

**Новини** 46 хвилин тому [Читати на русском](#)

# НБУ наклав понад 600 тисяч гривень штрафів на фінансові компанії




Три фінансові компанії потрапили під санкції НБУ / НБУ

Національний банк України застосував штрафи та письмові застереження до трьох фінансових компаній. Підставою стали недостовірні дані у звітності, а також недоліки в системах корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Про це повідомляє [Delo.ua](#) з посиланням на [пресслужбу](#) НБУ.

### Читайте також

**Новини**

НБУ підтвердив статус 16 системно важливих банків України: хто увійшов до переліку

## Щодо накладення штрафів

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній - "Бізнес-Партнер", "Форвард Фінанс" та "МІА Груп". Причиною стали порушення вимог щодо подання регуляторної звітності та недоліки в системах внутрішнього контролю.

Зокрема, до компаній "Бізнес-Партнер" і "Форвард Фінанс" регулятор застосував штрафні санкції та письмові застереження. У НБУ зазначили, що установи подали звітність із недостовірними даними та не забезпечили належне функціонування комплексної й ефективної системи внутрішнього контролю.

Компанію "Бізнес-Партнер" оштрафовано на **432,35 тис. грн.** Крім сплати штрафу протягом місяця після набрання чинності рішенням, компанія має до 15 липня 2026 року усунути порушення вимог щодо корпоративного управління та внутрішнього контролю, а також виконати вимоги, визначені у письмовому застереженні.

Для "Форвард Фінанс" сума штрафу становить **172,94 тис. грн.** Компанія також зобов'язана сплатити штраф упродовж місяця та до 7 липня 2026 року усунути виявлені недоліки, на які вказав регулятор.

Відповідні рішення Національний банк ухвалив за порушення правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

## Щодо письмового застереження

Окремо Національний банк застосував до компанії "МІА Груп" захід впливу у вигляді письмового застереження. Під час нагляду регулятор виявив недоліки в діяльності установи та порушення вимог нормативних документів, що регулюють порядок авторизації надавачів фінансових послуг, а також організацію системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансових компаній.

У НБУ наголосили, що компанія зобов'язана в установлені строки усунути всі виявлені порушення та недоліки, зазначені у письмовому застереженні.

Раніше повідомляли, що Національний банк заявив, що **в суді захищатиме** правомірність штрафу, накладеного на АТ "МІБ" (банк, який пов'язують із Петром Порошенком), за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції на суму 13,5 млн грн та письмове застереження, які банк оскаржив у судовому порядку.


[ШТРАФИ](#) [НБУ](#)

АВТОР:


Ольга Опенько



 [Всі новини](#)

 [Всі статті](#)

**НОВЕ ВІДЕО**



**HR Wisdom Summit 2025: Як це було**

[Підписатися на Delo.ua](#)

## НОВИНИ ДНЯ

3 хвилини тому

Україна та Франція запускають оборонний фонд на 20 млн євро

11 хвилин тому

Світовий банк презентував план реформ для портів України

26 хвилин тому

Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на прифронтовій Дніпропетровщині

32 хвилини тому

**АКТУАЛЬНО** 10-та хвиля допомоги лікарням: Garnier забезпечує енергетичну стійкість українських медзакладів

36 хвилин тому

Модернізація парку: "Укрзалізниця" отримала два акумуляторні тягачі з Болгарії

43 хвилини тому

Держбанкам хочуть змінити пріоритети кредитування під час війни

## Останні новини

**Новини**

Україна та Франція запускають оборонний фонд на 20 млн євро

**Новини**

Світовий банк презентував план реформ для портів України





**Новини**





Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на прифронтовій Дніпропетровщині

[ВСІ НОВИНИ](#) →

Економіка  
Фінанси  
Суспільство  
Спецпроекти

Бізнес  
Кар'єра  
Рейтинги  
Івенти Економіка+

 [Всі новини](#)  
 [Експерти](#)  
 [Аналітика](#)  
 [Дослідження](#)

 [Всі статті](#)  
 [Кейси](#)  
 [Інтерв'ю](#)  
 [Редакція пояснює](#)

Команда  
Відділ реклами  
Політика конфіденційності



Відділ реклами  
+380 67 223 0178  
[adv@delo.ua](mailto:adv@delo.ua)

Зв'язок з редакцією  
01032, м. Київ, вул.  
Саксаганського, буд. 74  
Корпус Б, офіс 11/1  
[info@delo.ua](mailto:info@delo.ua)

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».  
Матеріали, позначені цими знаками: [ПРЕСРЕЛІЗ](#) [АКТУАЛЬНО](#), [ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ](#) [НОВИНИ КОМПАНІЙ](#) [PR](#) [РЕКЛАМА](#) [ADVERTORIAL](#), [ПРОМО](#), а також опубліковані в розділі "Новини компаній" публікуються на правах реклами. За зміст реклами відповідальність несуть рекламодавці.

Онлайн-медіа «delo.ua», ідентифікатор медіа – R40-06228. Власник: ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ "ЕКОНОМІКА»  
Онлайн-медіа «delo.ua» призначене для осіб старше 21 року.  
Використання та передрук новин, публікацій та інших матеріалів Delo.ua дозволяється тільки при вказівці активного гіперпосилання на цей матеріал у форматі "[Про це повідомляє видання Delo.ua](#)" не нижче третього абзацу в тексті.

**Файли Cookie**



Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.  
[Політика конфіденційності](#)

ПОГОДЖУЮСЬ