

Схема в державному банку: Гетманцев заявив про нелегальні транзакції для казино в «Сенс Банку»

05 травня 2026 р.,
19:33

676
0



Схема в державному банку: Гетманцев заявив про нелегальні транзакції для казино в «Сенс Банку»

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 «міксерами», а також на сигнали про тиск на менеджмент із метою залучення його до проведення сумнівних фінансових операцій.



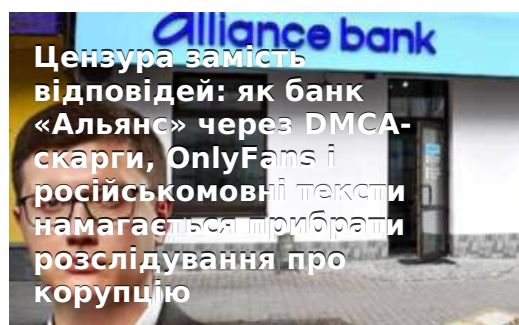
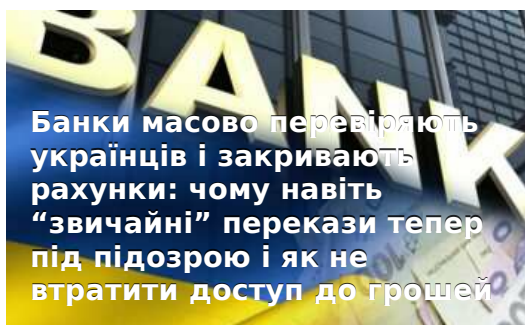
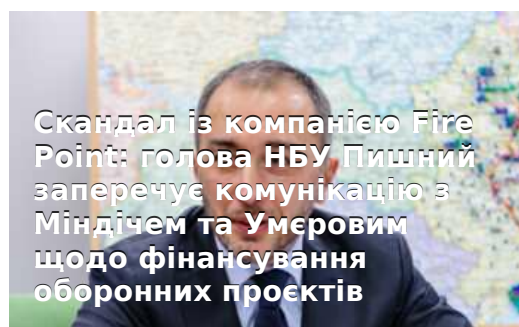
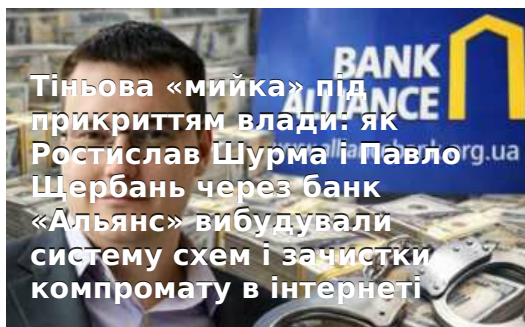
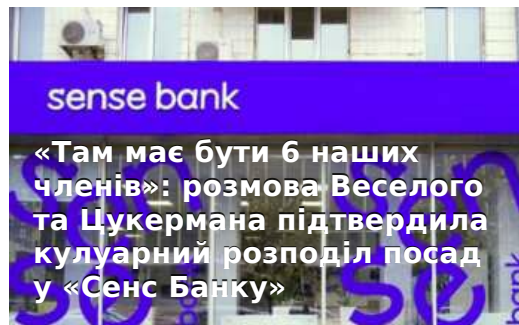
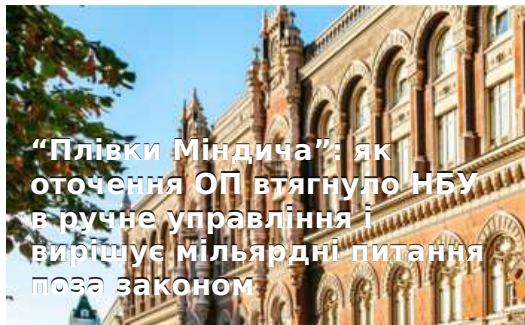
Аліна Ігнатенко

