

[Die Nationalbank der Ukraine hat die Banken verpflichtet, auf ungewöhnliche Transaktionen von Privatpersonen zu reagieren](#)

07.09.2023

Die Nationalbank der Ukraine hat neue Anforderungen für die Finanzüberwachung durch Banken eingeführt. Insbesondere hat die Aufsichtsbehörde die Banken verpflichtet, auf Fälle zu reagieren, in denen der von einem Kunden angegebene Höchstbetrag für Finanztransaktionen überschritten wird. Dies berichtet der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Korrespondent.net](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.

???

Die Nationalbank der Ukraine hat neue Anforderungen für die Finanzüberwachung durch Banken eingeführt. Insbesondere hat die Aufsichtsbehörde die Banken verpflichtet, auf Fälle zu reagieren, in denen der von einem Kunden angegebene Höchstbetrag für Finanztransaktionen überschritten wird. Dies berichtet der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine.

„Die Neuerungen werden dazu beitragen, die Wirksamkeit der Finanzüberwachungsmaßnahmen zu verbessern und Bedingungen zu schaffen, die dazu beitragen, die Risiken der Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und anderer illegaler Aktivitäten zu verringern“, erklärte die Nationalbank.

Die neuen Anforderungen verpflichten die Banken dazu, auf Fälle zu reagieren, in denen der vom Kunden angegebene Höchstbetrag für Finanztransaktionen überschritten wird. Eine solche Verpflichtung gilt nicht für Kunden Privatpersonen, die normale Finanztransaktionen innerhalb der Beträge und Volumina mit rationaler Begründung durchführen.

Die Liste der Verdachtsmomente in Bezug auf die Finanztransaktionen des Kunden wurde ergänzt, nämlich die Überschreitung des Höchstbetrags der vom Kunden angegebenen Finanztransaktionen mehr als zweimal pro Monat zur Aufnahme von Geschäftsbeziehungen / Aktualisierung während der Betreuung des Kunden sowie atypische Aktivitäten auf den Konten des Kunden.

Darüber hinaus sind die Verfahren für die Fernaufnahme von Geschäftsbeziehungen mit E-Residenten geregelt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine eine neue Strategie für die Entwicklung des Finanzsektors verabschiedet hat. Das Dokument basiert auf der Bewältigung der Herausforderungen des Krieges und der Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung des Landes.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 253

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltskanzlei und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.