



## Топ-теми:

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



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

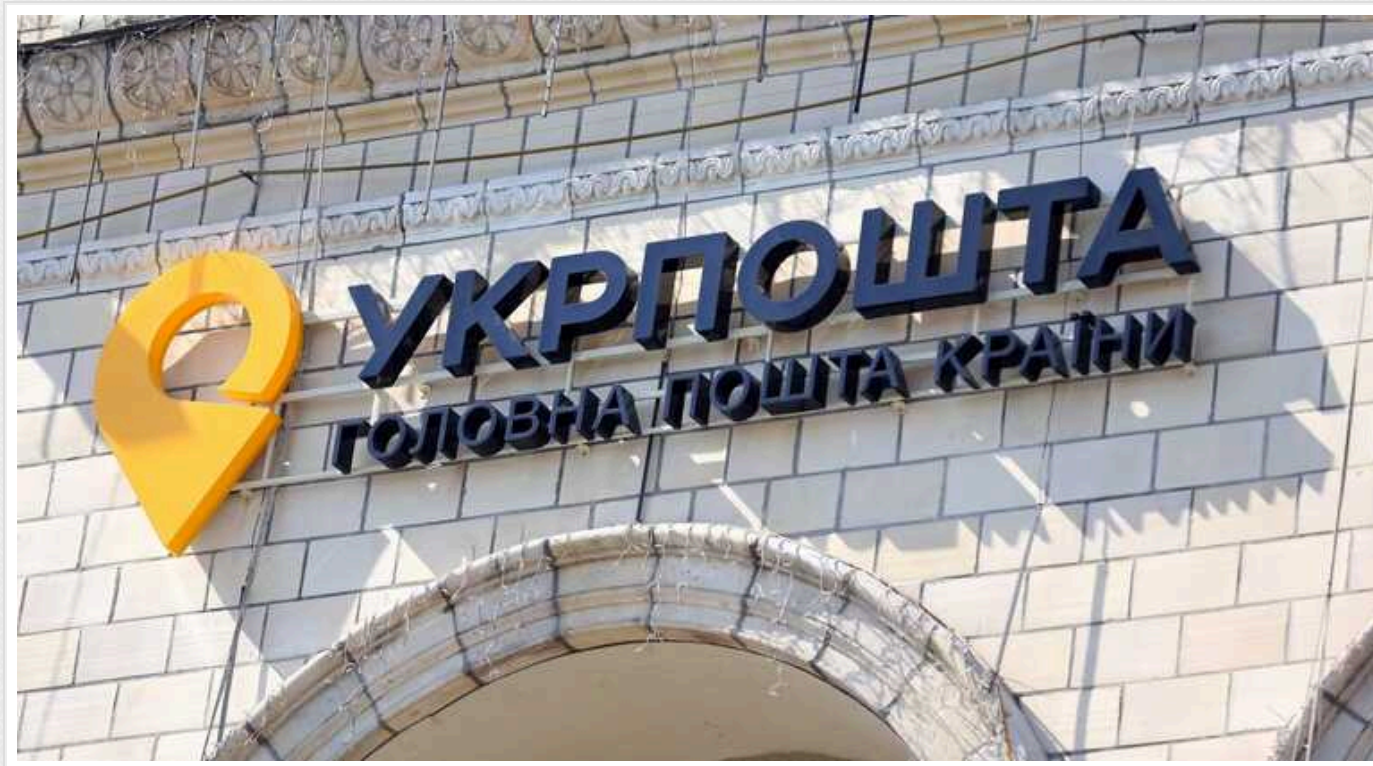
ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна &gt; Статті &gt; Позиція &gt; Різне &gt; НБУ оштрафував «Укрпошту» на 17,4 мільйона гривень за поганий фінмоніторинг клієнтів

## НБУ оштрафував «Укрпошту» на 17,4 мільйона гривень за поганий фінмоніторинг клієнтів

[Читати на руском](#)[Read in English](#)

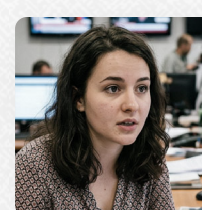
НБУ оштрафував «Укрпошту» на 17,4 мільйона гривень за поганий фінмоніторинг клієнтів

У четвер, 7 березня, **Національний банк України повідомив, що оператор поштового зв'язку АТ «Укрпошта» має сплатити штраф у 17,4 млн грн через невиконання обов'язку із організації та проведення первинного фінансового моніторингу.**

Ідеться про такі порушення:

- Неналежне виконання обов'язку із розробки і впровадження правил, програм, що стосуються фінмоніторингу клієнтів;
- відсутність системи автоматизації для замороження активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
- відсутність системи для постійного моніторингу фінансових операцій клієнтів для оперативного виявлення підозрілих фінансових операцій;
- неналежна перевірка нових та існуючих клієнтів;
- неналежна оцінка ризиків роботи;
- неналежна ідентифікація та верифікація клієнтів;
- погане відстеження фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу;
- ненадання повної інформації інспекційній групі НБУ.

