



Топ-теми:

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



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Новини світу

У Литві за порушення міжнародних санкцій оштрафували оператора віртуальних валют Payeer майже на 9,3 мільйона євро

[Читати на русском](#)

У Литві за порушення міжнародних санкцій оштрафували оператора віртуальних валют Payeer майже на 9,3 мільйона євро

Компанія, яка здійснювала діяльність ООВВ, потрапила у поле зору співробітників правопорядку у 2023 р., потім було проведено перевірку компанії.

Встановлено, що ЗАТ Payeer було зареєстровано у Литві 20 жовтня 2022 р., проте фактичну діяльність воно розпочало 17 січня 2023 р., коли зареєстрована в Естонії компанія-попередниця Payeer відкликала ліцензію на здійснення діяльності ООВВ.

Передбачається, що у Литві компанія була створена для продовження діяльності Payeer, несумісної з міжнародними санкціями.

Як встановила Комісія, що займалася вивченням зібраних матеріалів, з моменту фактичного початку діяльності Payeer володіє криптовалютною платформою Payeer.com, через яку компанія дозволяла своїм клієнтам, в основному з Росії, здійснювати транзакції в російських рублях, переводячи їх із російських банків, які перебувають під санкціями. Євросоюзу.

Російським фізичним та юридичним особам також надавалася можливість отримувати послуги з управління криптовалютичним гаманцем, управління рахунком чи зберігання.

Встановлено, що компанія порушує міжнародне санкційне законодавство протягом понад півтора року. Виявлено, що клієнтська база ЗАТ Payeer за цей період налічувала не менше 213 тис. клієнтів, а прибуток компанії перевищив 164 млн євро.

Також не припинялося здійснення угод через підсанкційні російські банки, порушуючи вимоги санкційного режиму. Дopusнені компанією порушення були розцінені як серйозні, сама компанія не співпрацювала, не давала пояснень, тому була оштрафована на суму понад 8,236 млн євро.

Крім того, було виявлено і порушення закону про превенцію відмивання грошей та фінансування терористів. Встановлено, що компанія не повідомляла УРФП про клієнтські операції або транзакції у віртуальній валюті у розмірі 15 тис. євро та більше. Після оцінки масштабів та характеру порушень ЗПОДФТ компанія отримала грошовий штраф – 1,06 млн євро.

Компанія ще може оскаржити ці рішення.

Теги: [Штраф](#) [Санкції](#) [Санкції](#) [Литва](#) [Payeer](#)**Аліна Кравченко**

ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

🕒 10 липня 2024 г., 17:40

👁️ Переглядів: 1757

💬 Коментарі: 0

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По даті](#) [По перелідам](#) [По коментарям](#)00:23 [Зеленський шість годин поспіль розмовляв із головами фракцій: що обговорювали в Офісі Президента](#)00:17 [Навколо Одеси зводять масштабні фортифікації для кругової оборони міста](#)00:12 [Багатомільярдна пастка Поліщука: як конфіскований ТЦ «Гулівер» став проблемою для бюджету та держбанків](#)00:06 [Росія погрожує Вірменії припиненням постачання газу через зближення з ЄС](#)00:00 [«Кожна сім'я в цьому місті постраждала від війни»: Садовий розповів, яку ціну платить Львів](#)[Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)

26 травня 2026 г.

23:54 [Україна відкриє посольство в Замбії та генконсульство в Кейптауні, – МЗС](#)23:48 [У Дніпрі пізно ввечері пролунали вибухи: область атакують ворожі дрони](#)23:42 [У Франція через аномальну спеку загинули щонайменше семеро людей](#)23:36 [Три країни ЄС продовжують односторонній бан на агроімпорт з України всупереч угоді про вільну торгівлю](#)23:31 [Нардепа Дубінського перевели з київського СІЗО до Менської виправної колонії в Макошиному](#)23:26 [З сайту 24 каналу масово йде керівництво редакції: головред та троє її заступників заявили про розбіжності з холдингом](#)23:23 [На фронті загинув капітан столичної поліції Юрій Сидорчук, який служив у полку «Стрілецький»](#)23:20 [Новий тренер збірної України Андреа Мальдера викликав до команди воротаря з чемпіонату Ізраїлю](#)23:17 [Кількість донорів «чеської ініціативи» щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі, – Петро Павел](#)23:12 [Понад 95% українських військовополонених у Росії зазнають тортур, – Олена Кондратюк](#)23:07 [Reuters: SpaceX у п'ять разів підвищила для Пентагону ціну на Starlink для дронів-камікадзе у війні з Іраном](#)23:01 [Кіберполіція попереджає про нову хвилю шахрайства з фейковими виплатами для пенсіонерів](#)22:58 [У Солом'янському районі Києва представники ТЦК силою заштовхали чоловіка в авто](#)22:54 [У Бельгії поїзд протаранив шкільний автобус, є загиблі](#)22:51 [КАБи, дрони та зруйновані будинки: Росія активно обстрілює Добропілля та навколишні села](#)22:49 [Financial Times: Україна перехоплює стратегічну ініціативу у війні, змінюючи підходи до ведення бойових дій](#)22:46 [Зеленський: Після війни Україну очікує економічний підйом і зростання інвестицій](#)

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну нападение

России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу 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](#)