

Розкриття інформації небанківськими фінансовими установами відповідно до Постанови НБУ №114 від 05.11.2021р.

1	<p>відомості про найменування</p> <p>1)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 – Єдиний державний реєстр);</p> <p>2) комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів (за наявності);</p>	<p>1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАМАНТ +»</p> <p>2) Відсутнє</p>
2	<p>інформація про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг</p>	<p>Торговельні марки відсутні</p>
3	<p>відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі:</p> <p>1) дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи;</p> <p>2) ідентифікаційний код юридичної особи</p>	<p>1)дата 22.12.2020 р. номер 1004801020000087088</p> <p>2)43909406</p>
4	<p>відомості про місцезнаходження:</p> <p>1) місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 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);</p> <p>2) 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, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності);</p>	<p>1)61057, Харківська обл., м. Харків, Шевченківський район, вул. Римарська, б.26, офіс 1</p> <p>2) -</p>

5	<p>відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги</p>	<p>свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № В0000224 від 23.04.2021р., видане Національним банком України, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 21/978-пк від 23.04.2021 року</p> <p>http://zvitnist.com.ua/43909406</p> <p>«КІС НБУ» https://kis.bank.gov.ua/Home/Search/</p>
6	<p>перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів</p>	-
7	<p>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</p>	<p>ліцензії:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 2) надання послуг з фінансового лізингу 3) надання послуг з факторингу <p>РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23.04.2021 № 21/979-пк; РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.12.2021 № 21/3728-пк</p> <p>http://zvitnist.com.ua/43909406 «КІС НБУ» https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001015090</p>

8	перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників)	Особи, які надають посередницькі послуги відсутні
9	інформація про умови та порядок надання фінансових послуг шляхом розміщення на власному вебсайті копій внутрішніх правил, якими визначено умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам таким надавачем фінансових послуг, а якщо надавач фінансових послуг є страховиком, – копії правил страхування, кредитною спілкою – копії положень про порядок надання фінансових послуг/положень про фінансові послуги;	http://zvitnist.com.ua/43909406
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	Часи роботи: Пн-Пт:з 9:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00 Сб, Нед – вихідні
11	перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг (далі – відокремлені підрозділи) (за наявності) із зазначенням таких відомостей:	1. Відокремлений підрозділ № 1 – 61082, м.Харків, пр.Московський, 190-А, літ. «АА-1»; 2. Відокремлений підрозділ № 2 – 61135, м.Харків, вул.Гвардійців-Широнінців, 69/42, літ. «В»
12	відомості про порушення провадження в справі про банкрутство , застосування процедури санації надавача фінансових послуг із зазначенням інформації про факт порушення справи про банкрутство надавача фінансових послуг, відкриття процедури санації надавача фінансових послуг, дати порушення справи про банкрутство, дати відкриття процедури санації надавача фінансових послуг та найменування суду, який постановив відповідну ухвалу (у разі настання визначених у підпункті 12 пункту 7 розділу II цього Положення обставин);	Порушення провадження у справі про банкрутство відсутнє.
13	відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг із	не перебуває у стадії ліквідації.

	<p>зазначенням дати прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури надавача фінансових послуг та найменування органу надавача фінансових послуг або суду, який прийняв відповідне рішення (у разі настання визначених у підпункті 13 пункту 7 розділу II цього Положення обставин);</p>	
14	<p>річна фінансова та консолідована фінансова звітність, якщо відповідно до законодавства України потрібно скласти консолідовану фінансову звітність, шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність;</p>	<p>http://zvitnist.com.ua/43909406</p>
15	<p>інша інформація про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до 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, в обсязі, визначеному в пункті 9 розділу II цього Положення; http://zvitnist.com.ua/43909406</p>	<p>http://zvitnist.com.ua/43909406</p>
16	<p>відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу надавача фінансових послуг шляхом розміщення: 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; прізвищ, імен та по батькові і назв посад осіб, призначених до виконавчого органу надавача фінансових послуг</p>	<p>Виконавчий орган – директор Товариства, Зозуля Андрій Володимирович Наглядова Рада не утворювалась</p>
17	<p>інформація щодо структури власності</p>	<p>http://zvitnist.com.ua/43909406</p>

18	<p>інформація про основні показники своєї діяльності на підставі поданої ним до Національного банку звітності шляхом розміщення на власному вебсайті показників в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку, у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) (далі – Положення № 835), та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію.</p>	http://zvitnist.com.ua/43909406
19	<p>Публічні частини договорів приєднання та/або примірні/типові договори про надання клієнтам кожного виду фінансових послуг (за наявності).</p>	http://zvitnist.com.ua/43909406
20	<p>Інформація про кожний вид фінансових послуг та умови їх надання, іншу інформацію, розкриття якої на власному вебсайті клієнтам є обов'язковим відповідно до статей 12, 12¹ Закону про фінансові послуги та нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг</p>	http://zvitnist.com.ua/43909406