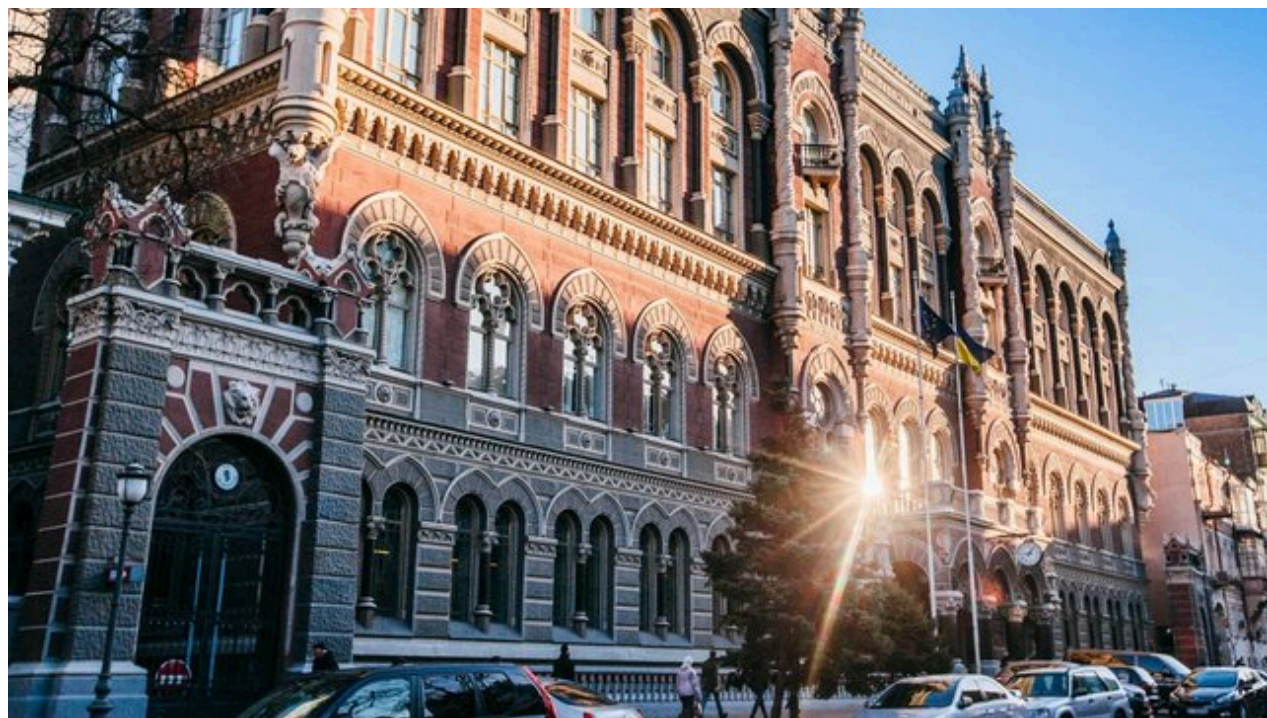




## Економіка

19:04  
16.06.2026 **НБУ захищатиме в суді правомірність штрафів банку "Альянс" і МІБ майже на 97 млн грн**

2 хв читати

Фото: <https://bank.gov.ua/>

Національний банк України (НБУ) захищатиме в судах правомірність оскаржених банком "Альянс" і Міжнародним інвестиційним банком (МІБ) штрафів на загальну суму 96,99 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, [повідомляється](#) на сайті регулятора.

Як нагадав Нацбанк, у жовтні 2025 року він оштрафував банк "Альянс" на 67,58 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Порушення, зокрема, стосувалися внутрішніх документів із фінмоніторингу, управління ризиками нових і наявних технологій та продуктів, перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, документування відповідних заходів і надання регулятору інформації та документів.

