

## **Die Nationalbank hat Verstöße in der Geschäftstätigkeit von Ukrposhta festgestellt und das Unternehmen aufgefordert, diese zu beseitigen**

**02.12.2025**

Die Nationalbank der Ukraine hat gegen Ukrposhta JSC eine Sanktion in Form einer schriftlichen Verwarnung verhängt, da sie Verstöße des Unternehmens gegen das Gesetz über den Zahlungsmarkt festgestellt hat.

*Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.*

???

Die Nationalbank der Ukraine hat gegen Ukrposhta JSC eine Sanktion in Form einer schriftlichen Verwarnung verhängt, da sie Verstöße des Unternehmens gegen das Gesetz über den Zahlungsmarkt festgestellt hat.

Dies gab die Nationalbank am 1. Dezember bekannt.

Die Nationalbank der Ukraine hat festgestellt, dass Ukrposhta eine Reihe von Verstößen begangen hat, insbesondere gegen die Anforderungen der Gesetzgebung im Bereich der Zahlungsdienste und bestimmte Vorschriften über das Managementsystem, die Arbeit während eines besonderen Zeitraums, das Verfahren für die Zulassung von Finanzdienstleistern und die Vorlage von statistischen Berichten.

„Ukrposhta ist verpflichtet, innerhalb von 60 Kalendertagen nach Erhalt der Entscheidung die festgestellten Verstöße zu beseitigen und Maßnahmen zu ergreifen, um sie bei ihrer künftigen Tätigkeit zu verhindern.“

Zur Wiederholung:

Im Juli verhängte die Nationalbank gegen die Radabank ein Bußgeld in Höhe von Hrywnja 15 Millionen, weil sie der Verpflichtung zur Anwendung eines risikobasierten Ansatzes bei ihren Aktivitäten nicht nachgekommen war und weil sie neue und bestehende Kunden nicht ordnungsgemäß verifiziert hatte.

Übersetzung: DeepL — Wörter: 196

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

#### Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgeellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.