

Заходи впливу, застосовані до ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»

На виконання вимог Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023 № 183, ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42038225) оприлюднює інформацію про рішення регулятора:

Захід впливу	Зміст порушення	Дата набрання чинності рішенням
Штраф у розмірі 11 641 600,00 грн	Порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема щодо етичної поведінки при врегулюванні заборгованості, а також окремих вимог законів «Про споживче кредитування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про організацію формування та обігу кредитних історій».	31.03.2026
Письмове застереження	Порушення окремих вимог Закону України «Про споживче кредитування», Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене постановою Правління НБУ від 24.12.2021 р. № 153 (чинне на день вчинення порушення), а також Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 р. № 199 (зі змінами).	31.03.2026
Штраф у розмірі 765 000,00 грн	Порушення вимог частини п'ятої статті 8 Закону України «Про споживче кредитування» щодо максимального розміру денної процентної ставки, який не може перевищувати 1%.	03.11.2025

ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» підтверджує свій намір неухильно дотримуватися вимог законодавства та стандартів етичної поведінки у відносинах із клієнтами.