Ще один штраф у розмірі 15,9 млн грн було накладено на банк Альянс за недоліки під час перевірки клієнтів, зокрема осіб із високим рівнем ризику, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки в документуванні заходів фінмоніторингу та невжиття додаткових заходів у разі, коли кінцевий бенефіціар є членом сім'ї політично значущої особи.

Крім того, регулятор виніс банку письмове застереження через невнесення до анкет клієнтів інформації, підтвердженої наявними в банку документами.

У грудні 2025 року НБУ [оштрафував](#) МІБ на 13,52 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначається, що порушення стосувалися неналежної оцінки ризик-профілю МІБ і ризиків його клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, розроблення та оновлення внутрішніх документів, а також належної й посиленої перевірки клієнтів.

Водночас банк несвоєчасно або не в повному обсязі надавав інспекційній групі інформацію та документи, а його система автоматизації не забезпечувала повного виконання вимог фінансового моніторингу.

Фінустанова також отримала письмове застереження за несвоєчасну автоматизацію формування типових відповідей на запити регулятора.



За даними Нацбанку, станом на 1 травня 2026 року банк "Альянс" і МІБ із загальними активами 22,0 млрд грн і 10,1 млрд грн посідали відповідно 23-тє та 32-ге місця серед 58 банків України.

Джерело:

Теги: [#банки](#) [#нбу](#)

Оформити тестову підписку на продукти агентства | Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі | Слідкувати за головними повідомленнями агентства у Google News

## ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17  
16.06.2026  **НБУ затвердив правила запуску банків фінансової інклюдії**14:37  
16.06.2026  **Комітет Ради підтримав продовження ставки податку для банків на рівні 50%**17:38  
15.06.2026 **НБУ з 16 червня вводить в обіг банкноти 100 грн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!"**15:54  
15.06.2026 **Офіційний курс гривні до євро вперше перетнув позначку 52 грн/EUR1**15:48  
15.06.2026 **ФРУ буде добиватись послаблення вимог НБУ щодо повернення валютної виручки при експорті складного промобладнання та верстатів**12:45  
15.06.2026 **НБУ минулого тижня збільшив валютні інтервенції на 50,7%**18:28  
12.06.2026 **Депозитарій НБУ з 15 червня запровадить онлайн-сервіс "Кабінет клієнта"**14:35  
09.06.2026 **Фон дер Ляен: пропонується повністю заборонити послуги з криптоактивами в третіх країнах, у список додано нові росбанки**19:03  
04.06.2026 **Євросоюз відклав на три роки посилення вимог до капіталу банків**11:11  
03.06.2026 **Українські банки покращують якість кредитних портфелів**

## ВАЖЛИВЕ

**НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу****Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/\$ у 2026р до 50,7 грн/\$1 у 2029р****Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації на конкурсі з 1322 МВт до 1505 МВт за рахунок Дніпропетровщини – Шмигаль****МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р до 1-1,6%****МВФ досяг домовленості про 1-й перегляд програми EFF та транс \$690 млн для України на рівні персоналу – Фонд**

## ОСТАННЄ

**Британський уряд надасть гарантії під 210 млн фунтів стерлінгів кредиту для постачання збагаченого урану українським АЕС****Зеленський та Георгієва обговорили подальшу підтримку України з боку МВФ****Зеленський після розмови з Трампом поговорить з директоркою МВФ – радник****ДПС, БЕБ, Держфінмон, НБУ, Офіс генпрокурора та ДМС створили МРГ для протидії схемам виведення коштів за кордон****ЄС надасть EUR75 млн на відновлення НБК Чорнобильської АЕС****НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу****Девелопер ЖК TRINITY завершив перший етап відновлення комплексу після російської атаки****Уряд планує підвищити мінімальну зарплату майже на 29% упродовж наступних трьох років****Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/\$ у 2026р до 50,7 грн/\$1 у 2029р****Мінекономіки 19 червня проведе онлайн-захід про доступне для бізнесу страхування воєнних ризиків**