



Топ-теми:

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



Пошук...

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Економіка

Банки можуть забрати до 20% коштів із рахунків українців, – ЗМІ

Банки можуть забрати до 20% коштів із рахунків українців, – ЗМІ

Читати на руськом

Read in English



Банки можуть забрати до 20% коштів із рахунків українців, – ЗМІ

Йдеться про фінмоніторинг.

Після блокування у власника рахунку запитують інформацію про походження коштів. Якщо банк вважає діяльність клієнта підозрілою, рахунок закривають.

Тепер також застосовують новий вид покарання – допкомісію. Її розмір сягає вже 20% від суми.

ФІНМОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ У ЯКИХ ВИПАДКАХ І ДЛЯ КОГО ПЕРЕДБАЧЕНИЙ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА МОНІТОРИНГУ*

Для юридичних осіб

- ідентифікація юридичної особи
- визначення кінцевого бенефіціара
- визначення мети й характеру ділових відносин
- визначення мети проведення фінансової операції
- постійний моніторинг ділових відносин і фінансових операцій
- підтримка актуальності даних

Для фізичних осіб

- ідентифікація фізичної особи

ДОДАТКОВИЙ МОНІТОРИНГ

Якщо сума порогових фінансових операцій **≥400 000 грн**

Інформація узгоджується банком

За наявності 21 умов:

- одні з учасників фінансової операції зареєстровані, проживає чи перебуває в сумнівних юрисдикціях (напр. РФ)
- фінансова операція політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з ними
- платібні операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до офшорних зон)
- фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)
- фінансові операції е-резидента

ПІДОЗРІЛІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ

Фінансова операція незалежно від суми, якщо є підстави для підозри, що вона є результатом

- злочинної діяльності
- пов'язана чи стосується фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення

Інформація отримана за даними Єдиного Реєстру 30.01.2024, 09:50. Юридичний огляд за даними Єдиного Реєстру на 27 травня 2024 року.

* На виконання вимог МІА Національного фінансового серед чин. нагляду. Мінфіном № 282 від 07.06.2024

СЛОВО І ДІЛО

Теги: Денги Українці Українці Банки



Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

28 серпня 2024 г., 21:09

Переглядів: 3633

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...

#Труха #Аваков #Urban One

13.05.2026



Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-Іспанський ландромат...

#РЖД #Кипр #Кіпр



ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

07:43 **Зеленський вніс до Ради законопроект про ратифікацію угоди з ЄС щодо макрофінансової допомоги** 🗨️

07:38 **Державна програма «Випробування в Україні»: іноземні збройові компанії масово тестують розробки в бойових умовах, – Business Insider**

07:30 **Канада витіснятиме російський газ на світовому ринку: Марк Карні заявив про розширення СПГ-інфраструктури**

07:21 **США знову вдарили по військових об'єктах в Ірані на тлі переговорів про припинення війни, – Reuters** 🗨️

07:15 **Втрати ворога за добу: ЗСУ знешкодили 1160 окупантів і 7 бронемашин** 🗨️

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

07:09 **Зеленський погодив нові далекобійні удари по РФ та пояснив свій терміновий лист до Трампа й Конгресу** 🗨️

07:04 **У Полтавській громаді через падіння уламків безпілотної пошкоджено будинки**

07:00 **Оман став 15-ю країною в списку: В CNN підрахували, скільком державам світу погрожував Трамп**

00:48 **До 30% звернень у травмпункт: в «Охматдиті» заявили про критичний рівень дитячого травматизму через електросамокати**

00:44 **У Слов'янську закрили відділення ПУМБ та вивозять банкомати через безпекову ситуацію**

00:41 **Окупаційна влада Мариуполя почала масове заселення у відібрані в законних власників квартири**

00:39 **У Туреччині під час Курбан-байраму бик втік від власника і влетів у місцеву перукарню** 🗨️

00:32 **Знищення цілей за 24 години та право на самозахист: експерти розповіли про план України на випадок ескалації з боку Білорусі**

00:30 **«Тільки разом з Америкою»: Зеленський пояснив, як захист від балістики змусить РФ до реальної дипломатії**

00:26 **«Пал Лаїч» замість Володимира: син Патрушева зганьбився перед Путіним, переплутавши його ім'я** 🗨️

00:22 **Помер мільярдер Дональд Ньюхаус – співласник однієї з найбільших медіаімперій світу** 🗨️

00:18 **Історичний триумф на Ролан Гаррос: українка Стародубцева створила мегасенсацію, вибивши другу ракетку світу Рибакіну** 🗨️ 🗨️

00:15 **Помер колишній форвард «Дніпра» та триразовий призер чемпіонату України Сергій Думенко** 🗨️

00:08 **Стабільної лінії немає, йде жорстка боротьба: військовий розповів про ситуацію в районі Родинського на Покровському напрямку**

00:02 **Зеленський зустрівся з конгресменами США та передав листа щодо потреб України у ракетах для ПВО** 🗨️

00:00 **МВФ може зупинити фінансування України через провал законопроектів у Раді**

27 травня 2026 г.

23:54 **У Запоріжжі майор поліції згвалтував 14-літню дівчинку: зловмисника була затримано на місці** 🗨️

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 окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Епидемия 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

Політика
Економіка

Війна

Політика
Економіка

Відео

Блоги