



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

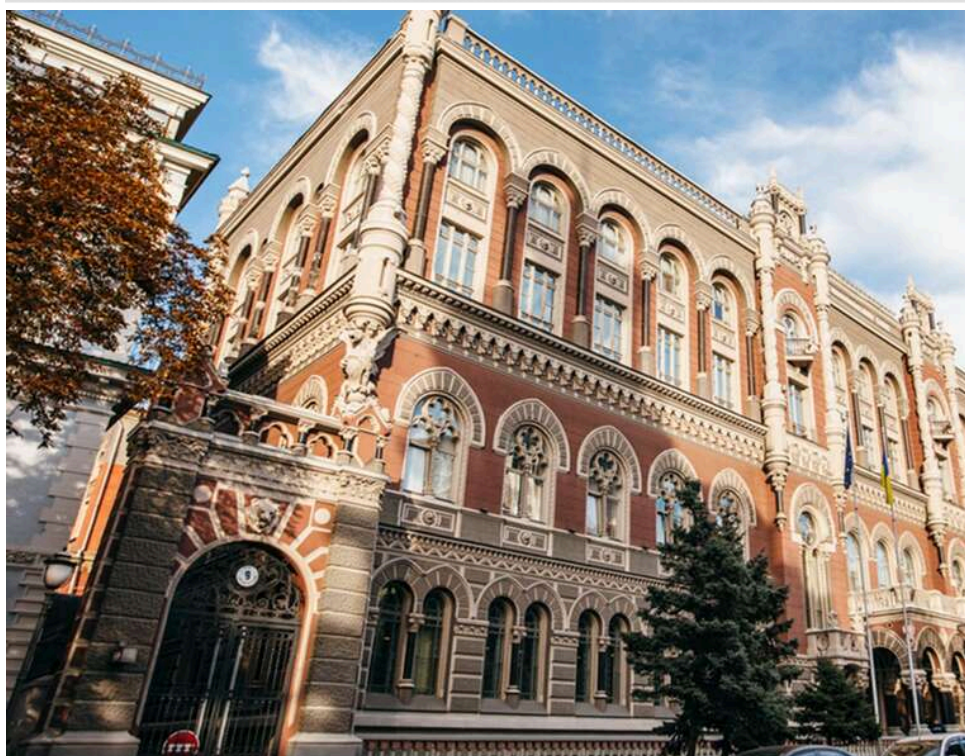
ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Економіка > Поблажки для обраних: НБУ дозволив банкам не перевіряти походження статків політиків і чиновників

Поблажки для обраних: НБУ дозволив банкам не перевіряти походження статків політиків і чиновників

[Читати на руском](#)

Поблажки для обраних: НБУ дозволив банкам не перевіряти походження статків політиків і чиновників

Нацбанк звів послаблення у фінансовому моніторингу для українських політиків та чиновників.

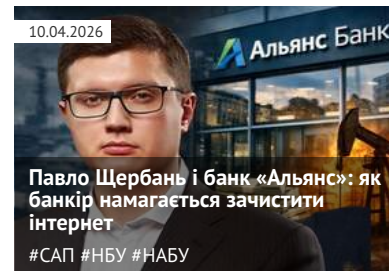
Національний банк послабив фінансовий моніторинг для політичної еліти України – для тих, кого за законом відносять до категорії PEP (Politically Exposed Persons). Це народні депутати, лідери партій, судді, міністри, керівники відомств (від Податкової до Держмитслужби) та інші.

НБУ в листі №25-0010/33646 (підписаному заступником голови Нацбанку Дмитром Олійником) розіслав банкам роз'яснення, що дозволяє не перевіряти джерела походження статків таких PEP за умови одночасного дотримання трьох умов:

1. Рівень ризику за ділові відносини з клієнтом або разовою великою фінансовою операцією оцінюється як низький. Тобто банк вважає операцію безпечною, наприклад, це перекази державним органам або особам з бездоганною репутацією. Або клієнт ніколи не порушував умов банківського договору та не потрапляв під підозри банку в відмиванні грошей чи інших протиправних діях.
2. У банку відсутні підозри у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.
3. Рахунки PEP у банку використовуються переважно для отримання заробітної плати або соціальних виплат. Або загальний обсяг операцій за всіма рахунками PEP у банку не перевищує 400 тисяч гривень (в еквіваленті) на місяць.

У таких випадках впливовому клієнту не доведеться надавати документи про походження коштів. При цьому для звичайних українців фінансовий моніторинг з обов'язковим поданням таких документів зберігається.

Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

20:11 Курс на девальвацію: НБУ підняв офіційний євро до нового історичного максимуму 📷

20:06 Переговори замість зброї: 60% українців підтримують пошук компромісу для закінчення війни

20:00 Через 6 тижнів Європа може залишитися без пального для літаків через блокаду Ормузької протоки 📷

19:55 "Мадяр" підтвердив удар: Сили безпілотних систем атакували нафтопереробний завод у Туапсе 📷

19:50 Пів року на мир: Bloomberg дізнався терміни підготовки фінальної угоди між США та Іраном 📷

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

19:45 Повертався у стрій після кожного поранення: на фронті загинув

Ще одне ключове положення листа НБУ №25-0010/33646 – дозвіл банкам переводити РЕР, яких зазвичай перевіряють суворіше, ніж інших громадян, на стандартну систему фінансового моніторингу, тобто перевіряти як звичайного клієнта без особливого статусу. Це допустимо у двох ситуаціях:

- Якщо політична особа втратила повноваження, тобто була звільнена.

- Якщо особа ніколи не порушувала правила фінмоніторингу та має низький рівень ризику.

Такий підхід застосовується навіть за того, що статус РЕР в Україні залишається довічним і поширюється на родичів особи навіть після відставки.

«Високопосадовці часто скаржаться, що банки до них чіпляються: вимагають додаткові довідки про доходи, блокують перекази та обмежують операції. Це справді так. Для них діє жорсткіша бюрократія відповідно до закону, а НБУ штрафувє нас за невиконання. Тепер Нацбанк вирішив пом'якшити вимоги в цій сфері. Ходять чутки, що це зроблено на прохання впливових осіб», – розповів «Стране» заступник голови правління великого банку.

Теги: [Декларація](#) [політики](#) [Политики](#) [Чиновники](#) [декларація](#) [Декларации](#) [Доходи](#) [доходи](#) [НБУ](#) [Нацбанк](#)



Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 16 квітня 2026 г., 17:35 👁 Переглядів: 1570

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

доброволець зі Стрия Роман Петрачук 📷

19:41 "Це пі*дець": перекладач Зеленського згнъбвся через увімкнений мікрофон після пресконференції 📺

19:36 Авіаудар по центру Слов'янська: публікують кадри атаки на місто 📺

19:33 **Зустріч, на яку чекали 43 роки: Трамп запросив лідерів Ізраїлю та Лівану до Білого дому** 📷

19:29 Життя на руїнах: з'явилося відео повністю зруйнованої Козацької Лопані під Харковом 📺

19:21 Мадяр обіцяє продовжити міграційну політику Орбана та зміцнити паркани 📺

19:15 **Мир за посередництва США: Трамп оголосив про 10-денне перемир'я між Ізраїлем та Ліваном** 📷

19:09 Сутички в буферній зоні: на Кіпрі стався конфлікт між турецькою поліцією та миротворцями ООН 📷

19:05 15 років тюрми за шпигунство у Києві: суд виніс вирок агентці ФСБ, яка готувала удари по Нацгвардії та ТЦК 📷

19:00 Дві "червоні лінії" Трампа: WSI дізналася головні умови США для завершення війни з Іраном

18:55 Тютюнова ферма під прикриттям: житель Одещини налагодив вдома повний цикл виробництва сигарет

18:48 Розпродаж за безцінь: нерухомість "Київського радіозаводу" продали у 23 рази дешевше ринкової ціни 📷

18:43 Рейтинг доступності житла: чому оренда в Києві та Черкасах коштує 72% доходу, а в Харкові лише 19%

18:38 Куба розпочала термінові військові навчання через погрози Трампа про "захоплення" 📷 📺

18:32 Хвилина мовчання в Нідерландах: Зеленський вшанував пам'ять жертв нічної атаки та всіх загиблих українців 📺

18:26 Ціна вето – 90 мільярдів євро: Єврокомісія починає переговори з Мадяром щодо кредиту для України

18:20 Фейковий візит до ТЦК: одеський митник не зміг через суд виправдати прогул "недійсною" повістю

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

Напад Росії на

Україну

Нападение

России на Украину окупанти
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна

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](#)

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

[Реклама на сайті](#) • [Наші партнери](#)

[Політика конфіденційності](#)

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

 [Facebook](#)

 [Twitter](#)

 [YouTube](#)

 [RSS-підписка](#)

 [Email-розсилка](#)

 [Мобільна версія](#)