

Вебінар Вікторії Величко

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ І БЛОКУВАННЯ РАХУНКІВ:

ЧОМУ БАНК ПОСТАВИВ ПІД СУМНІВ ВАШІ ГРОШІ
ТА ЯК ЇХ РОЗБЛОКУВАТИ

22 ЧЕРВНЯ 2026 **ONLINE**

ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, сертифікований тренер бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та податкового планування, автор значної кількості друкованих робіт, кандидат економічних наук.

Кожен учасник отримає:	Регламент:
<ul style="list-style-type: none">• Презентацію;• Запис вебінару;• Додаткові матеріали;• Відповіді на запитання за темою семінару.• 80 бонусних балів - ці суми можна накопичувати (додаються до кожного заходу та передплати) та використовувати на придбання сертифікатів торговельних мереж і товарів із асортименту бонусів Меркурія.	<p>Початок о 12:00</p> <p>Тривалість 3,5 години</p> <p>11:30 - 12:00 - реєстрація, налаштування</p> <p>12:00 - 13:45 - I частина вебінару</p> <p>13:45 - 14:15 - перерва</p> <p>14:15 - 16:00 - II частина вебінару та відповіді на запитання</p>

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:

1. Фінансовий моніторинг в Україні: банк як суб'єкт первинного моніторингу.
2. Чому банк жорстко слідкує за доходами власників рахунків?
3. Із якої суми банк моніторить рахунок фізичної особи, ФОПа та юридичної особи?
4. Причини блокування рахунків фізичних осіб, ФОПів і юридичних осіб:
 - банківські критерії підозрілих операцій;
 - що, крім банківських рахунків, аналізує банк для виявлення підозрілих операцій;
 - чи може стати підставою регулярні переводи з картки ФОПа на картку фізособи грошей для блокування рахунку;
 - як банк виявляє дроблення бізнесу та групи;
 - як IP-адреса може впливати на блокування рахунку;
 - чому один бухгалтер може стати ризиком для блокування рахунків.
5. Які ознаки свідчать про найближче блокування рахунків?
6. Чому банки вимагають пояснення зняття великої суми готівкових коштів із рахунків?
7. Із якої суми банк може вимагати докази походження грошей, які вносяться на розрахунковий рахунок?
8. Доказова база походження грошей: безготівкових і готівкових.
9. Рахунок заблоковано: що робити.
10. Як пройти перевірку банку (повний алгоритм дій)?
11. Як дізнатись реальну причину блокування рахунку?
12. Який комплект документів подавати банку для розблокування рахунків?

13. Основні акценти при складанні комплекту документів.
14. Що не можна писати в поясненні для банку?
15. Алгоритм дій банку після отримання комплекту документів.
16. Чи може бути рахунок не розблокованим?
17. Що робити, якщо рахунок не розблокований банком?
18. Наслідки двох і більше блокувань рахунків.
19. Як убезпечити себе від блокування рахунків (повний алгоритм дій)?
20. Чи повідомляє банк інформацію про підозрілі операції податковим органам?
21. Яку інформацію про ФОП і юридичних осіб повинні подавати суб'єкти первинного моніторингу та кому?
22. Наслідки подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

*Уточнення до Програми можуть бути внесені ближче до дати вебінару.