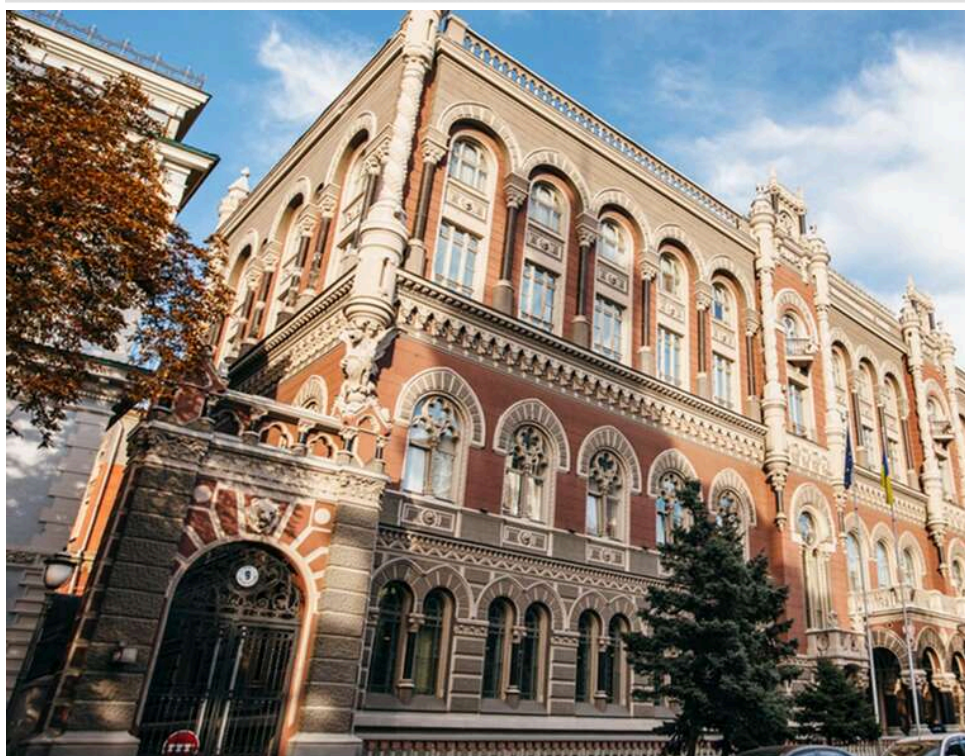


# Поблажки для обраних: НБУ дозволив банкам не перевіряти походження статків політиків і чиновників

[Читати на руском](#)

Поблажки для обраних: НБУ дозволив банкам не перевіряти походження статків політиків і чиновників

## Нацбанк звів послаблення у фінансовому моніторингу для українських політиків та чиновників.

Національний банк послабив фінансовий моніторинг для політичної еліти України – для тих, кого за законом відносять до категорії РЕР (Politically Exposed Persons). Це народні депутати, лідери партій, судді, міністри, керівники відомств (від Податкової до Держмитслужби) та інші.

НБУ в листі №25-0010/33646 (підписаному заступником голови Нацбанку Дмитром Олійником) розіслав банкам роз'яснення, що дозволяє не перевіряти джерела походження статків таких РЕР за умови одночасного дотримання трьох умов:

1. Рівень ризику за ділові відносини з клієнтом або разовою великою фінансовою операцією оцінюється як низький. Тобто банк вважає операцію безпечною, наприклад, це перекази державним органам або особам з бездоганною репутацією. Або клієнт ніколи не порушував умов банківського договору та не потрапляв під підозри банку в відмиванні грошей чи інших протиправних діяч.
2. У банку відсутні підозри у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.
3. Рахунки РЕР у банку використовуються переважно для отримання заробітної плати або соціальних виплат. Або загальний обсяг операцій за всіма рахунками РЕР у банку не перевищує 400 тисяч гривень (в еквіваленті) на місяць.

У таких випадках впливовому клієнту не доведеться надавати документи про походження коштів. При цьому для звичайних українців фінансовий моніторинг з обов'язковим поданням таких документів зберігається.


## Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ  
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

## Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 16:52 Загадкові бази РФ: на трьох віддалених локаціях з'явилися однотипні військові об'єкти невідомого призначення 📷
- 16:46 РФ виробляє 60 «іскандерів» на місяць: ГУР застерігає про критичну вразливість української інфраструктури
- 16:40 Онук Рауля Кастро намагався передати Трампу «секретний лист» через кур'єра, – WSJ
- 16:30 У Дніпрі чоловік впав у кому після затримання ТЦК 📺
- 16:25 Ексдепутатку Київради Ар'єву засудили до умовного терміну за ДТП із тяжкими наслідками
-  Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 16:21 Трамп подякував Ірану за відкриття Ормузької протоки, назвавши її «Іранською» 📷

Ще одне ключове положення листа НБУ №25-0010/33646 – дозвіл банкам переводити РЕР, яких зазвичай перевіряють суворіше, ніж інших громадян, на стандартну систему фінансового моніторингу, тобто перевіряти як звичайного клієнта без особливого статусу. Це допустимо у двох ситуаціях:

- Якщо політична особа втратила повноваження, тобто була звільнена.

- Якщо особа ніколи не порушувала правила фінмоніторингу та має низький рівень ризику.

Такий підхід застосовується навіть за того, що статус РЕР в Україні залишається довічним і поширюється на родичів особи навіть після відставки.

«Високопосадовці часто скаржаться, що банки до них чіпляються: вимагають додаткові довідки про доходи, блокують перекази та обмежують операції. Це справді так. Для них діє жорсткіша бюрократія відповідно до закону, а НБУ штрафує нас за невиконання. Тепер Нацбанк вирішив пом'якшити вимоги в цій сфері. Ходять чутки, що це зроблено на прохання впливових осіб», – розповів «Стране» заступник голови правління великого банку.

Теги: [Декларація](#) [політики](#) [Політики](#) [Чиновники](#) [декларация](#) [Декларации](#) [Доходи](#) [доходи](#) [НБУ](#) [Нацбанк](#)



**Олексій Дем'яненко**  
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 16 квітня 2026 г., 17:35 👁 Переглядів: 1766

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

## Коментарі:

comments powered by Disqus

- 16:16 Російські війська атакували Дніпро дронами Shahed: у місті пролунали вибухи 📍
- 16:11 **Нафтова деблокада: Іран відкрив Ормузьку протоку для комерційних суден у межах перемир'я** 📍
- 16:05 США закликають Європу активніше купувати американську зброю для завершення війни в Україні, – Колбі 📍
- 16:00 Приватна ППО вперше збила реактивний «шахед» на швидкості понад 400 кілометрів на годину, – Федоров 📍
- 15:54 **Ярослав Головачов: хто привів Мідаса українського правосуддя в систему?** 📍
- 15:48 Нова загроза: експерт оцінив кількість шахрайських «офісів» в Україні у 10 тисяч 📍
- 15:40 Експерти оборони Британії закликали Захід «закрутити гайки» диктатору та остаточно зупинити російський «тіньовий флот»
- 15:32 Золота покрівля для ідальні: у Харкові на ремонті даху планують переплатити понад 2 мільйона гривень 📍
- 15:25 «VIP-ухилянтство» під прикриттям ТрО: Адвокат Червінського Костянтин Глоба має проблеми з законом та люксові апетити 📍
- 15:19 Мільйони на «котячий корм»: як через урядову гарячу лінію «15-45» вивели 100 мільйонів гривень на фіктивні фірми 📍
- 15:13 В окупованому Луганську засудили громадянина Польщі до 13 років ув'язнення за участь у війні на боці ЗСУ
- 15:08 Син міського голови Прилук, якого підозрювали у наркоторгівлі, Ярослав Попенко мобілізувався до лав ЗСУ
- 15:01 «Від імені народу»: Вікторія Боня записала відеозвернення до Путіна про «приховані» проблеми 📍
- 14:56 «Відключити все, що можливо»: Масі Найєм закликав до жорстких обмежень для ухилянтів 📍
- 14:51 США та Україна обговорили роботу фонду URIF: схвалена перша інвестиція у відновлення 📍
- 14:46 "Гроші брати боюсь": як суддя Посохов під час конкурсу до ВАКС став фігурантом справи про підбурювання до хабаря

## Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

**Война** ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский

# Напад Росії на Україну

Нападение  
России на Украину оккупанты  
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна  
Україна ЧП Епидемія коронавіруса

## Наші опитування

**Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?**

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

**Голосувати**

[Показати результати опитування](#)  
[Показати всі опитування на сайті](#)

### Головна

Про нас  
Статті  
Архів  
Закони  
Контакти

### Новини

Рейдерство  
Корупція  
Економіка  
Новини світу

### Конфлікти

Політика  
Корпоративні  
конфлікти  
Кримінал

### Позиція

Коментарі  
Різне

### Думка

Політика  
Економіка

### Події

### Відео

### Війна

### Блоги

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

[Реклама на сайті](#) • [Наші партнери](#)

[Політика конфіденційності](#)


Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.


 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія