

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	рішення Комітету НБУ № 141 БТ, 16.03.2020	Національний банк України	застосовані заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 20 тис. грн. за порушення вимог валютного законодавства за попередні звітні періоди.	Банком оплачено.
Опис: Наглядова рада Банку дійснювала загальний контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, ДПС, розглядала періодичну управлінську звітність щодо виконання планів заходів за результатами зовнішніх перевірок та приймала відповідні управлінські рішення.				
2	рішення Комітету НБУ № 161 БТ, 23.03.2020	Національний банк України	штраф у розмірі 800 тис.грн. за порушення вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попередні періоди	Банком оплачено.
Опис: Наглядова рада Банку дійснювала загальний контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, ДПС, розглядала періодичну управлінську звітність щодо виконання планів заходів за результатами зовнішніх перевірок та приймала відповідні управлінські рішення.				

1	2	3	4	5
3	Податкове повідомлення № 0352500406, 07.04.2020	Державна податкова служба	накладено штраф 1 тис. грн. за порушення подання декларації до податкового органу за 2019 р.	Банком оплачено.
Опис: Наглядова рада здійснювала загальний контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України, ДПС, розглядала періодичну управлінську звітність щодо виконання планів заходів за результатами зовнішніх перевірок та приймала відповідні управлінські рішення.				