



Топ-теми:

- Арешт Ермака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Економіка > НБУ оштрафував 5 банків на 67 мільйонів гривень

НБУ оштрафував 5 банків на 67 мільйонів гривень

Читати на русском



НБУ оштрафував 5 банків на 67 мільйонів гривень

Національний банк України (НБУ) у грудні оштрафував п'ять банків - Оксі Банк, Акордбанк, Універсал Банк (топо) та МТБ Банк - на загальну суму понад 66,74 млн грн, повідомив регулятор на сайті.

Найбільший штраф у 20,05 млн грн отримав Оксі Банк за неналежну перевірку клієнтів та їх фінансових операцій, порушення щодо реалізації фінмоніторингу, валютного контролю та зобов'язання банку використовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.

Згідно з релізом, Аккордбанк має заплатити 18,84 млн грн за неналежну систему управління ризиками та перевірку платника для переказу коштів, надання банком недостовірної інформації регулятору, а також за порушення у сфері валютного законодавства.

Універсал Банк отримав штраф у розмірі 10,45 млн грн за неналежні перевірку клієнтів, здійснення онлайн-моніторингу та застосування ризик-орієнтованого підходу.

Схожі причини спричинили майже такий самий штраф – 10,40 млн грн – до МТБ Банку.

Теги: Нацбанк МТБ Банк Акордбанк Монобанк Монобанк Універсал Банк Оксі банк Окси БанкБанки України Банки НБУ

Юлія Більченко

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 08 січня 2024 г., 22:02

👁️ Переглядів: 2999

💬 Коментарі: 0

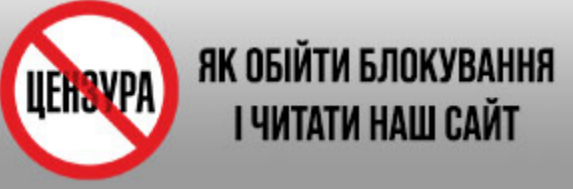
🖨️ Роздрукувати

✉️ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям

21:40 Намагалася привласнити майно на 7 мільйонів гривень: у Запоріжжі викрили жінку з підробленим заповітом

21:34 Україна та Угорщина провели перший раунд шестигодинних консультацій перед зустрічю лідерів

21:28 Трамп підтвердив відставку глави нацрозвідки США Габбард і назвав причину 🗨️

21:22 Франція приєднається до Британії та Німеччини у розробці далекобійних ракет протидії РФ, – FT

21:17 Bloomberg: Статки Ілона Маска сягнули рекордних 722 мільярдів доларів

👉 Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

21:11 Угорщина відновила заборону на імпорт української агропродукції після «законодавчої помилки»

21:05 Схема на мільйон: київський суд оштрафував пенсіонерку за незаконний експорт дуба до Туреччини

20:58 Трамп скасував рішення глави Пентагону і відправив до Польщі 5 тисяч військових, – WSI

20:53 **Від початку року Сили оборони звільнили 590 квадратних кілометрів території, – Зеленський**

20:47 Тільки повноправне членство: Сибіга відреагував на ідею Мерца щодо «нового формату» відносин України з ЄС

20:41 Експрем'єр Франції Габріель Атталь оголосив про участь у президентських виборах 2027 року

20:35 **Кабмін оновив правила бронювання: мінімальну зарплату підвищать до 26 тисяч гривень**

20:29 В Ірпені блискавка влучила в електростанцію 🗨️

20:23 У Хмельницькому поліцейські жорстко скрутили ветерана через питання "чому не на фронті?" 🗨️

20:20 Голова Національної розвідки США Тупсі Габбард подала у відставку, – Fox News 🗨️

20:12 Пільги для Китаю на 27 мільярдів: як безмитні посилки вимивають кошти з українського бюджету

20:06 Іран знищив близько 20% довоєнних запасів американських дронів Rearer, – Bloomberg

20:01 Бронь за посаду: директор Харківського вузла спецв'язку створив ОЗУ для ухилення від мобілізації

19:55 Мільйонна зарплата, гектари землі та орендоване авто: що в декларації ексголови поліції Хмельниччини Герасимчука

19:49 У Єлисейському палаці пройшли обшуки у справі про махінації на мільйонних держпохоронах

19:43 Німеччина пропонує новий механізм фінансування допомоги Україні через оборонну співпрацю з НАТО

19:37 Кіпрські офшори та забудови в РФ: журналісти знайшли російський слід у бізнесі житомирської депутатки Костюшко 🗨️ 🗨️

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Киев коронавирус Коррупция

Напад Росії на

Україну Нападение

России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги