

Головна > Новини > Верховний Суд визнав правомірним штраф НБУ у справі фінмоніторингу

Новини 58 хвилин тому [Читати на русском](#)

Верховний Суд визнав правомірним штраф НБУ у справі фінмоніторингу



НБУ залишив облікову ставку на рівні 15% / НБУ

Верховний Суд підтвердив правомірність рішення Національного банку України про накладення штрафу на ТОВ "Укрфінстандарт" за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це інформує [Delo.ua](#) з посиланням на [повідомлення](#) НБУ.

Читайте також



Новини

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

Суд остаточно підтвердив законність штрафу

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення, яким скасував постанову Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2024 року та рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2024 року. Раніше ці інстанції задовольнили позов щодо скасування штрафу, накладеного Національним банком на ТОВ "Укрфінстандарт" (нині – ТОВ "Авто Укр Білс") за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Таким чином, Верховний Суд залишив у силі рішення регулятора. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у березні 2023 року Національний банк застосував до ТОВ "Укрфінстандарт" штраф у розмірі 14,6 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Регулятор встановив, що компанія неналежно забезпечила організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що призвело до низки порушень, зокрема:

- неналежного розроблення та впровадження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, а також відсутності достатніх процедур для ефективного управління ризиками;
- недотримання вимог щодо оцінки та переоцінки ризиків діяльності та їх документування;
- неналежного ведення та оновлення ризик-профілю суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
- порушень у сфері управління ризиками, пов'язаними з використанням нових та існуючих продуктів, послуг і технологій, зокрема тих, що дозволяють здійснювати операції без безпосереднього контакту з клієнтом.

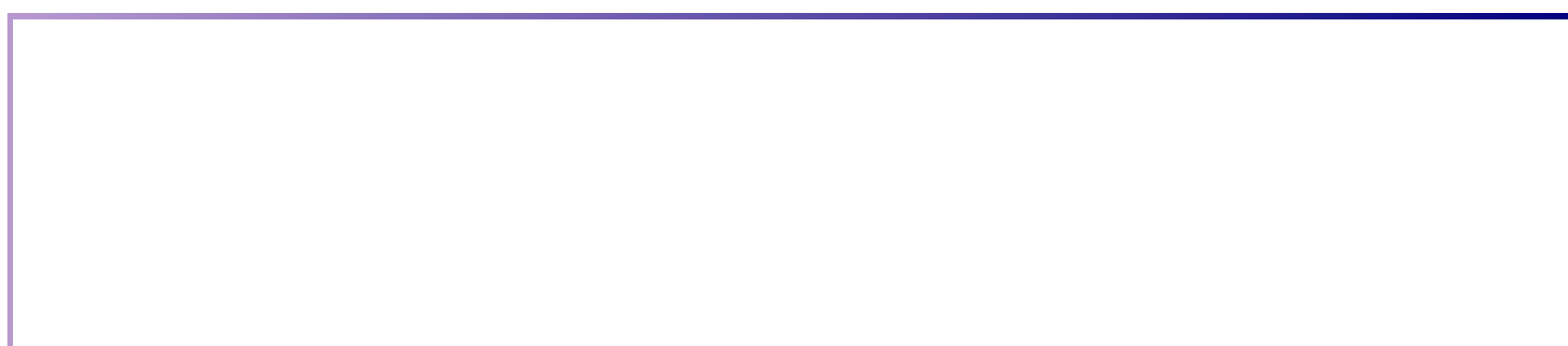
Раніше повідомляли, що Національний банк заявив, що **в суді захищатиме** правомірність штрафу, накладеного на АТ "МІБ" (банк, який пов'язують із Петром Порошенко), за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції на суму 13,5 млн грн та письмове застереження, які банк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

[ШТРАФИ](#)

[СУД](#)

АВТОР:

Ольга Опенько



Всі новини

Всі статті

НОВЕ ВІДЕО



HR Wisdom Summit 2025: Як це було

[Підписатися на Delo.ua](#)

НОВИНИ ДНЯ

58 хвилин тому

Верховний Суд визнав правомірним штраф НБУ у справі фінмоніторингу

1 годину тому

G7 і США планують виробництво ракет далекого радіусу дії в Україні за ліцензією

1 годину тому

США утримуються від внесення компанії DeepSeek до чорного списку

1 годину тому

Наслідки українських атак: Росія планує імпортувати бензин через дефіцит пального

1 годину тому

У Києві частково перекриють Гостомельське шосе: що відомо

1 годину тому

Вже 1900 маркетів: "Аврора" відкрила в Україні 109 нових магазинів за п'ять місяців



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

Зв'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](#)" не нижче третього абзацу в тексті.

Файли Cookie



Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.
Політика конфіденційності

ПОГОДЖУЮСЬ