

☐☐ НБУ оштрафував одразу 7 банків: перевірки клієнтів будуть жорсткішими

Нацбанк оприлюднив перелік установ, які у жовтні отримали значні штрафи за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства.

Це означає тільки одне: **банки посилять увагу до операцій клієнтів і ретельніше перевірятимуть джерела коштів та призначення платежів.**

Найбільші штрафи отримали:

- ☐ **Банк Альянс** – понад 83 млн грн (фінмоніторинг + недоліки перевірки клієнтів)
- ☐ **МТБ Банк** – 78 млн грн (неналежна перевірка клієнтів, валютний нагляд)
- ☐ **Універсал Банк (С. Тігіпко)** – 27,3 млн грн
- ☐ **Ідея Банк (С. Тігіпко)** – 500 тис. грн
- ☐ **Укрсиббанк** – 11,5 млн грн
- ☐ **РВС Банк** – 3,8 млн грн
- ☐ **Комінбанк** – 1,051 млн грн

Також штрафи отримали й небанківські фінустанови, зокрема Mustang Finance, Abecor та NovaPay Credit.

☐ **Що це означає для бізнесу і ФОПів:**

- ретельніша перевірка документів при платежах;
- більше запитів банків щодо походження коштів;
- підвищена увага до кредитних та великих операцій;
- ризик блокувань при нечітких або сумнівних операціях.

Працуйте з прозорою структурою платежів та коректними документами. Якщо потрібна допомога з належною підготовкою документів чи супроводом фінмоніторингу – Victoria завжди поруч.

□ **Компанія Вікторія – юридичні та бухгалтерські рішення для бізнесу в Україні та за кордоном.**

□ victorija.ua