

Інформація

про рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг № 21/142-рк від 09.03.2026 року

«Про застосування до ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог валютного законодавства»

На виконання вимог підпункту 18 пункту 5 розділу II Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затверджених Постановою Правління Національного банку України 25.12.2023 № 183 ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43152640) повідомляє про рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Про застосування до ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 000,00 (чотириста тисяч гривень 00 коп.) за порушення вимог валютного законодавства, а саме в частині надання касиром клієнту-фізичній особі готівкової іноземної валюти неодноразово з розрахунком документом РРО за трьома валютообмінними операціями.

Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України № 21/142-рк від 09.03.2026р., прийняте за фактом порушення Товариством вимог пункту 20 розділу III Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого Постановою правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2, що зафіксовано у довідці про позапланову виїзну перевірку від 16.01.2026 року № В/25-0011/6221.

Дата набрання чинності зазначеного рішення про застосування заходу впливу – 09.03.2026р.

Термін виконання заходу впливу (сплати штрафу) – один місяць з дня набрання чинності зазначеного рішення.

Товариством забезпечено виконання вимог рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг № 21/142-рк від 09.03.2026 року, зокрема штраф у розмірі 400 000,00 грн сплачено в повному обсязі та у строк, визначений Національним банком України.