

Fio banka dostala pokutu od ČNB. Porušila zákona proti praní špinavých peněz

5.11.2024 - | Mediaport solutions

Pochybení se týkají tří různých případů z let 2019 až 2022. V jednom případě Fio banka nezajistila vyloučení navázání vztahu s klientem zařazeným na mezinárodní sankční seznam. V dalším případě nezajistila možnost kontrolovat vlastnickou strukturu klienta. Třetí případ se týká nedostatečného proškolení zaměstnanců banky na odhalování podezřelých obchodů, které mohou souviset s praním špinavých peněz.

„Rozhodnutí České národní banky respektujeme, všechna nápravná opatření jsme s nimi podrobně diskutovali a již došlo k jejich zapracování,“ řekl serveru Peníze.cz mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. **„Pokuta byla udělena zejména za potenciální možná pochybení, včetně neproškolení některých zaměstnanců,“** doplnil.

Za porušení zákona proti praní špinavých peněz uložila loni ČNB pětimilionovou pokutu ING Bank, které vytýkala, že nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů. Fio banka dostala od centrální banky pokuty i v minulosti, loni ve výši jednoho milionu korun za chyby ve výkaznictví, v roce 2018 tři miliony korun za nedostatky v systému odměňování zaměstnanců a porušení povinnosti uchovávat komunikaci s klienty.

<http://www.newstream.cz/money/fio-banka-dostala-pokutu-od-cnb-porusila-zakona-proti-prani-spinavych-penez>