

Česká národní banka uložila Fio bance pokutu. Porušila zákon proti praní špinavých peněz

5.11.2024 - | MediaRey

Česká národní banka 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.

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.

Breaking News ČTK 1 min

ČNB udělila pokutu Fio bance. Za chyby ve výkaznictví zaplatí milion korun

Breaking News ČTK 2 min

Čistý zisk Fio banky loni vzrostl téměř o polovinu. Dosáhl 6,4 miliardy korun

AdVoice Visa 6 min

Rychlost rozhoduje. Banka musí inovovat, pokud chce uspět, říká Jan Bláha z Fio banky

„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://forbes.cz/ceska-narodni-banka-ulozila-fio-bance-pokutu-porusila-zakon-proti-prani-spinavych-penez>