



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 > НБУ розіслав банкам на перевірку фінмоніторингу список із 150 українських блогерів, - ЗМІ

НБУ розіслав банкам на перевірку фінмоніторингу список із 150 українських блогерів, - ЗМІ

[Читати на руском](#)

НБУ розіслав банкам на перевірку фінмоніторингу список із 150 українських блогерів, - ЗМІ

Джерела ЗМІ повідомляють, що Нацбанк України розіслав банкам на перевірку фінмоніторингу список із 150 українських блогерів.

Українських блогерів чекають пильні перевірки фінансового моніторингу в їхніх банках. Про це ЗМІ повідомили джерела у банківській системі, але відмовилися підтвердити не анонімно, посплавшись на секретність інформації.

Джерела кажуть, що минулого тижня від Національного банку в різні банки надійшла негласна вказівка щодо перевірки в рамках фінмоніторингу низки блогерів за списком. У списку близько 150 осіб, але він секретний, а сама вказівка від Нацбанку надійшла в усній формі.

Це звичайний файл ексель з іменами, лише 150 осіб, без чіткого припису на бланку НБУ – що і як робити. Все на словах, і зі зазначенням не розголошувати історію. Є секретність, і сам секретний файл, так що навести приклад з іменами не зможу. Можу лише сказати, що деякі персоналії зі списку мають відношення до певних політиків та благодійних організацій. Чи всі банки отримали цей список або лише обрані – невідомо

– розповіло джерело ЗМІ в одному з великих банків.

Зараз зі списком у 150 блогерів відбуватиметься ручна перевірка. Кожну людину зі списку обстежують не за допомогою алгоритму, а руками фахівця фінмоніторингу.

Перше, що перевіряється, це великі внесення/зняття готівки з рахунку. Великі покупки: обов'язковий фінмоніторинг відбувається за всіма проводками від 400 тисяч гривень і вище, але тут обстежуватимуться операції на менші суми – ми, наприклад, дивимось на перерахування/оплати на 80-100 тисяч гривень. А також на природу транзакцій. Якщо, наприклад, у вас лише оплати комуналки чи мобільного, то у цьому немає нічого дивного. Але якщо вам регулярно зараховують із різних місць готівку через платіжні термінали – це викликає питання – заявляють банківські службовці.

Теги: [Банки](#) [фінмоніторинг](#) [Нацбанк](#) [НБУ](#) [блогери](#) [блогери](#)**Олексій Дем'яненко**

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

08 лютого 2024 г., 16:32

Переглядів: 3003

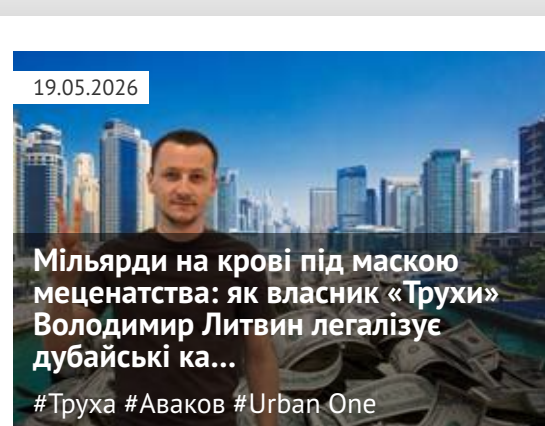
Коментарі: 0

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По даті](#) [По переставці](#) [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 Конопот 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 Прозогго: 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 [агресія Росії](#) [Атака](#)**Війна**

Война ВСУ Вторжение

[Дональд Трамп](#) [Донбас](#) [дтп](#) [Зеленский](#) [ЗСУ](#) [Київ](#) [Київ](#) [коронавірус](#) [Коррупція](#)**Напад Росії на**Україну [нападение](#)[Росії](#) [на Україну](#) [окупанти](#) [окупанти](#) [Порошенко](#) [Путін](#) [Росія](#)[Россия](#) [сбв](#) [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