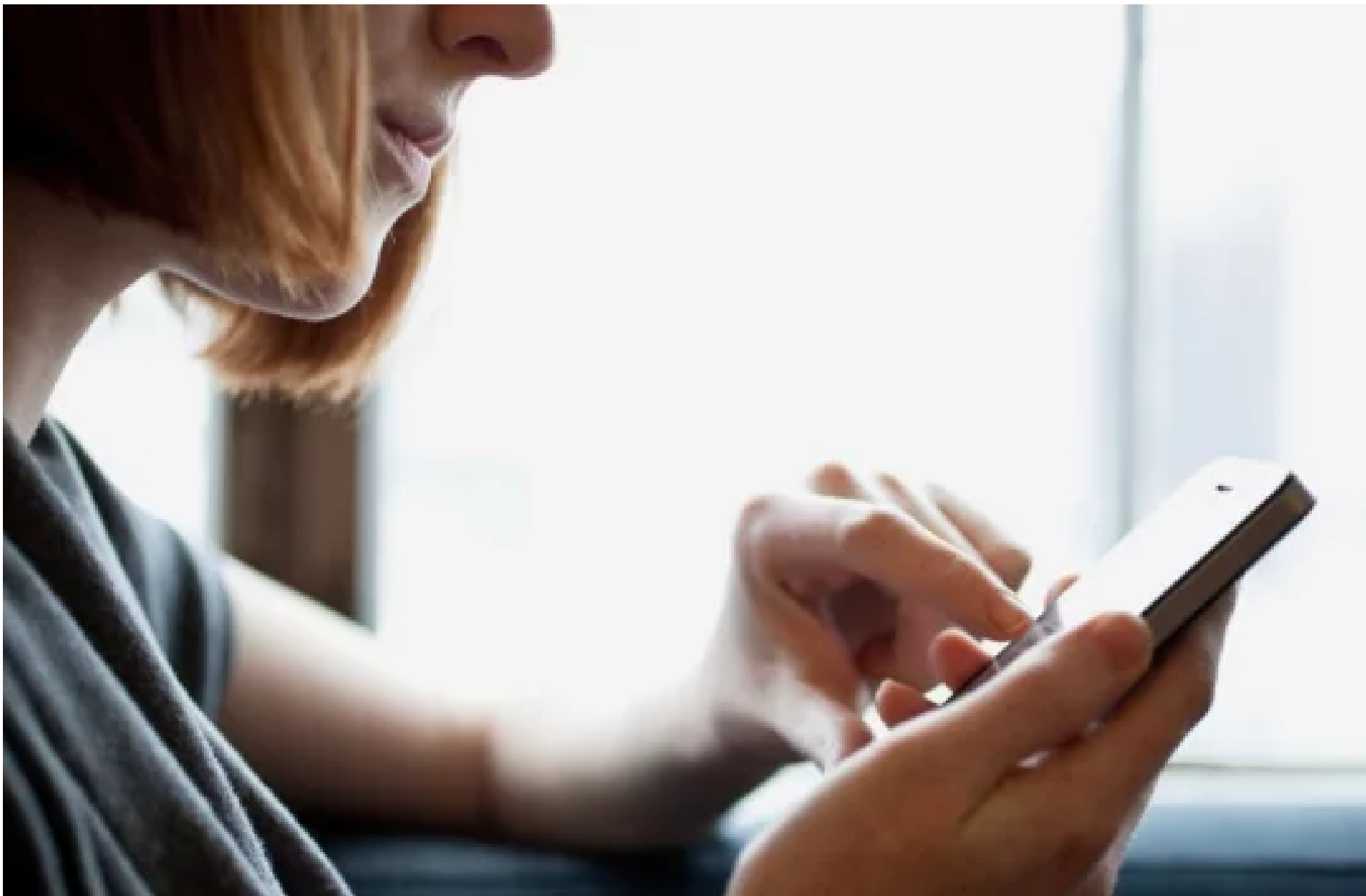


[Home](#) » [Гроші](#) » Українцям пояснили, які операції тепер викликатимуть підозру у банків

Українцям пояснили, які операції тепер викликатимуть підозру у банків

ДМИТРУК АНДРІЙ — 19 Травня 2026, 23:21 2 Mins Read — ГРОШІ



Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google

В Україні готують нові правила фінансового моніторингу, за якими банки більше звертатимуть увагу не на суми переказів, а на фінансову поведінку клієнтів. Зміни пов'язані з адаптацією української банківської системи до стандартів ЄС та приєднанням до SEPA.