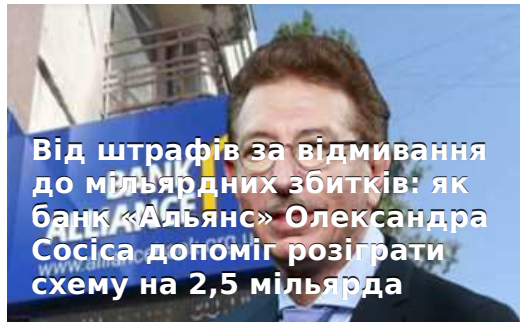
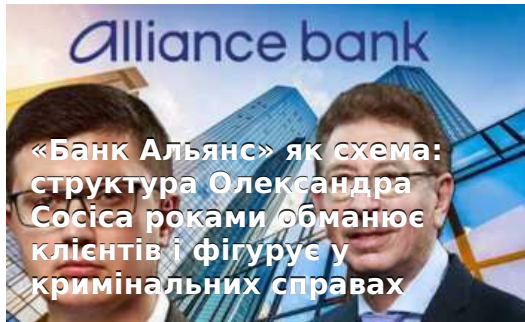
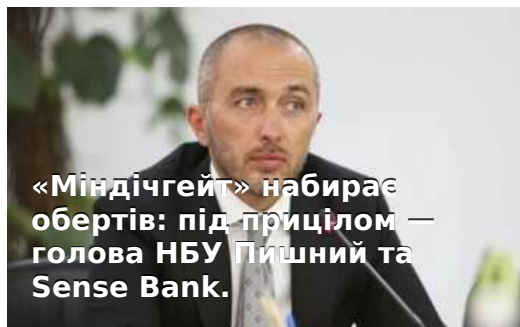
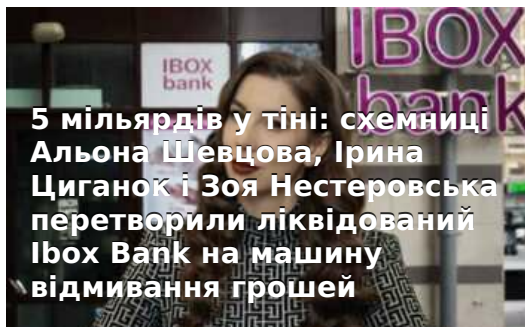
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

Теги: [Ступак Олексій](#) [Фінансовий моніторинг](#) [Гетманцев Данило](#)
[Банки України](#) [Сенс Банк](#) [гральний бізнес](#) [азартні ігри](#) [НБУ](#)

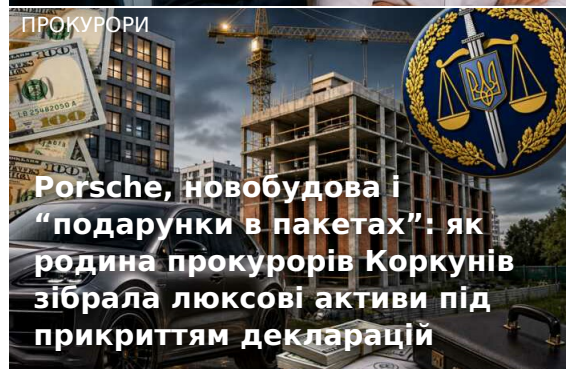
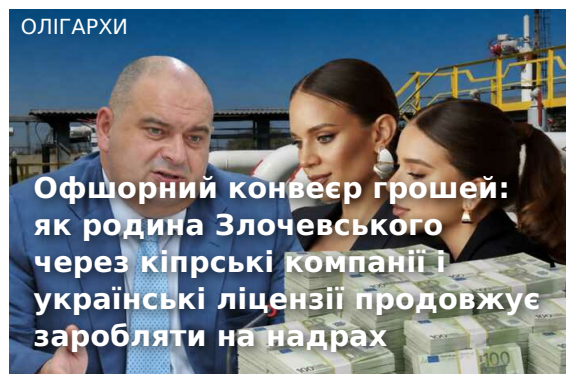
Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by Disqus





05.05.2026, 19:33 •
Бізнесмени

📷 LeoGaming Альони Шевцової та GlobalMoney Олександра Сосіса: як через платіжні системи прокачують гральні мільярди і працюють схеми відмивання



05.05.2026, 19:33 •
Корупція

Схема в державному банку: Гетманцев заявив про нелегальні транзакції для казино в «Сенс Банку»



