 до 16.45 Обідня перерва: з 13:00 до 13:45 Вихідні дні: субота та неділя</p>
<p>11) перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг (далі - відокремлені підрозділи) (за наявності) із зазначенням таких відомостей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування відокремленого підрозділу; - ідентифікаційний код відокремленого підрозділу в ЄДР (за наявності); 	<p>ТОВ «СМАРТФІНАНС» не має відокремлених підрозділів.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - прізвище, ім'я, по батькові та назва посади керівника відокремленого підрозділу; - місцезнаходження відокремленого підрозділу із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності); - перелік фін. послуг, які надаються через відокремлений підрозділ; - режим робочого часу відокремленого підрозділу, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви; - номер(и) телефону для звернень клієнтів і режим його (їх) роботи, адреси електронної скриньки та поштової адреси для листування з відокремленим підрозділом; - дату закриття відокремленого підрозділу і контактну інформацію для звернень клієнтів у такому випадку; 	
<p>12) відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фін. послуг із зазначенням інформації про факт порушення справи про банкрутство надавача фін. послуг, відкриття процедури санації надавача фін. послуг, дати порушення справи про банкрутство, дати відкриття процедури санації надавача фін. послуг та найменування суду, який постановив відповідну ухвалу;</p>	<p>Не порушено справи про банкрутство ТОВ «СМАРТФІНАНС».</p> <p>Не здійснюється введення процедури санації ТОВ «СМАРТФІНАНС».</p>
<p>13) відомості про початок процедури ліквідації надавача фін. послуг із зазначенням дати прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури надавача фін. послуг та найменування органу надавача фін. послуг або суду, який прийняв відповідне рішення;</p>	<p>Рішення про ліквідацію ТОВ «СМАРТФІНАНС» не приймалося.</p>
<p>14) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність, якщо відповідно до законодавства України потрібно скласти консолідовану фін. звітність, шляхом розміщення річної фін. та консолідованої фін. звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність;</p>	<p>Річна фінансова та консолідована фінансова звітність ТОВ «СМАРТФІНАНС» разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність, у строки, визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розміщена на власному вебсайті ТОВ «СМАРТФІНАНС».</p>
<p>15) іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до</p>	<p>Інша інформація про надавача фінансових послуг ТОВ «СМАРТФІНАНС», що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства</p>

<p>законодавства України, шляхом розкриття звітних даних про його діяльність (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;</p>	<p>України, шляхом розкриття звітних даних про діяльність ТОВ «СМАРТФІНАНС» (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг розміщена на власному вебсайті ТОВ «СМАРТФІНАНС».</p>
<p>1б) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу надавача фінансових послуг шляхом розміщення:</p> <p>- прізвищ, імен та по батькові і назв посад осіб, призначених до наглядової ради надавача фінансових послуг, якщо законодавством України вимагається обов'язкове утворення наглядової ради;</p> <p>- прізвищ, імен та по батькові і назв посад осіб, призначених до виконавчого органу надавача фінансових послуг.</p>	<p>Наглядова рада в ТОВ «СМАРТФІНАНС» не утворювалася (законодавством обов'язкове утворення наглядової ради не вимагається).</p> <p>Виконавчий орган ТОВ «СМАРТФІНАНС»: директор Дрозд Олександр Миколайович.</p> <p>Головний бухгалтер ТОВ «СМАРТФІНАНС» Коваль Людмила Анатоліївна</p>