



Наличные операции жителей Украины будут тщательнее проверять и блокировать в случае возникновения малейших подозрений в их законности, сообщает украинское издание "Вести".

С такой инициативой выступил Национальный банк Украины, разославший финансистам соответствующие рекомендации в отношении "признаков рискованных операций".

В группу рискованных финансовых операций попали регулярное (более трех раз в месяц) снятие денег со счетов, плата за ценные бумаги, кредиты и переводы при условии, что человек или организация обналичили более половины суммы или если объем снятия наличных денег за месяц превысил 300 миллионов гривен.

Также Нацбанк рекомендует проверять регулярное (более трех раз в месяц) пополнение счета.

"Никаких ограничений сумм данный пункт не содержит. Из чего можно заключить, что любое регулярное пополнение счета физического лица следует трактовать как рискованную операцию. При этом источником зачисления средств может являться как одно, так и несколько лиц", — рассказал в интервью "Вестям" советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

Помимо этого, НБУ рекомендует с подозрением относиться ко всем кредитам, которые были погашены в день их получения или в ближайшие дни, если клиент оформил больше трех кредитов в месяц.

Украина сейчас находится в тяжелом политическом кризисе, который сказывается на ее экономике и бюджетной сфере, фактически страна на грани дефолта. Власти надеются поправить положение иностранными заимствованиями. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил четырехлетнюю программу финансовой помощи Украине в размере 17,5 миллиарда долларов. Одно из ключевых условий МВФ для предоставления кредита — повышение в стране тарифов на газ и тепло для населения до рыночного уровня.