

НОВИНИ

ПРОЦЕСИ

ПЕРСОНИ

ДУМКИ

СКАНДАЛИ

РОЗСЛІДУВАННЯ

ПОДІЇ

БРАТВА

ЛІКБЕЗ

ІСТОРІЇ

ЛИСТ В РЕДАКЦІЮ



НОВИНИ



На Черкащині під час руху загорівся електропотяг (фото)

12 ТРА, 2026

Передавав ворогу розвіддані та готував підрив газопроводу на Харківщині: зрадника засуджено до 15 років ув'язнення

12 ТРА, 2026

У Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав'ярні

12 ТРА, 2026

Підтверджено вирок судді з Київщини Олександрю Лисюку за хабар – 8,5 років ув'язнення та конфіскація

12 ТРА, 2026

На Дніпропетровщині суд виніс вирок російському рецидивісту за замах на вбивство двох людей

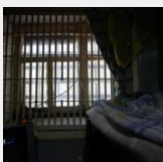
12 ТРА, 2026

Дропи: як не стати «грошовим мулом» для шахраїв

12 ТРА, 2026

Співробітницю СБУ затримано за підозрою у передачі ФСБ даних про українських оперативників

12 ТРА, 2026



Моніторинговий візит до Криворізької установи виконання покарань №3: заграбованість, тіснота й ремонт

12 ТРА, 2026

ЕКОНОМІКА

/

КРИМІНАЛ

Держфінмоніторинг починає перевіряти великі операції з

У ФОКУСІ

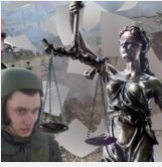


Десять років бігу на місці: як українська прокуратура навчилася змінювати вивіски, не змінюючи звичок

ІНШІ НОВИНИ

ДУМКИ ЧИТАЧІВ

«А МИ ТУТ ПРИ ЧОМУ?». Смертельна відмова за п'ять хвилин від порятунку та ціна байдужості київської підземки



Адвокат для ворога: чому справедливий суд над російськими загарбниками неможливий без професійного захисту

13 КВІ, 2026



Прейскурант на свободу за ґратами: скільки коштує комфорт у найдорожчих слідчих ізоляторах України

13 КВІ, 2026



Історія айтшниці, яка командує ротою ударних БПЛА в 54 ОМБр: «Це одна з найбільш проклятих посад у війську»

14 КВІ, 2026



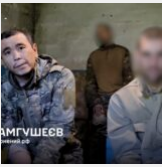
Булінг за розкладом: чому нові правила МОН ризикують перетворити захист дітей на гру зі статистикою

14 КВІ, 2026



Від іспанських вілл Борисова до біти Луцюка: хроніка найгучніших корупційних скандалів у системі комплектування

14 КВІ, 2026



139 справ щодо війни за якими варто стежити цього тижня: Правосуддя над розстрільником полонених та мережею паліїв

15 КВІ, 2026

COVID-19 ДТП Донбасс Київ Розшук дітей
агресія Росії атака дронами-камікадзе **вбивство** вбивство мирних жителів вимагання **війна** війна с Росією воєнні злочини РФ **втрати** окупантів **війна з Росією** грабiж **державна зрада** допомога союзників України замах на вбивство зловживання службовим становищем знищення окупантів колабораційна діяльність коронавірус корупція **корупція** крадіжка **напад Росії на Україну** наркозлочини незаконне переправлення осіб через держкордон **ножове поранення** обстріли цивільної інфраструктури **оперативна інформація** пособники окупантів привласнення коштів підроблення документів п'яний за кермом ракетні удари окупантів **розбій** російські воєнні злочинці **руський мир**

ГОТІВ КОЮ

PUBLISHED

11 ТРАВНЯ

2026



Йдеться про суми, які використали для придбання нерухомої елітної авто та іншої майна преміальні сегмента.

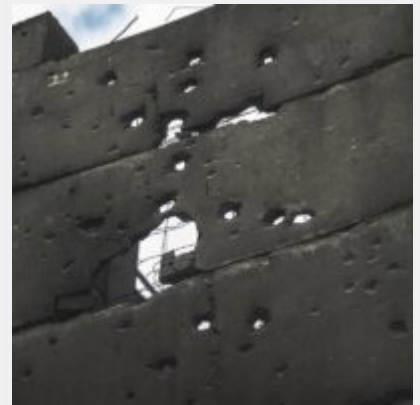
Державна служба фінансового моніторингу почала окремо аналізувати великі операції з готівкою.

Про це повідомили у **Telegram** голова відомства: Філіп Пронін.

Він зазначив, що перевіряє



ФОТОРЕПОРТАЖ



Як виглядає українська ТЕЦ, що пережила не одну ракетну атаку російських загарбників

НОВИНИ ІТ

Технології

Загрузка...

смертельна ДТП убиство хабар хуліганство **шахрайство**

РЕКЛАМА

не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян а великі суми, які використані для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомої елітних авто та іншого майна преміальні сегмента.

“Для розуміння масштабу умовно елітне авто за \$100 000 – це понад 4,3 млн грн і близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Тому, коли такі покупки оплачують готівкою, питання походження коштів – не

формальні
а
необхідні
Насамперед
звертаємо
увагу на
випадки,
коли
вартість
покупки
не
корелює
з
офіційними
доходами
а
джерело
коштів
потребує
додаткових
пояснень
–
пояснив
Пронін.

Окремий
маркер
ризиків –
внесення
готівки
через
різні
банки з
повторним
використанням
одних і
тих
самих
документів
про
доходи.
Формальна
така
довідка
може
пояснювати
окрему
операцію

Але
фінансові
розвідка
аналізує
не
фрагмент
а повну
картину:
суми,
періодичні
зв'язки
між
операціям
та
реальне
походжен
коштів.

“Постійно
співпрацює
в цьому
напрямі
з
банками.
Готівка
сама по
собі не є
порушенн
Але
якщо
йдеться
про
значні
суми для
придбанн
дорогого
майна,
походжен
цих
коштів
має бути
зрозуміли
і
підтвердж
– додав
голова
Фінмонітс
// LB.ua

Like
Tweet

Tags:

фінансовий моніторинг

фінансові махінації

 **YOU
MAY
ALSO
LIKE...**


У А В
Л н і
ь т д
в и к
о к а
в о т
і р и
в р в
о у п
д п о
і ц д
й и а
“ о т
П н к
о н о
р ы в
ш й і
е п й
” р с
р о и
о к с
з у т
б р е

и о м
в р і
ч р п
о а о
т с б
и с у
р к д
и а о
а з в
в а а
т л н
о , і
і ч н
п т а
о о в
б м е
и е р
в ш т
д а и
в е к
о т а
х о л
п б і
о ъ ,
л я я
і в к
ц и а
е т в
й ь е
с п д
ь о е
к д д
и о о
х з ц
(р е
в е н
і н т
д и р
е е у
о к -
) о д
23 л и
кв і о р

202М е

о к

й т

с о

к р

о н

м а

у б

у

16

ЧЕР24

202ЖОІ

202

- Новини
- Процеси
- Персони
- Думки
- Скандали
- Розслідування
- Події
- Братва
- Лікбез
- Історії
- Лист в редакцію



Передрук матеріалів "України кримінальної" повністю - з письмового дозволу. Для Інтернет-видань – без обмежень за обов'язкових умов: зазначення адреси ресурсу у вигляді гіперпосилання. Copyright © 2018 Україна кримінальна. Всі права захищені. E-mail для контактів:

cripo@cripo.com.ua

