



Новини 56 хвилин тому Читати на русском

Понад 83 млн грн штрафів: НБУ захищатиме санкції проти Банку Альянс у суді



Банк Альянс намагається скасувати штрафи НБУ на 83,5 млн грн / НБУ

Національний банк заявив про намір захищати в суді правомірність санкцій, застосованих до Банку Альянс за порушення вимог фінансового моніторингу. Фінустанова оскаржила рішення регулятора, який у 2025 році наклав на банк два штрафи на загальну суму 83,5 млн грн та виніс письмове застереження.

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

Читайте також



Новини
НБУ наклав понад 600 тисяч гривень штрафів на фінансові компанії

НБУ захищатиме в суді штрафи

Національний банк України заявив, що відстоюватиме в суді законність застосованих до Банку Альянс заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції, накладені регулятором у жовтні 2025 року, які банк вирішив оскаржити в судовому порядку.

Тоді НБУ застосував до фінустанови два штрафи на загальну суму **83,475 млн грн**, а також письмове застереження.

Перший штраф у розмірі **67,575 млн грн** було накладено через неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. За оцінкою регулятора, це призвело до низки порушень, зокрема:

- недоліків у розробці, впровадженні та оновленні внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- відсутності достатніх процедур для ефективного управління ризиками;
- неналежного управління ризиками, пов'язаними з новими продуктами, послугами та технологіями;
- порушень під час проведення належної перевірки клієнтів;
- неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу;
- несвоєчасного або неповного надання Національному банку інформації та документів, необхідних для здійснення нагляду;
- недоліків у документуванні рішень і заходів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Крім того, Банк Альянс отримав ще один штраф - у розмірі **15,9 млн грн**. Підставою стали порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів та управління ризиками.

Зокрема, НБУ виявив:

- неналежне виконання процедур перевірки клієнтів;
- недостатні заходи контролю щодо клієнтів із високим рівнем ризику;
- порушення під час застосування ризик-орієнтованого підходу;
- недоліки в документуванні заходів фінансового моніторингу;
- незастосування додаткових заходів перевірки щодо клієнтів, кінцеві бенефіціари яких є членами сімей політично значущих осіб.

Окрім штрафів, регулятор виніс банку письмове застереження.

Причиною стало неналежне ведення клієнтських анкет - під час перевірки було встановлено, що до окремих анкет не вносилися відомості, достовірність яких підтверджувалася наявними в банку документами.

У Національному банку наголосили, що вважають застосовані заходи впливу обґрунтованими та мають намір захищати свою позицію під час судового розгляду.

Раніше повідомляли, що Національний банк заявив, що **в суді захищатиме** правомірність штрафу, накладеного на АТ "МІБ" (банк, який пов'язують із Петром Порошенко), 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.

АВТОР:

Ольга Опенько



Всі новини

Всі статті

НОВЕ ВІДЕО



HR Wisdom Summit 2025: Як це було

Підписатися на Delo.ua

НОВИНИ ДНЯ

1 хвилину тому

Ціни на фрукти в Україні – актуальна вартість на 17 червня

20 хвилин тому

Російський удар по Нікополю: пошкоджено пересувне відділення "Укрпошти"

30 хвилин тому

Бізнесу дозволили фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік

33 хвилини тому

Як бізнес використовує штучний інтелект та цифрові технології: досвід "Фліп Морріс Україна"

35 хвилин тому

ОАЕ хочуть повністю відмовитися від Ормузької протоки

37 хвилин тому

Новий лідер на біржі: компанія SpaceX обігнала Amazon і стала п'ятою за вартістю у світі

Останні новини

Новини

Ціни на фрукти в Україні – актуальна вартість на 17 червня

Новини

Російський удар по Нікополю: пошкоджено пересувне відділення "Укрпошти"

Новини

Бізнесу дозволили фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік

ВСІ НОВИНИ →

Економіка
Фінанси
Суспільство
СпецпроектиБізнес
Кар'єра
Рейтинги

Івенти Економіка+

Всі новини
Експерти
Аналітика
ДослідженняВсі статті
Кейси
Інтерв'ю
Редакція пояснюєКоманда
Відділ реклами
Політика конфіденційностіВідділ реклами
+380 67 223 0178
adv@delo.uaЗв'язок з редакцією
01032, м. Київ, вул.
Саксаганського, буд. 74
Корпус Б, офіс 11/1
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 компанії" 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"** на нижче третього абзацу в тексті.

Файли Cookie



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

погоджуюсь