Про це повідомляють банківські експерти та учасники фінансового ринку.

Причиною змін став законопроект №14327-д, який передбачає поступове наближення українських правил до європейських стандартів фінансового контролю.

За словами провідної експертки з фінансового моніторингу “Глобус Банку” Марини Павленко, банки аналізуватимуть регулярність надходжень, кількість контрагентів, призначення платежів та загальну логіку руху коштів.

Звичайні операції — отримання зарплати, оплата комунальних послуг чи покупки — не викликатимуть додаткових питань. Натомість підозру може викликати ситуація, коли на картку регулярно надходять десятки дрібних платежів від різних людей, а кошти одразу переказуються далі.

Окрему увагу банки звертатимуть на використання особистих карток для підприємницької діяльності. Саме така фінансова активність часто вважається нетиповою поведінкою клієнта.

Українцям також радять зберігати документи, які підтверджують походження коштів. Це можуть бути договори купівлі-продажу, документи про спадщину, довідки про доходи або інші офіційні підтвердження.

На тлі обговорення нових правил багато дискусій викликала інформація про створення єдиного державного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів. Втім, експерти пояснюють, що в ньому буде лише базова інформація — номер рахунку, банк та дані власника.

Інформація про залишки коштів, рух грошей або вміст сейфів до такого реєстру не потраплятиме. Подібні системи вже діють у більшості країн Європейського Союзу.

Читайте ЕКСПЕРТ у Google News

Помітили помилку у матеріалі? Повідомте редакцію: corrections@expert.in.ua

ОСТАННІ НОВИНИ

СЬОГОДНІ

23:21 Українцям пояснили, які операції тепер викликатимуть підозру у банків

23:12 У горах знайшли хатину, де ніби зупинився час: будинку вже понад 111 років

23:04 Нацбанк влупив “Укрпошти” штраф на мільйони: через що спалахнув новий скандал

22:55 Лікарі забили тривогу через Трампа: у президента США помітили дивні симптоми

22:46 Газ із державної системи зникав роками: організаторів масштабної схеми затримали

22:38 Податок на квартири вже б'є по гаманцю: кому доведеться платити найбільше

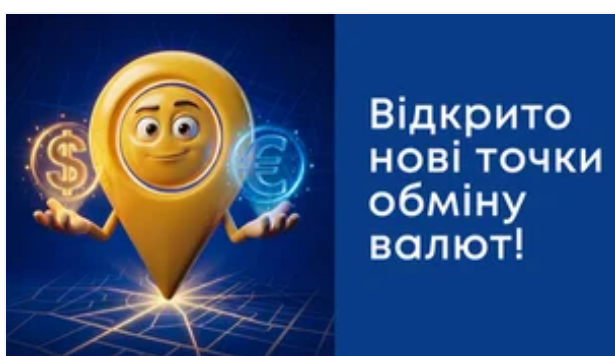
22:31 Екснаречена Кличка здивувала заявою про доньку: що відбувається в їхній родині

22:22 За гектар уже просять майже чверть мільйона: що сталося із ринком землі

22:13 Сина мільярдера Mango затримали після загадкової смерті батька в горах

22:05 Підліток помер після першої ложки морозива: трагедія шокувала Італію

LOAD MORE



Відділень ломбарду "Скарбниця" стало ще більше!



У Києві Rozetka зриває ціни: взуття для чоловіків -40%



Сукні, що роблять образ незабутнім

КАТЕГОРІЇ НОВИН

[Всі новини](#)[Україна](#)[Політика](#)[Економіка](#)[Світ](#)[Стиль життя](#)[Авто](#)[Технології](#)[Суспільство](#)[Здоров'я](#)

ІНФОРМАЦІЯ

[Про проект](#)[Автори](#)[Редакційна політика і стандарти](#)[Політика використання ШІ](#)[Політика конфіденційності](#)[Правила коментування](#)[Контакти](#)

ТОВ «НОВА МІДІА ГРУПА» © 2014—2026

Реєстрація R40-06871 у Реєстрі суб'єктів у сфері медіа

Адреса: 01014, м. Київ, вул. Звіринська, 63

editor@expert.in.ua
corrections@expert.in.ua
reklama@expert.in.ua

