Національний банк України застосував до ТОВ “КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ” заходи впливу у вигляді:

- накладення штрафу – в максимальному розмірі 15 658,00 грн;

- письмового застереження та зобов’язання ТОВ “КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ” усунути порушення вимог, визначених частиною першою та пунктом 4 частини третьої статті 8 Закону про фінансові послуги, абзацом другим частини другої, частиною третьою статті 11 та частиною третьою статті 12 Закону про обіг кредитних історій, надати Національному банку України документи, що підтверджують усунення зазначених порушень та вжити заходів для недопущення цих порушень у подальшій діяльності.

Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 03 лютого 2025 року.