

---

20.12.2023

Finantsinspeksioon karistas krediidiandjat Invest in OÜ-d (registrikood 12209917) väärteo toimepanemise eest 16 000 euro suuruse rahatrahviga, sest ettevõtte ei esitanud järelevalvele regulaarseid aruandeid tähtaegselt.

Invest in OÜ peab vastavalt seadusele esitama Finantsinspeksioonile järelevalveks vajalikud aruanded ühe kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Kuna Invest in OÜ seda kohustust pooleteise aasta jooksul oluliselt rikkus, pani ta krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 96 lõike 2 kohaselt toime väärteo ja peab maksma trahvi 16 000 eurot.

Maksimaalne karistuse määr juriidilisele isikule sellise rikkumise korral rikkumise toimepanemise ajal oli 32 000 eurot. Invest in OÜ võib otsuse vaidlustada seaduses sätestatud korras.