

ČNB uložila Fio bance pokutu za porušení zákona proti praní špinavých peněz

5.11.2024 - | Solidis

„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.

<https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cnb-ulozila-fio-bance-pokutu-za-poruseni-zakona-proti-prani-spinavych-penez-40495901?noredirect=1>

<https://tiskovky.allnews.cz/post/91714-cnb-ulozila-fio-bance-pokutu-za-poruseni-zakona-proti-prani-spinavych-penez>