



Топ-теми:

- Корупційна мафія Міндча в Енергетиці
- Марафетівська група



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Десять років підробної звітності: у НБУ заявили, що "Сенс Банк" мав паралельну бухгалтерію

Десять років підробної звітності: у НБУ заявили, що "Сенс Банк" мав паралельну бухгалтерію

[Читати на руськом](#)
[Read in English](#)


Десять років підробної звітності: у НБУ заявили, що "Сенс Банк" мав паралельну бухгалтерію

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомив, що з 2012 року "Альфа-Банк" (нині "Сенс Банк") активно надавав кредити пов'язаним особам і вів подвійну бухгалтерію.

Про це посадовець НБУ заявив сьогодні на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі «Мідас», – повідомляє FinClub.

«У банку була сфальшована звітність. З 2012 року там налічувалося понад десять тисяч підроблених документів – паралельна бухгалтерія. Вони видавали кредити пов'язаним особам, проводили операції поза балансом, здійснювали транзакції на користь акціонерів. Банк на той момент перебував у дефолті. З 2012 по 2023 рік його можна було вивести з ринку понад десять разів», – наголосив він.

За словами Дмитра Олійника, НБУ виявив підміну документів лише у 2023 році – після націоналізації, яка відбулася в липні.

Посадовець поінформував депутатів, що видача кредитів акціонерам призвела до негативного капіталу Сенс Банку на момент націоналізації.

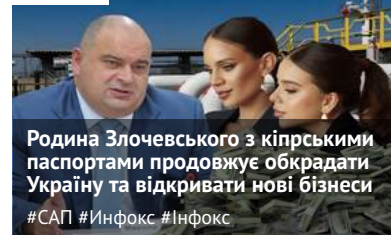
«Сенс Банк націоналізували через підозри щодо якості його фінансової звітності. Після цього доформували 4 млрд грн додаткових резервів. Банк фальсифікував звітність», – повідомив Дмитро Олійник.

Раніше на засіданні ТСК народний депутат Данило Гетьманцев [заявив](#) про організовану злочинну групу в Сенс Банку та «закриті очі» НБУ.

Дмитро Олійник зазначив, що в Сенс Банку провели три інспекційні перевірки та три перевірки фінансового моніторингу, одна з яких повністю стосувалася грального бізнесу.

Важливі новини

03.05.2026



Родина Злочевського з кіпрськими паспортами продовжує обкрадати Україну та відкривати нові бізнеси
#САП #Инфокс #Инфокс

02.05.2026









Елітні квартири в Taryan Towers активно скуповують малозабезпечені пенсіонери: шахрайство та схема л...
#Пышный #Шахрайство #пенсіонери



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 00:51 "Відчувають, що втрачають щодня": Зеленський висміяв відключення інтернету в Москві перед 9 травня
- 00:48 У віці 88 років помер український художник-мультиплікатор і режисер Євген Сивокінь  
- 00:41 311 мільярдів в одні руки: як Fire Point монополізує половину оборонного бюджету України
- 00:34 "Виїзд абсолютно законний": Юрій Савранський відповів на хейт через розкішний відпочинок із Наталкою Денисенко на Тенеріфе 
- 00:29 Марш за права: у Києві влаштували мітинг проти скандальних норм оновленого Цивільного кодексу  
-  Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 00:27 Окупаційна влада Криму заявила про загибель 5 людей у Джанкої

Інформацію про такі операції НБУ передав правоохоронним органам у березні 2025 року.

Теги: [Гетманцев Даниил](#) [Олейник Дмитрий](#) [Олійник Дмитрій](#) [Олійник Дмитро](#) [Нацбанк](#) [НБУ](#) [Сенс Банк](#)



Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 05 травня 2026 г., 18:45 👁 Переглядів: 1956

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

внаслідок атаки дронів

00:24 **Від "Люті" до "Свободи": Марко Рубіо оголосив про завершення операції проти Ірану та старт нової місії** 📄

00:21 **Мінус Мі-8 над окупованим Кримом: Z-пабліки повідомляють про падіння вертольота окупантів**

00:17 Понад 5,7 мільйона штрафів за "пільговий" імпорт: на Волині викрили директорку компанії, яка завезла 91 авто за фейковими документами

00:14 Атака в Ормузькій протоці: невідомий боєприпас уразив вантажне судно 📷

00:10 Радник із "диктаторським" минулим: Тігіпко розроблятиме економічну стратегію

00:07 Парад без броні: у Москві пройшла друга репетиція 9 травня без участі військової техніки 📄

00:00 **Стартував режим тиші, оголошений Зеленським: в Дніпрі та Запоріжжі лунають вибухи**

05 травня 2026 г.

23:59 Бавовна на заводі "ВНИИР-Прогрес": з'явилися відео руйнувань на стратегічному підприємстві в Чебоксарах після нічної атаки 📄

23:55 **Маєток на 800 квадратів під час слідства: нардеп Негулевський оселився в Козині перед отриманням підозри від НАБУ** 📷

23:51 DeepState фіксує просування ворога на Харківщині та Донеччині 📷

23:48 **Понад 1500 високоточних бомб: Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів JDAM** 📷

23:40 Депутат Нагорняк пропонує легалізувати економічне бронювання для підтримки ЗСУ

23:36 Небесний стрій поповнив розвідник: у Броварах попрощаються із захисником Богданом Кондратенком 📷

23:30 Ядерна стійкість Тегерана: попри повномасштабну операцію США та Ізраїлю, потенціал Ірану залишився недоторканим

23:26 Німеччина розроблятиме власну далекобійну зброю через ракетну загрозу з РФ

23:23 "Слов'янська нам не бачити": пропагандист Прилепін визнав перевагу України та спрогнозував програш РФ 📷

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