



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > "Сенс Банк" у центрі корупційного скандалу: Гетманцев заявив про нелегальні схеми в гральному бізнесі

"Сенс Банк" у центрі корупційного скандалу: Гетманцев заявив про нелегальні схеми в гральному бізнесі

[Читати на руском](#)

"Сенс Банк" у центрі корупційного скандалу: Гетманцев заявив про нелегальні схеми в гральному бізнесі

Гетманцев заявив, що в державному Сенс Банку могла діяти організована група, яка через службові повноваження забезпечувала проведення нелегальних платежів у сфері азартних ігор.

Про це пише ["Шо, Азартний"](#).

За його словами, мова йде не про поодинокі випадки, а про налагоджену корупційну схему, яка функціонувала за мовчазної згоди регулятора та правоохоронців. Він наголосив, що банк фактично міг виконувати роль посередника для обслуговування незаконних транзакцій великих гравців ринку.

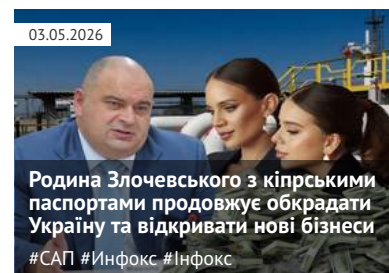
Гетманцев також зазначив, що внутрішній фінансовий моніторинг установи міг бути залучений до цієї діяльності, тоді як НБУ не відреагував належним чином на результати перевірок. Окремо він розкритикував Міністерство цифрової трансформації за провал запуску системи онлайн-моніторингу, що, на його думку, позбавило державу ефективного контролю за ринком.

Він повідомив, що Офіс Генпрокурора вже проводить обшуки у банку та відкрив кримінальні провадження. При цьому відповідальність за ситуацію, за словами нардепа, має нести керівництво установи, зокрема голова правління Олексій Ступак, якого пропонують заслухати у Верховній Раді.

Крім того, Гетманцев звернув увагу на інформацію про можливе використання банку для операцій із криптовалютами «міксерями», а також на сигнали про тиск на менеджмент із метою залучення його до проведення сумнівних фінансових операцій.

Теги: [Офіс Генпрокурора](#) [Офіс генпрокурора](#) [обшуки](#) [обшуки](#) [Ступак Алексей](#) [Мінцифри](#) [Мінцифри](#) [Нацбанк](#)

Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

18:26 "Сенс Банк" у центрі корупційного скандалу: Гетманцев заявив про нелегальні схеми в гральному бізнесі

18:21 Військова підготовка замість уроків: на окупованих територіях запроваджують обов'язкові "козачі класи"

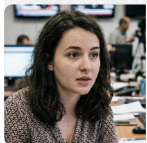
18:17 Глава Пентагону ухилився від відповіді на запитання про існування американських "дельфінів-камікадзе"

18:11 Українська економіка на порозі рецесії: Держстат зафіксував падіння ВВП у першому кварталі

18:06 Найважча криза в історії: Єврокомісар з енергетики попередив про рекордний дефіцит палива в ЄС



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне



Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

🕒 05 травня 2026 г., 18:26 | 👁 Переглядів: 1670

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

- 18:00 В Одесі експосадовця ДФС засудили до 5 років в'язниці за вимагання хабарів з імпортерів
- 17:54 Газ, розбите скло та втеча трьох мобілізованих: Одеський ТЦК готує скаргу до поліції через інцидент із заблокованим бусом 📷
- 17:49 Україна готова продовжити перемир'я за умови взаємності РФ, - Буданов
- 17:44 **Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих та постраждалих зростає** 📷
- 17:39 **Окупанти обстріляли Краматорськ: у місті горять автомобілі, є загиблі та поранені** 📷
- 17:31 У Вінниці чоловік виліз на дах магазину, намагаючись утекти від представників ТЦК: на місці працюють екстрені служби 📷
- 17:25 **В ОАЕ оголошено ракетну загрозу: сили ППО перехоплюють цілі в небі над країною** 📷
- 17:20 З катівні – у правоохоронці: у Херсоні затримали колаборанта, який намагався «влаштуватися» в українську поліцію 📷
- 17:14 **Ситуація на фронті: Війська РФ здійснили 65 атак від початку доби, найважчі бої на Покровському напрямку**
- 17:08 Пожежі в РФ: в Оренбурзі палає ТЕЦ, а поблизу Геленджика зафіксували потужне займання в морі 📷
- 17:00 **Атака КАБами на Запоріжжя: 1 загиблий, 6 постраждалих, у місті палають автівки та підприємства**
- 16:55 Справа на 60 мільйонів доларів: НАБУ завершило розслідування щодо організатора схеми з зерном ДПЗКУ 📷
- 16:48 Альянс дронів: Україна та ЄС об'єднують технологічні зусилля у сфері безпілотників
- 16:44 **Масована атака на промисловість Запоріжжя: ворог вдарив керованими авіабомбами по підприємствах міста** 📷
- 16:40 Зарплати держслужбовців у березні: де платять найбільше та як змінилася чисельність чиновників 📷
- 16:33 Голос як зброя: Кіберполіція попереджає про нові схеми шахрайства з використанням ШІ
- 16:29 Ворог виснажується і відступає: десантники повідомили про ситуацію на Олександрівському напрямку

Теги новин

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину оккупанти
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