



Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Економіка > НБУ оштрафував "Кристалбанк" та "Акордбанк" за порушення у сфері фінмоніторингу

НБУ оштрафував "Кристалбанк" та "Акордбанк" за порушення у сфері фінмоніторингу

[Читайте на руськом](#)



НБУ оштрафував "Кристалбанк" та "Акордбанк" за порушення у сфері фінмоніторингу

Нацбанк у лютому 2024 року застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

На АТ «Кристалбанк» та ПуАТ «КБ «Акордбанк» накладено штрафи.

Про це повідомляє [пресслужба НБУ](#).

У Нацбанку зазначають, що на АТ «Кристалбанк» – накладено штраф у розмірі 400 тис. грн за порушення вимог підпункту «б» пункту 11 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ).

На ПуАТ «КБ «Акордбанк» накладено штраф у розмірі 400 тис. грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту).

До АТ «Комінбанк» застосовано письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 розділу IV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

До АТ «Укрпошта» застосовано штраф у розмірі 17,387 млн грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, а також застосоване письмове застереження за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 7 розділу I Положення № 13 у частині порушення порядку здійснення валютного нагляду, встановленого Національним банком, що полягає у невизначенні у внутрішніх документах.

До ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» застосовано два штрафи, один у розмірі 2,53 млн грн та другий у розмірі 17 тис. грн. До ТОВ «Авентус Україна» – штраф у розмірі 1,428 млн грн, до ТОВ «МФК «Аверс» - штраф у розмірі 1,4 млн грн, ТОВ «Преміум Фінанс» – штраф у розмірі 1 млн грн, до ПрАТ «УФГ» – штраф у розмірі 600 тис. грн, до ТДВ «СК «Прем'єр Гарант Профі» – штраф у розмірі 595 тис. грн, до ТОВ «ФК Партнер» та ТОВ «ФК «Аксіома» – штрафи у розмірі 500 тис. грн кожний, до ТОВ «ФК «Центрофінанс» - штраф у розмірі 400 тис. грн, до ТОВ «Фінансова установа ГЛА» штраф - 300 тис. грн, до ТОВ «ФК Магнат» - штраф у розмірі 50 тис. грн та до ТОВ «ФК «Профінеф» – штраф у розмірі 17 тис. грн.

Теги: [фінмоніторинг](#) [Держфінмоніторинг](#) [Штраф](#) [Нацбанк](#) [НБУ](#) [Акордбанк](#) [Кристалбанк](#)



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 08 березня 2024 г., 17:54 👁 Переглядів: 2586

💬 Коментарі: 0

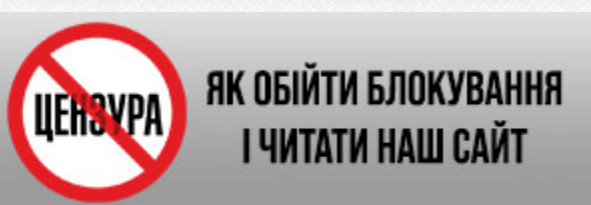
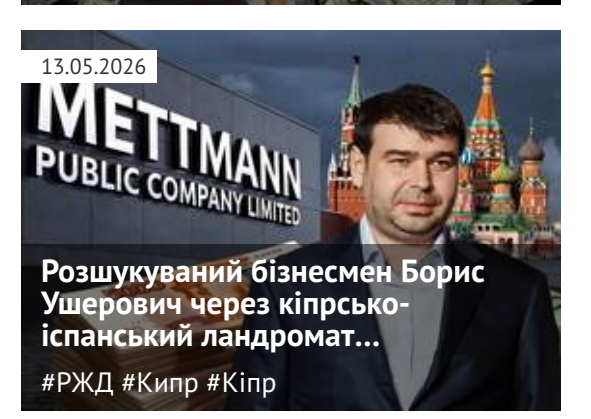
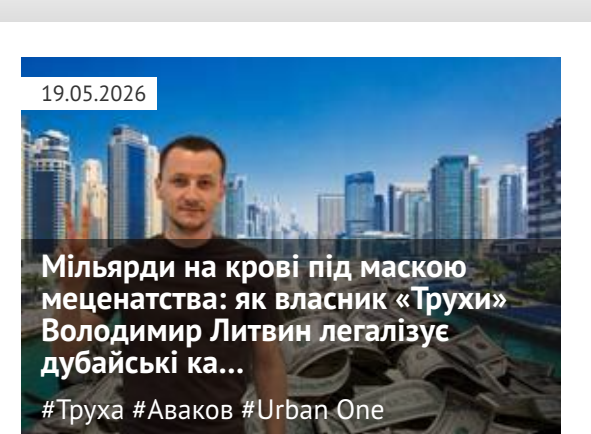
🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По дати По переглядам По коментарям

19:45 Мобілізація в Одесі: люди розбили скло в автобусі ТЦК

19:40 БПЛА атакували окупований Луганськ: з'явилося відео моменту удару

19:31 «Маячня» або підготовка до змін у владі: У мережі обговорюють гучні кадрові перестановки

19:24 «Поверніть дитині тата»: Висловлення співачки Аюопа Аюопа про звання Героїв України посмертно викликали скандал у соцмережах

19:16 У Хмельницькому винесли вирок криптошахраям, які ошукали інвесторів на 41,7 мільйона гривень

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

19:09 Звинувачення у шпигунстві та нелюдські умови: як режим Лукашенка утримує українських політ'язнів у Білорусі

19:00 В Скатеринбурзі студентів вербують на виробництво та обслуговування «шахедів» під виглядом комп'ютерної гри, - ЦПД

18:55 Удар по Старобільську: кількість загиблих збільшилася до 18 осіб

18:49 «Для когось це буде боляче»: Окупаційна влада Донецчини анонсувала конфіскацію чужого майна для місцевого бізнесу

18:44 Капітан «Ліверпуля» ван Дейк підтримав свого земляка Ріко Верховена перед чемпіонським поєдинком проти Усика

18:37 Петер Мадяр заявив про «порушення прав» угорців на Закарпатті та назвав умови для євроінтеграції України

18:30 Закон як тариф для еліти: чому гучні затримання посадовців перетворилися на імітацію та кризу довіри суспільства

18:22 На фронті загинув морський піхотинець із Київщини Андрій Котенко

18:15 Скандал у Чернівцях: Вища рада правосуддя звільнила суддю Байталюка, який намагався звільнити вагітну коханку

18:08 ВООЗ оголосила спалах рідкісного штаму Еболи в Уганді надзвичайною ситуацією міжнародного значення

18:00 Воїни підрозділу «СИМАРГЛ» Президентської бригади збили над Київщиною російський дрон «Форпост» за 7,5 мільйона доларів

17:52 В Ізраїлі занепокоєні можливим пом'якшенням позиції Трампа щодо Ірану

17:45 10 тисяч поліцейських: У Бухаресті через концерт Макса Коржа запровадили безпрецедентні заходи безпеки

17:39 Головне – щоб люди працювали і сплачували податки, - голова Офісу міграційної політики про змішані шлюби та міграцію

17:31 У День морської піхоти Зеленський відзначив українських воїнів державними нагородами та бойовими прапорами

17:24 Рубіо заявив про прогрес у переговорах з Іраном та анонсував новини найближчими днями

17:16 Адміністрація Трампа усунула Ізраїль від переговорів з Іраном після провалу прогнозів Нетаньягу, - NYT

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбас ДТП Зеленський ЗСУ Київ Кіів коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сву 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

Війна

Відео

Блоги