

ЧИНОВНИКИ

ДЕПУТАТИ

ПРОКУРОРИ

СУДДІ

СИЛОВИКИ

ОЛІГАРХИ

БІЗНЕСМЕНИ

КОРУПЦІЯ

КОНФЛІКТИ

ПОДІЇ

ВІЙНА

Держфінмоніторинг посилює контроль за великими готівковими покупками

13 травня 2026 р., 00:09

 560  0



Держфінмоніторинг посилює контроль за великими готівковими покупками

Державна служба фінансового моніторингу повідомила про посилений аналіз великих операцій із готівкою, які пов'язані з купівлею дорогих активів. У фокусі фінансової розвідки – придбання елітної нерухомості, автомобілів преміального сегмента та іншого майна високої вартості.

Про це повідомив очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін у [Telegram](#).

У Держфінмоніторингу зазначили, що йдеться не про повсякденні витрати громадян чи звичайні заощадження, а про значні суми, використані для дорогих покупок. Для прикладу у відомстві навели автомобіль вартістю 100 тисяч доларів. За нинішнім курсом це понад 4,3 мільйона гривень, що еквівалентно приблизно 1,6 тисячі мінімальних пенсій.

“Коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів – не формальність, а необхідність”, – повідомив Пронін.

Особливу увагу приділяють випадкам, коли вартість майна не відповідає офіційним доходам покупця, а джерело походження грошей потребує додаткових пояснень. Ще одним фактором ризику у Держфінмоніторингу назвали внесення готівки через різні банки із повторним використанням одних і тих самих документів про доходи.

Очільник відомства пояснив, що формально одна довідка може підтверджувати окрему операцію, однак фінансова розвідка аналізує повну картину – періодичність операцій, обсяги коштів, взаємозв'язки між транзакціями та реальне походження грошей.

Також Держфінмоніторинг повідомив про постійну співпрацю з банками у межах контролю за такими операціями.

“Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим”, – підкреслив Пронін.



Богдан Шерстюк

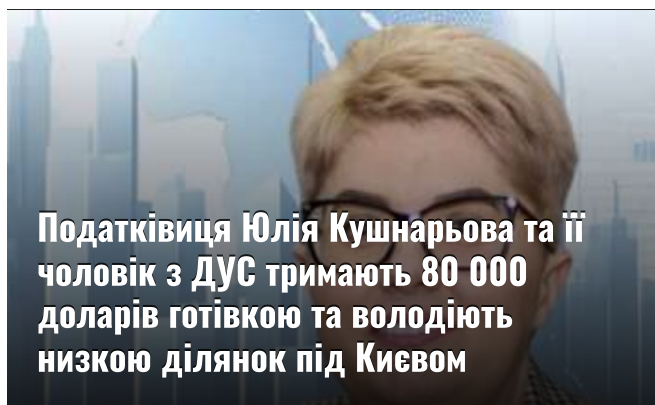
оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

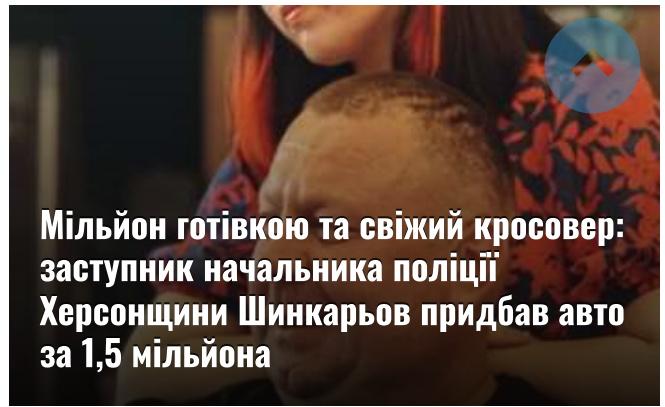
Теги: [Декларація про доходи](#) [Пронін Філіп](#) [доходи](#) [Держфінмоніторинг](#) [Чинovníки](#)

Читайте по темі:

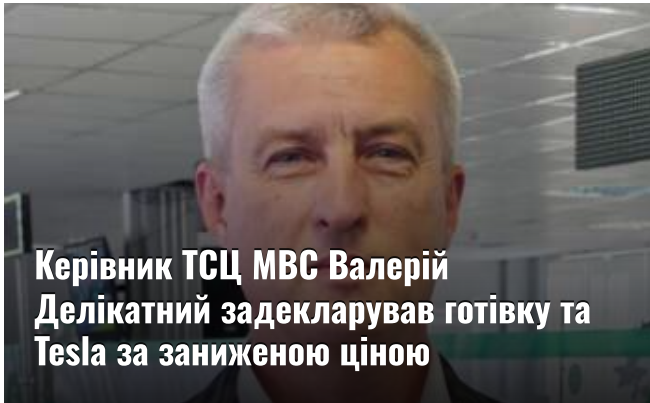




У Пентагоні заявили, що війна з Іраном уже коштувала США 29 мільярдів доларів



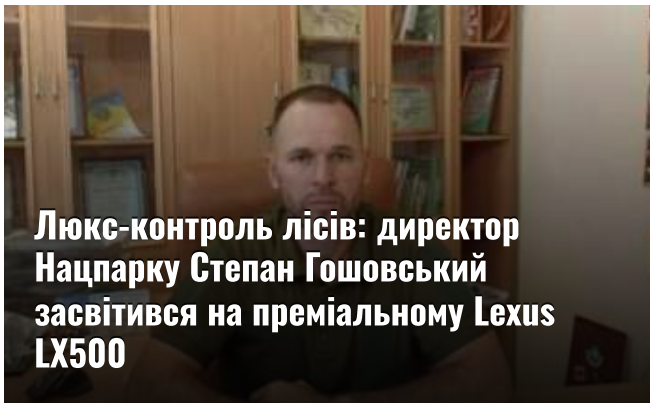
Мільйон готівкою та свіжий кросвер: заступник начальника поліції Херсонщини Шинкарьов придбав авто за 1,5 мільйона



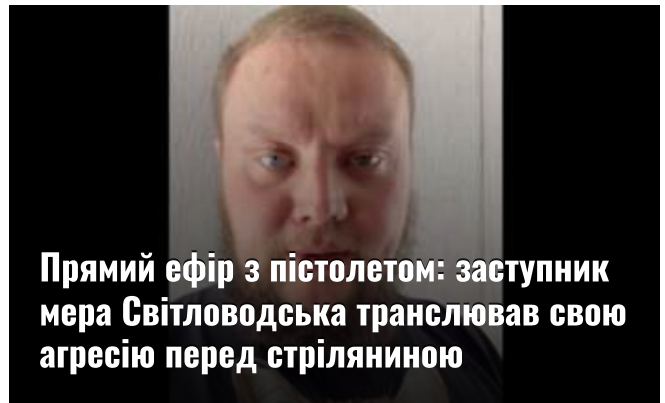
Керівник ТСЦ МВС Валерій Делікатний задекларував готівку та Tesla за заниженою ціною



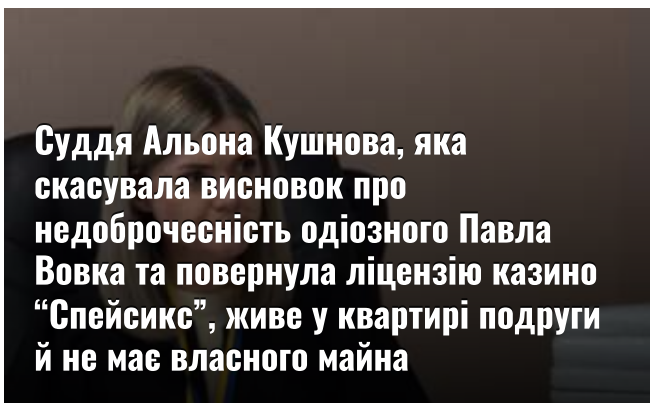
«Мідас» українського правосуддя: як Ярослав Головачов через зв'язки та суддівську мафію вибудував імперію активів



Люкс-контроль лісів: директор Нацпарку Степан Гошовський засвітився на преміальному Lexus LX500



Прямий ефір з пістолетом: заступник мера Світловодська транслював свою агресію перед стріляниною



Суддя Альона Кушнова, яка скасувала висновок про недоброчесність одіозного Павла Вовка та повернула ліцензію казино "Спейсикс", живе у квартирі подруги й не має власного майна



Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва

Коментарі:

comments powered by Disqus

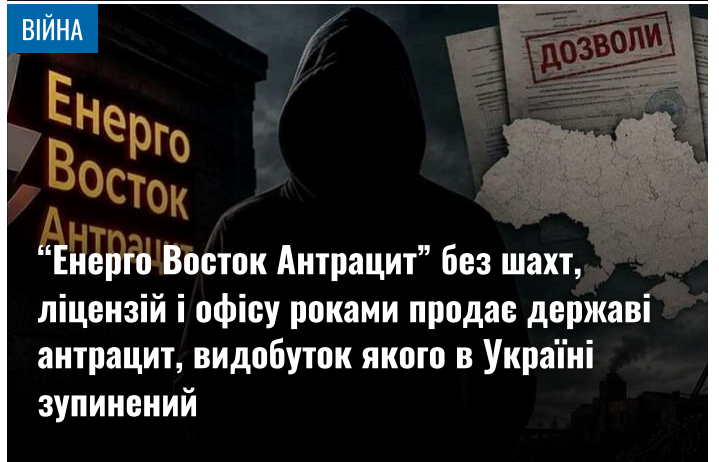
ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ





Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва



ВІЙНА

“Енерго Восток Антрацит” без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений



КОРУПЦІЯ

Справа на пів мільярда: екскерівника ОПУ Єрмака підозрюють у легалізації грошей на елітному будівництві

