



Home » Гроші » Фінмоніторинг взявся за дорогі авто і квартири: що треба знати українцям

Фінмоніторинг взявся за дорогі авто і квартири: що треба знати українцям

РОМАНЧУК МИКОЛА — 21 Травня 2026, 04:45 2 Mins Read — ГРОШІ



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

Держфінмоніторинг почав окремо аналізувати великі готівкові операції, пов'язані з купівлею дорогого майна. Під посилену увагу потрапляють елітні квартири, преміальні автомобілі та інші дорогі активи.

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу.

У відомстві заявили, що нові перевірки не стосуються звичайних покупок або побутових витрат українців. Контроль насамперед посилюють щодо великих сум та операцій, які можуть викликати питання про походження коштів.

Особливу увагу звертатимуть на випадки, коли вартість майна не відповідає офіційним доходам людини або є ознаки обходу фінансового контролю.

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

Серед критеріїв перевірки:

загальна сума операцій;

частота великих переказів;

зв'язки між різними платежами;

походження коштів;

спроби дроблення платежів.

Також під увагу можуть потрапити випадки, 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 банки або контролюючі органи можуть попросити податкові декларації, документи про продаж попереднього майна або інші підтвердження походження грошей.

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

Фахівці радять українцям зберігати документи, які підтверджують законність доходів, а також уникати непрозорих схем і дроблення платежів, адже саме такі операції найчастіше викликають підозри у фінмоніторингу.

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

фінмоніторинг

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. Звіринська, 63

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