



Топ-теми:

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



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Економіка > В Україні банки блокують перекази: через які операції виникнуть проблеми

В Україні банки блокують перекази: через які операції виникнуть проблеми

[Читати на руском](#)

В Україні банки блокують перекази: через які операції виникнуть проблеми

В Україні через перекази можуть заблокувати картку та вимагати документи, які мають пояснити такі фінансові дії. Під особливу підозру підпадають великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою, великі перекази.

Про це йдеться у матеріалі [OBOZ.UA](#).

Банки, за порушення фінансового моніторингу, штрафують, тому вони не просто можуть перевірити транзакції, а зобов'язані це робити. Останнім часом штрафів стає дедалі більше, розповідає Роман Корнільюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl.

"Зростання кількості штрафів пов'язано з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах гео економічної фрагментації, підвищенням соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо ми, як суспільство, прагнемо стати частиною цивілізованого і демократичного світу", – зазначає Корнільюк.

Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl, розповідає: заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

Особливо увагу слід приділяти таким випадкам:

- зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
- великі онлайн-покупки, особливо вночі; отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
- операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
- транзакції на суму 400 тис. грн і більше тощо.

Теги: [Корнільюк Роман](#) [перекази грошей](#) [грошові перекази](#) [Перевод денег](#) [Денежные переводы](#) [Україна](#) [Украина](#)



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 31 січня 2024 г., 12:25

👁️ Переглядів: 2037

💬 Коментарі: 0

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

Коментарі:

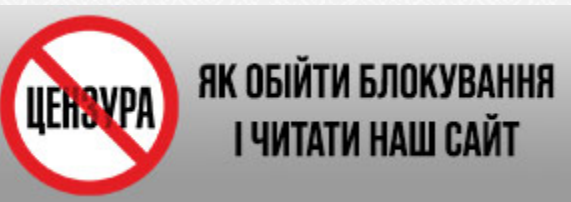
comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



Останні новини

По даті | По переставдан | По коментарям

00:01 **Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконавча 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 БПЛА, 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 Прозогого: 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 вирoki двом гвалтвникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині**

Теги новин

COVID-19 агрессия 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