

[Home](#) » [Гроші](#) » Фінмоніторинг почав відстежувати дорогі покупки українців: кого це зачепить

Фінмоніторинг почав відстежувати дорогі покупки українців: кого це зачепить

ДМИТРУК АНДРІЙ — 21 Травня 2026, 18:21 2 Mins Read — ГРОШІ



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

Держфінмоніторинг почав окремо аналізувати великі готівкові операції українців, пов'язані з купівлею дорогого майна. Під посилений контроль потрапили елітна нерухомість, преміальні автомобілі та інші дорогі активи.

Про це повідомляють у Державній службі фінансового моніторингу.

У відомстві наголошують, що мова не йде про звичайні покупки або побутові витрати громадян. Основну увагу приділятимуть великим сумам та операціям, які можуть викликати питання щодо походження коштів.

Під ризик потрапляють випадки, коли вартість купленого майна не відповідає офіційним доходам людини або є ознаки обходу фінансового контролю.

Юристи пояснюють, що тепер перевірятимуть не лише окрему покупку, а й загальну фінансову поведінку людини.

Серед основних критеріїв аналізу називають загальну суму операцій, частоту великих транзакцій, зв'язки між платежами, реальне походження коштів та використання схем дроблення платежів.

Окрему увагу можуть привернути ситуації, коли людина вносить великі суми готівки через різні банки або кілька разів використовує одні й ті самі довідки про доходи.

Під час купівлі дорогого майна у громадян можуть вимагати податкові декларації, документи про продаж попереднього майна або підтвердження походження готівки.

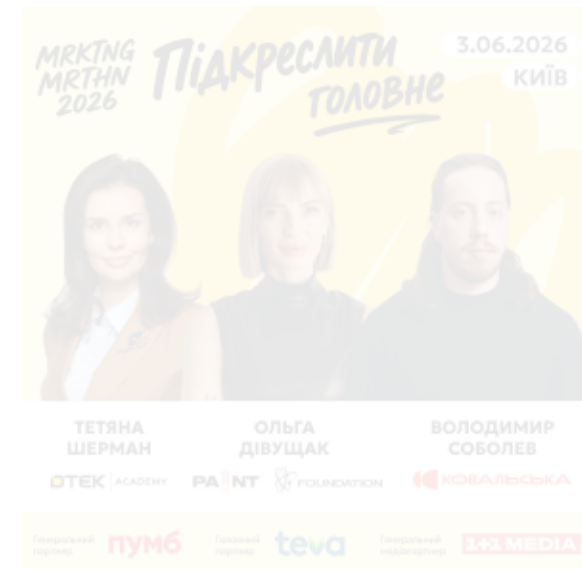
Водночас юристи наголошують, що сама по собі купівля дорогої квартири чи автомобіля не є порушенням закону.

Посилення фінмоніторингу не означає автоматичних підозр або обмеження права власності. Однак українцям радять зберігати документи, які можуть підтвердити законність походження коштів.

Фахівці також рекомендують уникати непрозорих схем та дроблення платежів, оскільки саме такі операції найчастіше привертають увагу контролюючих органів.

Читайте ЕКСПЕРТ у Google News

ПІДПИСАТИСЯ

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

ОСТАННІ НОВИНИ

СЬОГОДНІ

19:56 Жінка опинилася в лікарні після спроби вкрати вино дивним способом

19:39 У ресторані почали штрафувати гостей за переїдання і блювоту

19:32 Росія хоче створити найбільший літак після "Мрії", але без України не виходить

19:23 Колишній дворецький розкрив, що насправді їдять у Букінгемському палаці

19:14 Чому в маленьких містах вода часто дорожча: пояснення водоканалів

19:06 Влада Японії десятиліттями висаджувала дерева, які спричинили масову алергію

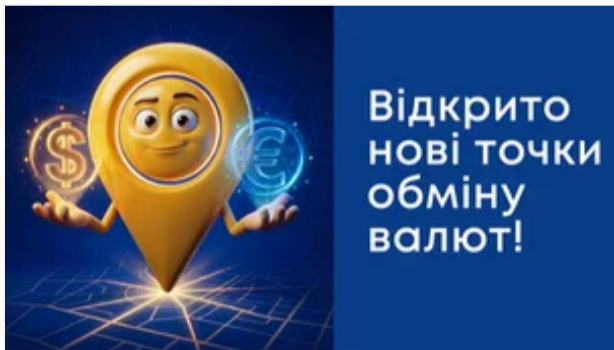
18:54 У США 80 років приховували прибульців: фізик ЦРУ зробив гучну заяву

18:45 Українцям з інвалідністю пояснили, чи можуть їх направити на ВЛК

18:37 Коуч назвав прості звички, які допомагають швидше знайти роботу

18:30 Горбатий кит здійснив неймовірну подорож через два океани

LOAD MORE



Відділень ломбарду "Скарбниця" стало ще більше!



2026 рік підготував щось важливе! Відкрийте свій рік і дізнайтесь



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 МЕДІА ГРУПА» © 2014—2026

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

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

editor@expert.in.uacorrections@expert.in.uareklama@expert.in.ua