

Інформація щодо фінансової установи, умов та порядку діяльності,
порядку та умов фінансових послуг, які ним надаються клієнту

<p>1) Відомості про найменування: - 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); - комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів (за наявності).</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АФАЛІНА" Скорочене найменування - ТОВ "ФК "АФАЛІНА"</p> <p>Комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг 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 торговельних марок (знаків для товарів і послуг).</p>	<p>Торговельні марки відсутні</p>
<p>3) відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі: дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи.</p>	<p>Дата запису: 21.12.2017 Номер запису: 10681020000048334 Ідентифікаційний код юридичної особи: 41822439</p>
<p>4) відомості про місцезнаходження: 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); 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>Місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру: Україна, 01033, місто Київ, Голосіївський район, вул.Жулянська, будинок 30/32</p>
<p>5) 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, шляхом розміщення інформації</p>	<p>ТОВ «ФК «АФАЛІНА» включено до Державного реєстру фінансових установ, згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – Нацкомфінпослуг) №370 від 15.03.2018р.</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи</p>

<p>про дату та номер рішення про внесення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, шляхом розміщення на власному вебсайті копії свідоцтва про реєстрацію надавача фінансових послуг/довідки про взяття на облік юридичної особи та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилення) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію.</p>	<p>видано Національним Банком України</p> <p>Реєстраційний номер: 13103733</p> <p>Серія та номер свідоцтва: ФК №В0000282</p> <p>Код фінансової установи: 13</p> <p>Дата видачі Свідоцтва: 05.07.2021</p> <p><i>Копію свідоцтва про реєстрацію надавача фінансових послуг можливо переглянути тут</i></p> <p><i>Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію</i></p> <p style="text-align: center;">https://kis.bank.gov.ua/</p>
<p>б) 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>	<p>Вебсайт надавача фінансових послуг: http://afaline.uafin.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>Види діяльності згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань</p> <p>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)</p> <p>64.91 Фінансовий лізинг</p> <p>64.92 Інші види кредитування</p> <p>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p> <p>Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. надання послуг з факторингу, згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №558 від 13.04.2018 року, безстрокова, діюча 2. надання послуг з фінансового лізингу, згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №558 від 13.04.2018 року, безстрокова, діюча 3. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №558 від 13.04.2018 року, безстрокова, діюча 4. надання гарантій та поручительств, згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №558 від 13.04.2018 року, безстрокова, <p style="text-align: center;">Розпорядженням Нацкомфінпослуг №599 від 31.03.2020р. анульовано ліцензію з надання гарантій та поручительств.</p> <p><i>Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію</i></p> <p style="text-align: center;">https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001010906</p>
<p>8) перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю</p>	<p>Фінансові послуги надаються без участі посередників.</p>

<p>посередників), шляхом розміщення таких відомостей: найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця; ідентифікаційний код юридичної особи, яка надає посередницькі послуги, в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - 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>	
<p>9) інформацію 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.</p>	<p>Копії внутрішніх правил, якими визначено умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам можливо переглянути тут</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 Пн-Пт – 09:00 – 18:00 Обідня перерва 13:00 – 14:00 Вихідні дні Сб – Вс УВАГА!!! ТОВ «ФК «АФАЛІНА» приймає Клієнтів лише за попереднім записом за телефоном: +38 (044) 599-43-20</p>
<p>11) перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг (далі – відокремлені підрозділи) (за наявності) із зазначенням таких відомостей: повне найменування відокремленого підрозділу; ідентифікаційний код відокремленого підрозділу в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (за наявності); 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 фінансових послуг, які надаються через відокремлений</p>	<p>Відокремлених підрозділів ТОВ «ФК «АФАЛІНА» не має</p>

<p>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>	
<p>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 5 разі настання визначених у підпункті 12 пункту 7 розділу II цього Положення обставин).</p>	<p>Порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації - відсутні.</p>
<p>13) відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг із 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>	<p>Процедура ліквідації надавача фінансових послуг відсутня.</p>
<p>14) річну фінансову та консолідовану фінансову 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>Річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність можливо переглянути тут</p>
<p>15) іншу інформацію 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.</p>	<p><i>Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити інформацію про основні показники діяльності фінансової установи на підставі поданої до Національного банку звітності</i></p> <p>https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6.</p>
<p>16) Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)</p>	<p>Власником істотної участі є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕФЕЇДА», Код ЄДРПОУ:41807688, Країна резидентства: Україна, володіє часткою статутного капіталу ТОВ «ФК</p>

	<p>«АФАЛІНА» у розмірі 6500000,00 грн., що становить 100,00 % частки статутного капіталу.</p> <p>Контроль за фінансовою установою здійснює ГОРДЕЄВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА</p>
<p>17) 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>Наглядової ради ТОВ «ФК «АФАЛІНА» немає.</p> <p>У ТОВ «ФК «АФАЛІНА», згідно Статуту є одноосібний виконавчий орган, в особі Директора.</p> <p>Директором ТОВ «ФК «АФАЛІНА» є САНДОДЗЕ ЙОСИП ПАВЛОВИЧ</p>
<p>18) Кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків</p>	<p>Частки статутного капіталу ТОВ «ФК «АФАЛІНА» не перебувають у власності членів її виконавчого органу.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕФЕІДА», Код ЄДРПОУ:41807688 володіє часткою статутного капіталу ТОВ «ФК «АФАЛІНА» у розмірі 100,00 %.</p>
<p>19) Перелік керівників надавача фінансових послуг або інформацію про керівника (одноосібного виконавчого органу) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та назв посад.</p>	<p>Керівник (одноосібного виконавчого органу) ТОВ «ФК «АФАЛІНА» є директор САНДОДЗЕ ЙОСИП ПАВЛОВИЧ</p>
<p>20) Примірні/типові договори про надання клієнтам кожного виду фін послуг (за наявності)</p>	<p>Примірні/типові договори про надання клієнтам кожного виду фін послуг можливо переглянути тут</p>
<p>21) Надавач ФП публікує на власному веб-сайті інформацію про кожний вид фін послуг та умови їх надання, іншу інформацію (ст.12,12-1 Закону України «Про фінансові послуги...»)</p>	<p>Інформацію про кожний вид фін послуг та умови їх надання можливо переглянути тут</p> <p>Інформацію про іншу інформацію (ст.12, ст. 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг») можливо переглянути тут</p>
<p>22) Інформація про структуру власності надавача фін послуг в обсязі та порядку, визнаних нормативно-правовим актом НБУ про вимоги до структури власності надавачів фін послуг</p>	<p>Інформацію про структуру власності надавача фінансових послуг можливо переглянути тут</p>
<p>23) Інформація про колекторські компанії, що діють в інтересах Компанії при врегулюванні простроченої заборгованості</p>	<p>У ТОВ «ФК «АФАЛІНА» відсутні договори з колекторськими компаніями для врегулювання простроченої заборгованості.</p> <p>ТОВ «ФК «АФАЛІНА» самостійно проводить діяльність з врегулювання простроченої заборгованості.</p>
<p>24) Інформація про вимоги щодо взаємодії із Споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)</p>	<p>Дана інформація відповідає статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» та наведена тут</p>
<p>25) Інформація про третіх осіб, які відповідають вимогам Компанії та з якими Споживач може укласти договори для супровідних послуг при отриманні фінансових послуг, зокрема споживчого кредитування</p>	<p>На даний момент у ТОВ «ФК «АФАЛІНА» перелік таких осіб відсутній.</p> <p>Споживач має право самостійно обрати особу для отримання супровідних послуг за умови наявності у такої особи усіх дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, передбачених законодавством.</p>