



## Топ-теми:

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



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна &gt; Статті &gt; Позиція &gt; Різне &gt; "ПриватБанк" відзвітував про зв'язки з контрагентами з Росії, Білорусії, Сирії та Ірану

## "ПриватБанк" відзвітував про зв'язки з контрагентами з Росії, Білорусії, Сирії та Ірану

[Читати на руском](#)

"ПриватБанк" відзвітував про зв'язки з контрагентами з Росії, Білорусії, Сирії та Ірану

**"ПриватБанк" проінформував в системі SMIDA про наявність у нього ділових відносин з контрагентами/клієнтами держави зони ризику або контрагентами/клієнтами, які контролюються державою зони ризику.**

З російськими контрагентами "ПриватБанк" має договори на 1049,88 грн, 42,75 грн та 27 670,41 грн, з сирійським контрагентом – на 808,99 грн, з білоруськими контрагентами – на 38,08 грн і 6194,05 грн, з іранським контрагентом – на 3479,49 грн.

Усі зв'язки в статусі «зв'язки тривають».

Причина відслідковування клієнтів з Сирії – це країна, яка визначена ЄС та/або будь-якою з країн G7 як держава-спонсор тероризму.

По Ісламській Республіці Іран спрацювали два критерії: країна, яка визначена FATF як така, що належить до країн з високим ступенем ризику, щодо яких пропонується вжити заходи (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action); а також країна, яка визначена ЄС та/або будь-якою з країн G7 як держава-спонсор тероризму.

Критерій по Російській Федерації та Республіці Білорусь спільний – це країни, які здійснюють та/або здійснювали протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України, а також країни, які входять до воєнних та/або воєнно-політичних блоків разом з країнами, які здійснюють та/або здійснювали протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України.

Теги: [Іран](#) [Иран](#) [Сирія](#) [Сирия](#) [Білорусь](#) [Белорусь](#) [Росія](#) [Россия](#) [Приватбанк](#)

**Максим Левченко**  
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 23 січня 2024 р., 11:02 👁 Переглядів: 2229

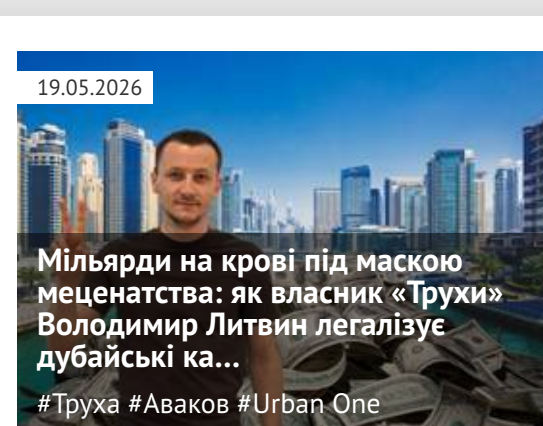
💬 Коментарі: 0

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

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

### Останні новини

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

00:01 **Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконувача обов'язків**

22 травня 2026 г.

23:58 **Окупанти атакували Конотоп дронами: у місті чули вибухи**

23:54 Оператора азартних ігор «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» покарали на 4,3 мільйона гривень через скаргу гравця

23:50 У Києві через сильну зливу величезна фура майже повністю пішла під воду

23:44 У Новоросійську та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозу атаки БЛА, працює ППО

[Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)

23:38 Прокуратура не виявила доказів вини Василя Тетері у справі його водія

23:32 Борги на 23 мільйони та затоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство

23:26 Суд роз'яснив правила КАС: адвокат Артему Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт

23:20 Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині програла суд проти КДКА через скаргу колишнього клієнта

23:14 У Київському ТЦК відреагували на скандал із побиттям ветерана війни Артема Мороза

23:08 «Прямі договори» замість Прогого: як на Харківщині без торгів розподіляють мільйони на захист енергооб'єктів

23:02 Жінка з немовлям на руках намагалася відбити чоловіка від представників ТЦК

22:56 Україна розраховує на оновлення позиції США та залучення Європи до перемовин, – Зеленський

22:50 Створення злочинної організації та розтрата: перед судом стануть шість фігурантів справи Харківського ОВСЗ

22:45 **Ситуація на фронті: сталося 166 боєзіткнень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках**

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземців зобов'язують виїхати з країни на час розгляду грин-карти

22:33 У провінції ДР Конго через спалах Еболи обмежили похорони та заборонили ритуали біля покійних

22:27 «Підступи до Донецька стають гарячішими»: батальйон Black Sky спалив військову вантажівку РФ

22:22 У Києві п'яний водій Audi протаранив припарковане авто на Подолі

22:16 Росія розпочала експорт війни: у Малі вперше збили російський «шахед»

22:10 **ЗАЕС два місяці живиться лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту**

22:04 Апеляційні суди залишили в силі 12-річні вироби двом гвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині

### Теги новин

COVID-19 агресия России Атака

## Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

## Напад Росії на Україну

нападение

России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

### 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](#)