



Топ-теми:

- Арешт Ермака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Економіка > Приватбанк заблокував рахунки без жодних пояснень: через які перекази та повідомлення виникнуть проблеми

ПриватБанк заблокував рахунки без жодних пояснень: через які перекази та повідомлення виникнуть проблеми

[Читати на руском](#)

Приватбанк заблокував рахунки без жодних пояснень: через які перекази та повідомлення виникнуть проблеми

ПриватБанк блокує рахунки клієнтів, які здійснюють підозрілі операції. При цьому клієнту не пояснюють причини. Серед поширених випадків: блокування рахунку після отримання переказу з криптобіржі, блокування після ігнорування повідомлення про необхідність надати документи для підтвердження легальності переказу або оновлення даних.

"Банк заблокував доступ до рахунку без пояснення причини блокування. Звернувшись до відділення банку, працівники не компетентні, нічого не змогли пояснити. Банк не просив жодних доказів, не приймає заяву. Я розчарована банком і його працівниками", – йдеться в скарзі клієнтки на спеціалізованому форумі "МінФін".

У ПриватБанку пояснили: всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні.

"Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення", – пояснили в "Приваті".

Як перевіряють українців

Кожен банк має знати свого клієнта. Під час оформлення рахунку клієнт заповнює анкету: вказує своє майнове становище, розмір зарплати, додаткові доходи тощо. Потім діє ризикоорієнтований підхід. Обов'язково повинні перевіряти:

- операції з перевищенням суми 400 тис. грн;
- операції з громадськими діячами (депутатами всіх рівнів, чиновниками);
- фізосіб-підприємців ("ФОП"), які зареєстровані за останні три місяці;
- тих, хто часто робить перекази за кордоном, обмінює банкноти.

Проте запідозрити порушення та заблокувати можуть практично будь-який переказ. Якщо зарплата клієнта, наприклад, становить 10 тис. грн на місяць, а він щодня переказує (або отримує) тисячі гривень, банк може вважати такі операції сумнівними.

Теги: [Україна](#) [Україна](#) [закриття рахунків](#) [банківські счета](#) [Приватбанк](#)**Тетяна Грищенко**

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

03 січня 2024 г., 16:08

Переглядів: 3086

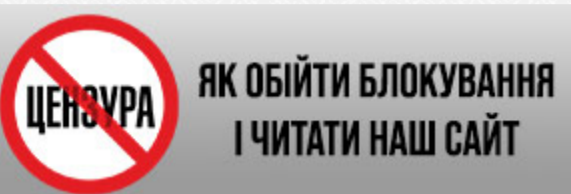
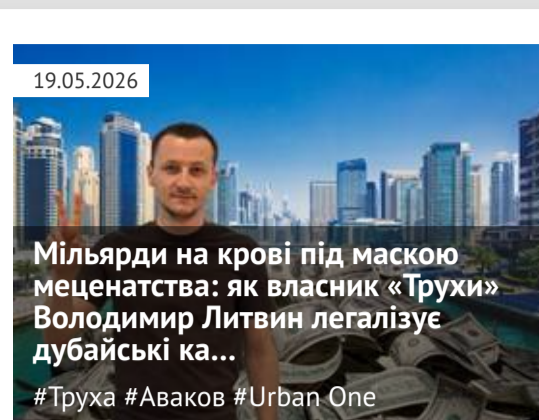
Коментарі: 1

[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По дати](#) [По переглядам](#) [По коментарям](#)

- 20:06 Іран знищив близько 20% доведених запасів американських дронів Reaper, – Bloomberg
- 20:01 Бронь за посаду: директор Харківського вузла спецв'язку створив ОЗУ для ухилення від мобілізації
- 19:55 Мільйонна зарплата, гектари землі та орендоване авто: що в декларації ексголови поліції Хмельниччини Герасимчука
- 19:49 У Єлисейському палаці пройшли обшуки у справі про махінації на мільйонних держпохоронах
- 19:43 Німеччина пропонує новий механізм фінансування допомоги Україні через оборонну співпрацю з НАТО
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 19:37 Кіпрські офшори та забудови в РФ: журналісти знайшли російський слід у бізнесі житомирської депутатки Костюшко
- 19:30 У Сумській області дрон атакував комбайн, – ОВА
- 19:24 Україна та Росія обговорюють продовження масштабного обміну полоненими, – Андрій Юсов
- 19:18 Генштаб ЗСУ спростував удар по гуртожитку в Старобільську: цілло був штаб підрозділу БЛЛА "Рубікон"
- 19:12 Порноскандал у Нацполіції: топпосадовці трьох областей вийшли із СІЗО під заставу
- 19:06 Аграрний кластер та елітні ЖК: як родина ексректора Іванишина побудувала бізнес-імперію на базі держуніверситету
- 19:00 Автівки буквально пливуть: місто Вишневе пішло під воду через потужну зливу
- 18:55 Суд у Чернівцях повернув на розслідування справу про спробу вивезення 3 тисяч тонн зерна за підробленими документами
- 18:50 Єврокомісія пропонує відтермінувати санкції проти виробника чипів для армії РФ заради автопрому ЄС
- 18:46 Масовані обстріли Херсонщини: в обласній прокуратурі заявили про загиблого та 11 поранених за добу
- 18:41 Зеленський зустрівся з керівниками громад Київщини та Чернігівщини: обговорили фортифікації та ППО на півночі
- 18:35 У Харкові зафіксовано влучання внаслідок обстрілу в Холодногорському районі міста
- 18:29 Генштаб ЗСУ повідомив про удари по складах і пунктах управління російських військ
- 18:23 Російські окупанти атакували Комишувачу на Запоріжжі: є загиблий та поранений
- 18:17 Київ та область засипає градом: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через шквали та грозу
- 18:11 НАТО розгорнуло штаб у лондонському метро для відпрацювання ударів углиб РФ у разі нападу на Балтію
- 18:05 Вишиванка Zimmertmann та лофери Logo Piana: директорка ЖЕКу Оболонського району Сагайдак вразила преміум-образом за 26 тисяч гривень

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев кїв коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

[Голосувати](#)Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті**Головна**[Про нас](#)
[Статті](#)
[Архів](#)
[Закони](#)
[Контакти](#)**Новини**[Рейдерство](#)
[Корупція](#)
[Економіка](#)
[Новини світу](#)**Конфлікти**[Політика](#)
[Корпоративні конфлікти](#)
[Кримінал](#)**Позиція**[Коментарі](#)
[Різне](#)**Думка**[Політика](#)
[Економіка](#)**Події**[Відео](#)**Війна**[Блоги](#)

Facebook



Twitter



YouTube



RSS-підписка



Email-розсилка



Мобільна версія