

## [Die staatliche Finanzaufsichtsbehörde verschärft die Überprüfung von Barzahlungen beim Kauf teurer Immobilien und Fahrzeuge](#)

11.05.2026

Die staatliche Finanzüberwachungsbehörde der Ukraine beginnt damit, große Bargeldtransaktionen, die für den Erwerb von teuren Immobilien, Luxusautos usw. verwendet werden, gesondert zu analysieren.

*Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda](#). 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 staatliche Finanzüberwachungsbehörde der Ukraine beginnt damit, große Bargeldtransaktionen, die für den Erwerb von teuren Immobilien, Luxusautos usw. verwendet werden, gesondert zu analysieren.

Dies teilte der Leiter der staatlichen Finanzaufsichtsbehörde, Filip Pronin, mit.

„Im Fokus stehen nicht alltägliche Anschaffungen und auch nicht die üblichen Ersparnisse der Bürger, sondern große Summen, die für den Erwerb von hochpreisigen Vermögenswerten verwendet werden: teure Immobilien, Luxusautos und andere Güter des Premium-Segments“, heißt es in der Mitteilung.

„Um das Ausmaß zu verdeutlichen: Ein hypothetisches Luxusauto für 100.000 US-Dollar entspricht mehr als 4,3 Millionen Hrywnja und etwa 1.600 Mindestrenten. Wenn solche Käufe bar bezahlt werden, ist die Frage nach der Herkunft der Mittel daher keine Formalität, sondern eine Notwendigkeit“, schrieb er auf Telegram.

Als gesonderter Risikomarker gelten Fälle, in denen Bargeld über verschiedene Bankinstitute eingezahlt wird, wobei immer wieder dieselben Einkommensnachweise verwendet werden. Die Behörde analysiert das Gesamtbild: Beträge, Häufigkeit, Zusammenhänge zwischen den Transaktionen und die tatsächliche Herkunft der Mittel, und nicht einzelne Fragmente der Transaktionen.

„Bargeld an sich ist kein Verstoß. Wenn es jedoch um erhebliche Summen für den Erwerb teurer Vermögenswerte geht, muss die Herkunft dieser Mittel nachvollziehbar und belegt sein“, betonte der Leiter der Behörde.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 235

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 Rechtsanwalts-gesellschaft 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.