



[Home](#)
[»](#)
[Гроші](#)
[»](#)
[ПриватБанк знову перевіряє рахунки: чому клієнтів змушують доводити законність грошей](#)

ПриватБанк знову перевіряє рахунки: чому клієнтів змушують доводити законність грошей

КОЛОМІЄЦЬ НАДІЯ — 20 Червня 2026, 11:23
 🕒 2 Mins Read — [ГРОШІ](#)



[Важливі новини щодня](#) — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google

Клієнти ПриватБанку скаржаться на складну процедуру підтвердження походження коштів. Навіть після подання документів банк може повторно вимагати пояснення і не знімати обмеження.

Про це повідомляє [портал Мінфін](#).

Державний ПриватБанк має право обмежувати операції клієнтів, якщо виникають підозри щодо законності транзакцій. Такі дії банк пояснює вимогами фінансового моніторингу.

Для зняття блокування клієнту потрібно надати документи, які підтверджують джерело доходів. Але, як показують відгуки, на практиці ця процедура може затягуватися.

Одна з клієнток розповіла, що після запиту від банку звернулася у відділення та подала письмове пояснення і довідку ОК-7. Спочатку жодних претензій не було, але пізніше банк знову надіслав такий самий запит.

У контакт-центрі пояснили, що попередня довідка була поганої якості. Після цього жінка принесла друкований варіант документа.

Згодом банк запросив додаткове пояснення щодо переказів коштів. Клієнтка знову подала письмову заяву у відділенні, де їй повідомили, що більше питань немає.

Втім через деякий час повідомлення знову почали надходити. За словами жінки, вона тричі зверталася у відділення і постійно контактувала з операторами, але ситуація не змінювалася.

У підсумку вона вирішила припинити співпрацю з банком. За її словами, навіть розірвання ділових відносин зайняло більше часу, ніж це передбачено правилами.

У ПриватБанку пояснюють, що після завершення співпраці клієнт має 30 днів, щоб звернутися у відділення та надати реквізити іншого банку для переказу залишку коштів.

Також потрібно подати заяву про переведення грошей та документ, який підтверджує реєстрацію в Держреєстрі фізичних осіб-платників податків із податковим номером.

Якщо клієнт не звернеться протягом 30 днів, залишок грошей банк переведе на окремий аналітичний балансовий рахунок для обліку боргів за неактивними рахунками. Водночас банк зобов'язаний повернути ці кошти за першою вимогою.

Окремо у банку нагадують, що клієнти мають вчасно актуалізувати свої персональні дані. Якщо проігнорувати таку вимогу у встановлений строк, рахунок також можуть заблокувати.

Читайте ЕКСПЕРТ у Google News

ПІДПИСАТИСЯ

Помітили помилку у матеріалі? Повідомте редакцію: corrections@expert.in.ua

[блокування рахунків](#)
[приватбанк](#)
[фінмоніторинг](#)

ОСТАННІ НОВИНИ

СЬОГОДНІ

11:23 [ПриватБанк знову перевіряє рахунки: чому клієнтів змушують доводити законність грошей](#)

11:13 [“Аврора” обігнала АТБ і “Сільпо”: хто зібрав найбільші прибутки з гаманців українців](#)

11:01 [Шахраї масово перевіряють ваші номери: навіщо дзвонять і мовчать у слухавку](#)

10:56 [Ціни на овочі та ягоди обвалилися: що зараз можна купити найдешевше](#)

10:53 [У Польщі переписали список героїв: чому Зеленський вилетів, а Муссоліні — ні](#)

10:50 [Телефон починає “вбивати” батарею через одну звичку: як правильно ставити на зарядку](#)

10:50 [Посол України повернув польський орден: що сталося після скандалу із Зеленським](#)

10:38 [Федоров показав, у яких умовах тримають мобілізованих: що він побачив у ТЦК](#)

10:28 [Туристи масово їдуть на цей острів у Туреччині: чим він нагадує Мальдіви](#)

10:19 [Аграріям почнуть виплачувати по 1000 грн за гектар: хто отримає нову допомогу](#)

LOAD MORE

КАТЕГОРІЇ НОВИН

[Всі новини](#)

[Україна](#)

[Політика](#)

[Економіка](#)

[Світ](#)

[Стиль життя](#)

[Авто](#)

[Технології](#)

[Суспільство](#)

[Здоров'я](#)

ІНФОРМАЦІЯ

[Про проект](#)

[Автори](#)

[Редакційна політика і стандарти](#)

[Політика використання ШІ](#)

[Політика конфіденційності](#)

[Правила коментування](#)

[Контакти](#)

ТОВ «НОВА МЕДІА ГРУПА» © 2014—2026

Реєстрація R40-06871 у Реєстрі суб'єктів у сфері медіа

Адреса: 01014, м. Київ, вул. Звіринська, 63

editor@expert.in.ua

corrections@expert.in.ua

reklama@expert.in.ua