



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 хоче обмежити карткові перекази: навіщо це потрібно, які ліміти діють у Приваті та monobank зараз

НБУ хоче обмежити карткові перекази: навіщо це потрібно, які ліміти діють у Приваті та monobank зараз

[Читати на руськом](#)[Read in English](#)

НБУ хоче обмежити карткові перекази: навіщо це потрібно, які ліміти діють у Приваті та monobank зараз

Нацбанк уже до кінця червня 2024 року може затвердити нове обмеження на Р2Р-перекази українців (між рахунками фізособам) – 100 тисяч гривень на місяць та 30 вихідних транзакцій для одного рахунку.

Нові обмеження вчора анонсував заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

Він пояснив їхню необхідність протидією нелегальному гральному бізнесу, де прийнято ганяти кошти між рахунками фізосіб. А також протидією ухилянню від сплати податків.

«А ще так сподіваються перемогти відкриття карт на підставних осіб, що стало справжньою модою останнім часом – коли карти відкриваються на людей похилого віку, студентів чи ще когось, а потім передаються у користування комусь іншій (третій особі), хто не хоче офіційно «світити» свої фінанси. Поки що йдеться про обмеження кількості та місячної суми транзакцій. Але якщо це не допоможе, створюватиметься реєстр імен (з податковими номерами) таких громадян України, які брали участь у схемах або були «підставними». Щоб усі банки знали цих схемників і не відкривали їм рахунки. Вони просто не зможуть пройти фінансовий моніторинг на вході», - розповів джерело ЗМІ.

На ринку також говорять про ще одну мету, яку не афішують чиновники - спроби подолати так звані "чорні зарплати". Колись їх називали "зарплатами в конвертах", але тепер це переросло на розкидання грошей за особистими рахунками людей. Податкові органи давно намагаються боротися із цим явищем, зокрема, залучаючи НБУ.

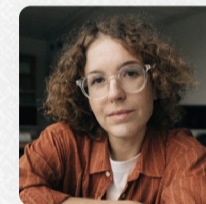
Але банкіри не дуже вірять, що обмеження у 30 вихідних транзакцій на місяць на 100 тис. грн зможе зупинити перекидання гральних чи зарплатних грошей. Очікують, що українці, яким потрібно часто перераховувати великі суми, просто відкриватимуть більше рахунків у різних банках. Адже в одному банку поняття не мають, що їхній клієнт робить в іншому.

На даний момент багато українців мають по 2-3 рахунки, і банківських карток на руках ставатиме лише більше, оскільки максимальна кількість рахунків на одну фізособу не обмежена чинним законодавством.

На сьогодні Нацбанк ніяк не обмежує максимальну кількість переказів фізосіб між рахунками українських банків. Однак, такі обмеження своїми внутрішніми правилами встановлюють самі банки в рамках фінансового моніторингу.

Наприклад, у Приватбанку ЗМІ уточнили, що в нього діє ліміт на 200 вихідних переказів для одного клієнта і 350 – для переказів, що надходять (зарахування коштів). За сумою діє місячний ліміт 1 млн грн на зарахування і стільки ж на відправку грошей. Але, починаючи з 400 тис. грн, банк обов'язково запросить інформацію про походження коштів, і, якщо вона не буде надана – транзакції зупинять, а рахунок заблокують.

У monobank (Універсалбанк) інші ліміти: 50 переказів (усіх) на день, 100 переказів – на 4 дні та 150 переказів – на місяць. Максимальна сума перерахування – 60 тис. грн на добу. А якщо говорити про місячні ліміти, то вони встановлені різні, залежно від виду банківської картки: MasterCard – до 400 тис. грн., VISA – до 1 млн. грн. Але в кожному випадку діє правило про надання даних про походження коштів при операціях від 400 тис. грн і вище.

Теги: [Олійник Дмитрій](#) [грошові перекази](#) [Денежные переводы](#) [Приватбанк](#) [НБУ](#) [Нацбанк](#) [Monobank](#)**Софія Ковальчук**

РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

🕒 24 травня 2024 г., 22:44

👁️ Переглядів: 3975

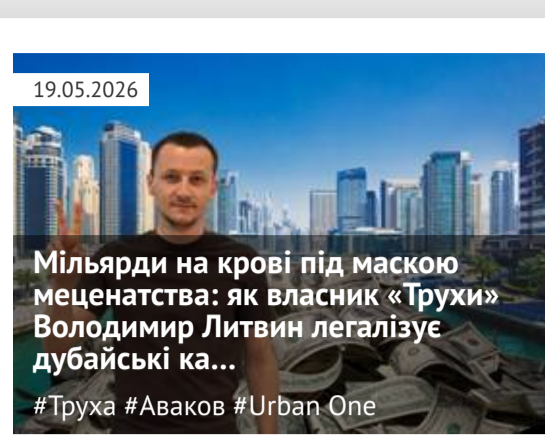
💬 Коментарі: 0

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

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

00:41 Дорожче за людей: Microsoft, Nvidia та Uber згортають використання ШІ через космічні витрати [👁️](#)

00:37 Українська співачка Олена Тополя потрапила в ДТП дорогою на репетицію в Києві [👁️](#)

00:35 Чверть території України під загрозою: повне розмінування країни триватиме щонайменше 10 років

00:33 Кабмін України готує постанову про зміну правил бронювання працівників на підприємствах

00:30 План Путіна на літо 2026: Bild назвав головні цілі Росії та тактику відволікання ЗСУ

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

00:27 Чергові звинувачення у «русифікації»: МЗС РФ готує позов проти Латвії, Литви та Естонії

00:24 Тихановська у Києві: Режим Лукашенка несе повну відповідальність за атаки Росії на Україну

00:18 Майно на 72 мільйони та «сліпий» АМКУ: як Павло Кириленко поєднує елітні статки та захист монополій

00:13 Рекордні ціни та незмінний монополіст: «Укрветпромлостанч» забере понад пів мільярда на вакцини проти сказу [👁️](#)

00:10 «Ви повернетесь до звичного життя, а я – на фронт»: конфлікт із військовим у Києві збурич соцмережі [👁️](#)

00:06 У Києві підлітки вчинили небезпечні розваги на території довгобуду біля Інституту нейрохірургії

00:02 Американські та саудівські компанії планують спільне виробництво дронів-камікадзе за аналогією з «шахедами»

25 травня 2026 г.

23:57 Фіктивне розлучення та елітні ЖК: як родина мера Ужгорода Андріява масово забудовує місто під час війни [👁️](#)

23:52 У Росії зросла кількість повідомлень про вручення «мобілізаційних розпоряджень» під час візитів до військкоматів [👁️](#)

23:46 Росія завдала комбінованого удару по Одесі: є руйнування, четверо постраждалих та один загиблий

23:40 Президент Ірану доручив відновити доступ до інтернету після майже 90 днів блокування

23:34 «Абсолютно "нова карта"»: у МЗС України висміяли чергові погрози Кремля атакувати Київ [👁️](#)

23:29 В Одесі стався конфлікт через футболку з радянською символікою [👁️](#)

23:22 У Норвегії затримали колишнього керівника відділення «ПриватБанку» з Тернопільщини Будзінського, який втік з грошима клієнтів

23:16 На Київщині чоловіка затримали за підозрою у жорстокому нападі на сестру із сокирою [👁️](#)

23:10 Дві доби безперервної роботи: ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва [👁️](#)

23:04 Ракетна атака на Одесу: троє людей постраждали внаслідок удару по інфраструктурі [👁️](#)

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупция

Напад Росії на

Україну Нападение

России на Украину оккупанты

оккупанти 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