

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

5.11.2024 - | Martin Mitas - Akceplzeň

Česká národní banka (ČNB) uložila Fio bance pokutu 9,5 milionu korun za porušení zákona proti praní špinavých peněz. Podle pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila, pochybila Fio banka při vyhodnocování rizik u některých klientů a nezajistila dostatečné proškolení části zaměstnanců.

Fio banka serveru Peníze.cz sdělila, že uložení pokuty respektuje a že přijala nápravná opatření.
...read more

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

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