



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 > Нацбанк дав рекомендації банкам щодо запобігання фінансуванню тероризму

Нацбанк дав рекомендації банкам щодо запобігання фінансуванню тероризму

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

Нацбанк дав рекомендації банкам щодо запобігання фінансуванню тероризму

Нацбанк надав банкам і фінустановам рекомендації щодо виявлення схем "подрібнення бізнесу" – ухилення від сплати податків шляхом розподілу діяльності компаній між ФОПами.

Про це [повідомляє](#) пресслужба регулятора.

Відповідно до рекомендацій, наданих НБУ, банки та фінустанови здатні вдосконалити свої системи протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Нацбанк виділив основні ознаки, що можуть свідчити про зв'язок між юридичними особами та ФОПами, які беруть участь у таких схемах:

- подання тією самою особою документів для відкриття рахунків для компанії та кількох ФОПів, часто одночасно;
- спільна адреса реєстрації компанії та ФОПів;
- спільні місця для реалізації товарів чи послуг, наприклад, той самий магазин або інтернет-сайт;
- спільні власники, представники, бухгалтери або довірені особи для компанії та ФОПів;
- відсутність у ФОПів необхідних ресурсів для самостійного ведення бізнесу, зокрема для співпраці з компанією.

Додаткові ознаки зв'язку можуть включати:

- значні надходження на рахунки ФОПів від компанії або інших учасників групи;
- оплата компанією послуг ФОПів, вартість яких важко оцінити (наприклад, оренда, маркетинг, реклама, інформаційні послуги);
- надання компанією фінансової допомоги ФОПам;
- значні фінансові операції на рахунках новостворених ФОПів;
- проведення ФОПами операцій протягом короткого часу (два-три місяці) на суму, що майже досягає річного ліміту доходу для обраної податкової групи;
- послідовне виконання схожих фінансових операцій кількома ФОПами;
- використання одного платіжного терміналу кількома учасниками групи.

Якщо аналіз виявляє, що клієнти належать до групи з потенційними схемами ухилення, фінансові установи мають підстави припускати, що діяльність суб'єкта спрямована на ухилення від податків.

"У такому випадку установи повинні повідомити Держфінмоніторинг про виявлені операції та оцінити майбутні ділові відносини з урахуванням виявлених ризиків", – повідомили в НБУ.

Теги: [фінансування терористів](#) [Финансирование террористов](#) [Банки](#) [Нацбанк](#) [НБУ](#) [Тероризм](#) [Тероризм](#)**Марія Войтенко**

ОГЛЯДАЧ НОВИН

🕒 01 листопада 2024 г., 13:28 👁 Переглядів: 2566

💬 Коментарі: 0

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



Останні новини

[По даті](#) [По переглядам](#) [По коментарям](#)

20:24 Рекордний травень: Україна та РФ встановили нові максимуми із взаємних запусків безпілотників 🇺🇦

20:18 У Польщі вимагають від Зеленського вибачень через присвоєння підрозділу ЗСУ найменування на честь «Героїв УПА» 🇺🇦

20:12 Війна в Україні може перейти від позиційної до маневреної фази, - The Economist

20:06 Історик Данило Яневський закликав «забути Бандеру» та назвав його історією лише західних областей 🇺🇦

20:00 Павло Дуров оголосив про ребрендинг криптовалюти TON у GRAM 🇺🇦

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

19:54 Адвокат Януковича, захисник колаборантів і спільні проросійські майданчики: що пов'язує Сердюка та Рибіна 🇺🇦

19:48 Мільйонні борги за ліцензії казино: Верховний Суд дав зелене світло прокуратурі на стягнення 6,2 мільйона гривень з «Генезис Гейм»

19:42 «Перспективи з'явилися як ніколи»: голова ОП Буданов заявив про готовність РФ припинити війну 🇺🇦

19:36 Збій у координатах: Україна випадково відправила бойові дрони у Фінляндію та сама попередила Гельсінкі 🇺🇦

19:30 Буданов анонсував візит американської делегації до Києва та Москви найближчим часом 🇺🇦

19:25 У Києві чоловік втік прямо з рук військкомів та поліції під час мобілізації 🇺🇦

19:18 Нафта Brent підскочила на 5% і пробила психологічну позначку у 100 доларів за барель 🇺🇦

19:12 «Крик душі» у прямому ефірі: українець перервав брифінг польської поліції через ксенофобію та змушений був тікати з країни 🇺🇦

19:06 DeepState: Російські війська просунулися на трьох напрямках за останні дві доби 🇺🇦

19:00 У Південній Кореї вибухнув найбільший оборонний завод: є жертви 🇺🇦

18:54 В Одеській області суд заборонив «Ізмальське пушкінське товариство», яке існувало майже 29 років

18:48 NVIDIA анонсувала вихід на ринок ПК, презентувавши новий чип RTX Spark для ноутбуків і десктопів 🇺🇦

18:42 «Укрнафта» без торгів купила фінській газопоршневі установки на 45 мільйонів євро

18:36 На окупованій Луганщині різко зросли ціни на паливе: бензин планують видавати за спецперепустками

18:30 На Вінниччині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули матір та її 12-річна донька 🇺🇦

18:24 Понад 50% поляків незадоволені діяльністю нового президента Кароля Навроцького

18:18 Зеленський провів Ставку: В пріоритеті – антибалістичні ракети, снаряди 155 мм та зміцнення фронту

Теги новин

COVID-19 [агресия России](#) [Атака](#) **Війна** [ВСУ](#) [Вторжение](#) [Дональд Трамп](#) [Донбасс](#) [ДТП](#) [Зеленский](#) [ЗСУ](#) [Київ](#) [Київ](#) [коронавирус](#) [Коррупция](#) **Напад Росії на Україну** [Нападение](#) [России на Украину](#) [окупанты](#) [окупанти](#) [Порошенко](#) [Путин](#) [Росія](#) [Россия](#) [сбв](#) [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****Війна****Відео****Блоги**