05.05.2026, 19:24 •
Війна

📷 **Армія РФ вдарила фугасними авіабомбами по центру Краматорська, є загиблі**



05.05.2026, 19:21 •
Силовики

📷 Втеча з «буса» в Одесі: мобілізовані розбили скло й задули салон газом — ТЦК



05.05.2026, 19:12 •
Події

Глава Пентагону не заперечив існування «дельфінів-камікадзе» у США



05.05.2026, 19:09 •
Війна

📷 **Ворог застосував КАБи проти Запоріжжя: зруйновано СТО, є загибла людина та поранені**



05.05.2026, 19:03 •
Силовики

Жінку засудили за держзраду у справі про електронний документообіг для критичної інфраструктури



05.05.2026, 19:00 •
Бізнесмени

Схема на 11 мільйонів: у Вінниці ювелірне підприємство викрили на махінаціях із податками



05.05.2026, 18:51 •
Олігархи

📷 From the Karimov clan to the Mirziyoyev system: how Ovik Mkrtchyan, through Asia Alliance Bank and a network of offshore companies, manages international financial flows



05.05.2026, 17:57 •
Чиновники

Лікар ВЛК при ТЦК Олександр Гріщенко придбав квартиру й автівки, попри скромні доходи



05.05.2026, 17:54 •
Бізнесмени

📷 Ростислав Шурма, Тимур Міндіч і банк «Альянс»: як через «Укренерго» та «Енергоатом» викачували мільярди, прикриваючись гарантіями і «своїми» людьми



05.05.2026, 17:42 •
Події

📺 У Вінниці чоловік, тікаючи від ТЦК, виліз на дах магазину



05.05.2026, 17:42 •
Силовики

📷 Сергія Маленко, чемпіона України з карате, жорстко побили в армії



05.05.2026, 15:54 •
Депутати

📺 **ДБР повідомило депутату Дубінському про нову підозру в державній зраді**



05.05.2026, 15:48 •
Події

Парламент Румунії проголосував за відставку уряду



05.05.2026, 15:42 •
Події

У Євросоюзі зафіксували стрімке зростання сексуальних злочинів



05.05.2026, 15:39 •
Силовики

📷 На Львівщині батьків судитимуть за недогляд за 7 дітьми



05.05.2026, 15:36 •
Олігархи

📷 Вугілля з окупованих територій, офшори і «Гранова»: як Дмитро Коваленко вибудував систему захисту бізнесу через силові зв'язки



05.05.2026, 15:36 •
Війна

«Ми вже перемогли»: Трамп заявив про знищення іранського флоту та спрогнозував фінал війни за

два тижні



05.05.2026, 15:21 •
Події

Тенісистка Костюк через травму знялась з "тисячника" в Римі



05.05.2026, 15:12 •
Олігархи

📷 A bloody trail of a fatal crash and escape to the EU: Petro Dymynskyi is scrubbing the internet of references to a "golden visa" and ties to the arms business



05.05.2026, 15:06 •
Війна

СБУ підтвердила удар по НПЗ у Ленінградській області



05.05.2026, 15:03 •
Корупція

📷 **30 тисяч доларів за піщаний кар'єр: на Волині викрили топпосадовця мерії на хабарі**



05.05.2026, 14:12 •
Війна

Дрони без кордонів: чверть території РФ та 70% її населення опинилися в зоні ураження ЗСУ



05.05.2026, 13:06 •
Війна

📺 Політ на 1500 кілометрів: Зеленський підтвердив удар новими крилатими ракетами по глибокому тилу РФ



05.05.2026, 13:00 •
Події

Європі доведеться відновити діалог із РФ через позицію США, - Стубб



05.05.2026, 12:57 •
Події

Удар по мережах вербувальників: Британія ввела санкції проти організаторів поставок «гарматного м'яса» до РФ



05.05.2026, 12:51 •
Корупція

📷 Грілки за ціною золота: «Агенція оборонних закупівель» переплатить 45% після розірвання дешевих

контрактів



05.05.2026, 12:42 •
Корупція

Фіктивні матеріали та завищені кошториси: Нацполіція розслідує розтрату 630 мільйонів гривень на ремонтах кладовищ та крематорію



05.05.2026, 12:24 •
Події

У Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв у військовослужбовців ОТЦК