Додамо, що також НБУ оштрафував три банки і низку фінансових установ. Загальна сума штрафів становить 27 млн грн.

Теги: [фінмоніторинг](#) [Нацбанк](#) [НБУ](#) [Укрпошта](#) [Укрпочта](#)**Аліна Кравченко**

ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

🕒 08 березня 2024 г., 12:37

👁 Переглядів: 2769

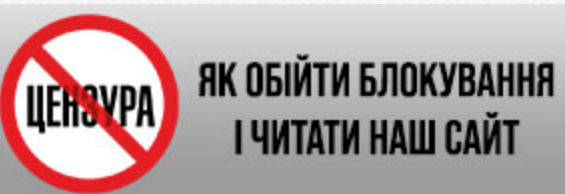
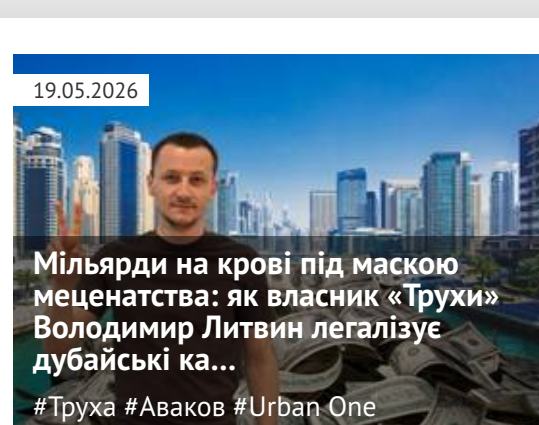
💬 Коментарі: 0

[📄 Роздрукувати](#)[✉ Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

[По даті](#) [По переглядам](#) [По коментарям](#)

14:40 **Скандал у Києві: працівників ТЦК, які побили ветерана, відправляють у бойові частини**

14:34 **Російський удар по Подолу в Києві знищив музей «Чорнобиль» і пошкодив історичні пам'ятки**

14:28 **Унаслідок обстрілу Києва постраждала будівля Головного управління ДПС – вибито вікна**

14:25 **У Києві внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено ЖК Trinity Trinity у Печерському районі**

14:20 **Кількість постраждалих від нічної атаки на Київ зростає до 77 осіб, троє – у важкому стані, – Кличко**

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

14:15 **Росіяни обстріляли з артилерії ринок у Херсоні: двоє людей загинули, ще семеро поранені**

14:08 **Die Welt: Зеленський продовжує мовчати про корупційний скандал із соратниками, який може стосуватися його особисто**

14:01 **У Києві затримали мародера, який обкрадав квартири після ракетного удару по Подолу**

13:55 **Спалах Еболи в Конго виходить з-під контролю: сотні загинули, у провінціях уже скасовують авіарейси**

13:49 **Символ незламності: мережу підкорює фото кур'єра, який везе замовлення на тлі зруйнованого ТРЦ «Квадрат» у Києві**

13:43 **Удар по паливному постачанню Домодедово та Шереметьєво: СБУ завдала удару по стратегічній нафтопереробній станції у Володимирській області РФ**

13:37 **Спроба номер два: бізнесмен Віталій Кропачов формує пул «лідерів думок» для медійної атаки на «Центренерго»**

13:30 **Кривавий вибух у Пакистані: під час руху пасажирського поїзда загинули 16 людей, десятки поранених**

13:24 **Ледве не загинув посол: МЗС Албанії викликає російського дипломата через масовану атаку на Київ**

13:18 **Кая Каллас: Удар Росії «Орешником» підвищує ризики ядерної ескалації**

13:12 **Defence Express: Росія могла наростити виробництво ракет «Орешник» після серії ударів**

13:06 **Київський суд викрив схему з фіктивними адресами для контрабанди смартфонів через пошту**

12:59 **Федеральний суд США закрит справу проти мігранта, якого раніше помилково депортували до Сальвадору, – ВВС**

12:53 **Axios: США та Іран обговорюють меморандум про 60-денне перемир'я з можливістю продовження**

12:49 **Іран відмовився передавати запаси високозбагаченого урану США, – Reuters**

12:44 **У мережі з'явилися кадри удару «орешником» по Білій Церкві**

12:39 **«Це не змінить того факту, що Росія програє»: прем'єр Канади Марк Карні відреагував на обстріл України**

### Теги новин

COVID-19 [агресія Росії](#) [Атака](#) **Війна****Война** [ВСУ](#) [Вторжение](#)[Дональд Трамп](#) [Донбасс](#) [ДПГ](#) [Зеленский](#) [ЗСУ](#) [Київ](#) [коронавірус](#) [Коррупція](#)**Напад Росії на Україну** [нападение](#)[России на Украину](#) [окупанты](#) [окупанти](#) [Порошенко](#) [Путин](#) [Росія](#)[Россия](#) [сбү](#) [США](#) [Украина](#)[Україна](#) [ЧП](#) [Епидемия](#) [коронавіруса](#)

### 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](#)