



Национальный банк Украины оштрафовал румынскую компанию АСИТ Капитал (Asito Kapital SA) на 1,2 млн. грн. за нарушение порядка приобретения существенного участия в публичное акционерное общество "СМАРТБАНК".

Компания Asito Kapital приобрела 99% акций ОАО "Страховая компания" Стар-Полис", которому принадлежит 40% акций банка. Соглашение состоялась без согласования Национального банка Украины, нарушителем не было сообщено НБУ о намерении опосредованно приобрести существенное участие в банке и не представлены соответствующий пакет документов. Об этом сообщает интернет-изданием "[Курс Дня](#)" по данным Национального банка Украины.

Штраф в сумме 1,2 млн. грн. подлежит уплатить ОАО "Страховая компания" Стар-Полис", через которое Asito Kapital приобрела существенное участие в банке, в течение 10 календарных дней со дня получения копии решения.

Кроме того, Национальный банк временно, до устранения нарушения, лишил права голоса акционера ПАО "Смартбанк" - ОАО "Страховая компания" Стар-Полис"- и назначил служащего Национального банка доверенным лицом, которому передал право голоса по соответствующим акций ОАО "Смартбанк" и право принимать участие в управлении банком, которое вытекает из владения этими акциями.

Согласно изменениям в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", внесенными в середине июля 2015 года, Национальный банк может накладывать штраф не только за прямое, но и за опосредованное приобретение существенного участия в банке без согласования с регулятором. Национальный банк получил право штрафовать любое лицо в структуре собственности банка, через которую состоялось приобретение

Нацбанк оштрафовал акционера ПАО "Смартбанк" на 1,2 млн гривен

Автор:

или увеличение существенного участия в банке и право запрещать нарушителю пользоваться правами голоса тех акций банка, которые были получены без согласования с Национальным банком, дополнительно к применению санкции в виде штрафа.