ОСТАННІ НОВИНИ



13.05.2026, 17:36 • Війна

Вибух та стовп диму: з'явилися кадри прильоту ворожого безпілотнока у Рівному



13.05.2026, 17:27 • Війна

Ядерний блеф замість ППО: Путін намагається приховати вразливість російського тилу погрозами «Сарматом», — ISW



13.05.2026, 17:24 • Корупція

На Волині викрили земельну схему: майстриня манікюру «підігрувала» фірмі на 74 аукціонах



13.05.2026, 17:24 • Корупція

📺 «У мене немає таких коштів»: Єрмак заявив у суді, що не може сплатити 180 мільйонів гривень застави



13.05.2026, 17:15 • Бізнесмени

📺 Кримінальний транзит у Rocket: як шахрай Тимур Рохлін прогнав 10,8 мільйона євро через британську прокладку в українські активи



13.05.2026, 16:36 • Війна

📺 У Ковелі приліт біля залізничного вокзалу: пошкоджені автобуси та авто



13.05.2026, 16:33 • Події

У Москві вигорів «Кремль в Ізмайлово» разом із квест-кімнатами та музеєм Сталіна



13.05.2026, 16:00 • Бізнесмени

📺 Bloody coal trail and ESBU influence: how Dmytro Kovalenko built a multimillion-dollar empire around separatist ties and law enforcement connections



13.05.2026, 15:48 • Силовики

В Охтирці затримали чоловіка, який кинув гранату під ноги поліцейським



13.05.2026, 15:45 • Чиновники

Мовний бар'єр став фатальним: У Польщі анулювали ліцензії 146 іноземних лікарів, більшість з яких — українці



13.05.2026, 15:45 • Депутати

Христенко під охороною СБУ: фігуранта справи про зраду випустили під жорсткий контроль



13.05.2026, 15:36 • Чиновники

Податківця Юлія Кушнарєва та її чоловік з ДУС тримають 80 000 доларів готівкою та володіють низкою ділянок під Києвом



13.05.2026, 15:33 • Події

У Києві затримали підозрюваного у стрілянні під час бійки



13.05.2026, 15:30 • Чиновники

Новий Tiguan та Samru на митниці: Юрій Герасимов задекларував елітний автопарк, оформлений на дружину



13.05.2026, 15:21 • Війна

У Луцьку ворожий дрон вибухнув у житловій забудові



13.05.2026, 15:15 • Війна

На Рівненщині внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще четверо - поранені



13.05.2026, 15:12 • Депутати

Новий термін за старі наративи: Дубінському вручили ще одну підозру в держзраді



13.05.2026, 14:36 • Війна

Комбінований удар по Україні: ГУР попереджає про кілька хвиль атак та зтяжний характер обстрілу



13.05.2026, 12:15 • Війна

Росія вигадує «вивезення дітей з Донбасу до Німеччини», щоб прикрити власні злочини, — ЦПД



13.05.2026, 12:12 • Війна

Командування РФ пообіцяло Путіну повне захоплення





13.05.2026, 12:12 • Війна

Армія РФ вночі масово атакувала Одещину: пошкоджені склади та господарські приміщення



13.05.2026, 12:09 • Події

  Від «До і після півночі» до імперських фейків: помер Володимир Молчанов, який поєднував родинні зв'язки з Україною та антиукраїнську пропаганду



13.05.2026, 12:06 • Корупція

Одеський суд залишив ексвійськкома Борисова під наглядом попри скарги на здоров'я




13.05.2026, 12:03 • Війна

Генштаб: За минулу добу на фронті відбулося 210 боїв



13.05.2026, 12:03 • Події

 Майже 200 суден російського «тіньового флоту» безперешкодно пройшли через води Британії – BBC




13.05.2026, 12:00 • Війна

Росіяни атакували два райони Херсона, троє людей поранені




13.05.2026, 11:39 • Бізнесмени

 Adelon AG, OnlyFans, and coal from the "L/DPR": how Dmytro Kovalenko is using DMCA complaints to "clean" the internet of investigations into his schemes



13.05.2026, 11:36 • Бізнесмени

 Іракський "лось" Алі Чінар Хассан Алі переписав на себе 230 фірм із кримінальним і

російським шлейфом та
продовжив заробляти на
держтендерах



13.05.2026, 11:03 • Бізнесмени

89% доходу — на спільний обшак:
фігурант справи "Мідас" Опальчук
фінансував елітний кооператив
«Сонячний берег»



13.05.2026, 10:00 • Олігархи

📷 Adelon AG, OnlyFans і вугілля з
"Л/ДНР": як Дмитро Коваленко
через DMCA-скарги "чистить"
інтернет від розслідувань про свої
схеми

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ | ЧИНОВНИКИ | ДЕПУТАТИ | ПРОКУРОРИ | СУДДІ | СИЛОВИКИ | ОЛІГАРХИ
БІЗНЕСМЕНИ | КОРУПЦІЯ | КОНФЛІКТИ | ПОДІЇ | ВІЙНА | АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.074343