

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

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

05 травня 2026 р.,
19:31

Igor Шульга 429 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.

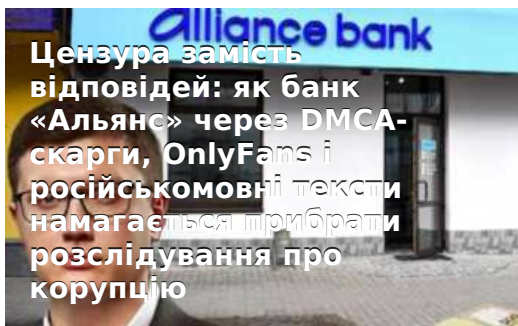
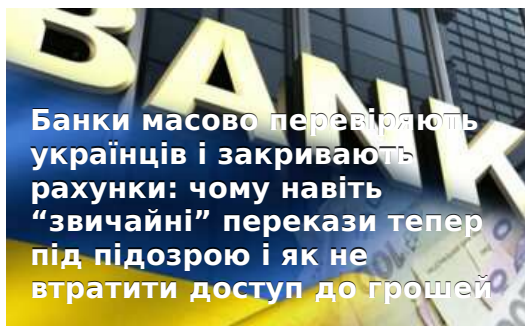
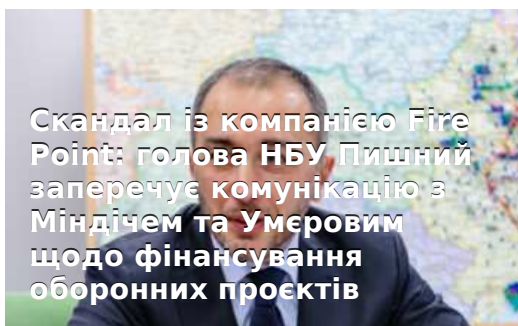
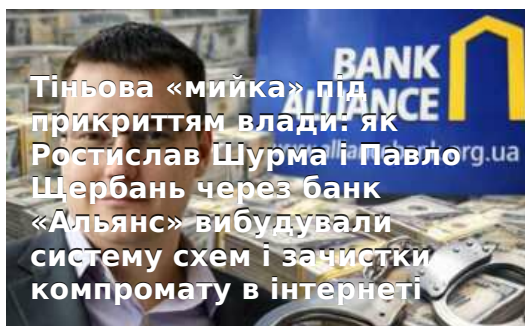
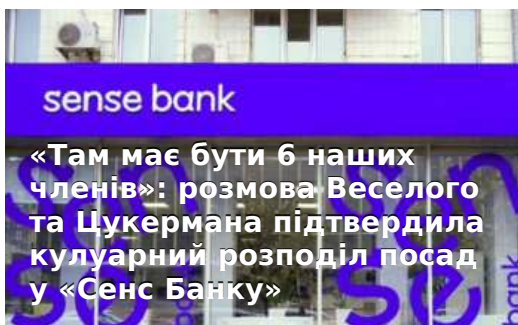
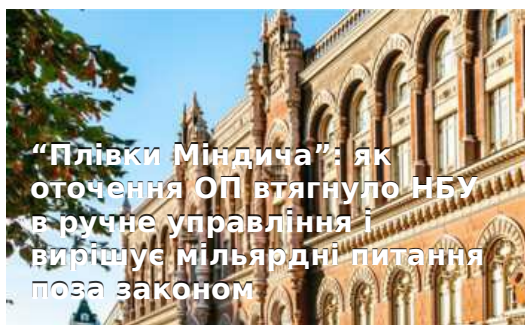
Читайте по темі: [Кредитна «Генеза»: роль фонду Василя Астіона у схемі розкрадання 450 мільйонів гривень державних коштів](#)

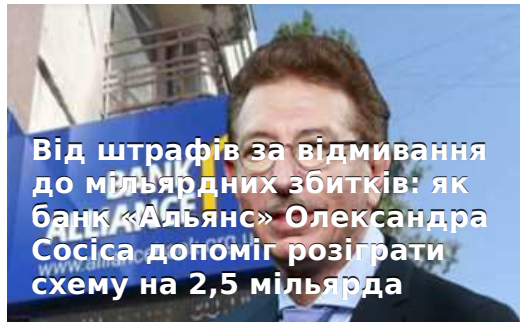
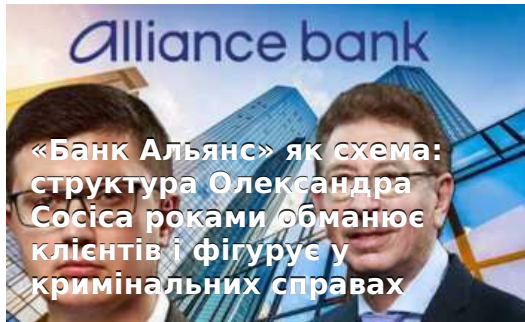
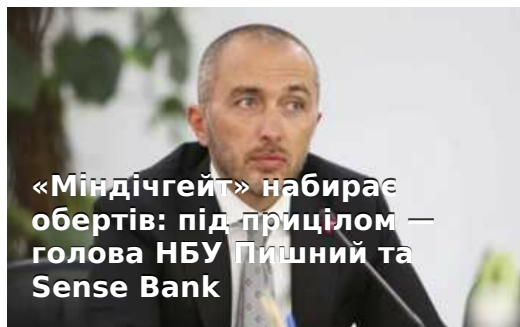
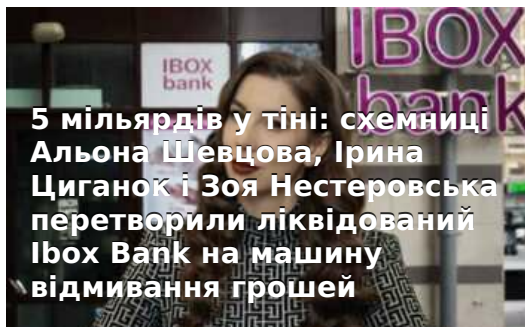
Крім того, Гетманцев звернув увагу на інформацію про можливе використання банку для операцій із криптовалютами «міксерами», а також на сигнали про тиск на менеджмент із метою залучення його до проведення сумнівних фінансових операцій.

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

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



05.05.2026, 19:36 •
Кримінал

Dmitriy Punin, Redcore, and “new sign”: how a sanctioned casino continues

work, looks for lawyers to pressure media, and does not lose the market



05.05.2026, 19:31 •
Корупція

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



05.05.2026, 19:22 •
Кримінал

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



05.05.2026, 19:20 •
Війна

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



05.05.2026, 19:15 •
Кримінал

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



05.05.2026, 19:10 •
Коментарі

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



05.05.2026, 19:03 •
Війна

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



05.05.2026, 18:59 •
Кримінал

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



05.05.2026, 18:50 •
Корупція

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



05.05.2026, 18:44 •
Кримінал

📷 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, 17:54 •
Корупція

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



05.05.2026, 17:41 •
Корупція

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



05.05.2026, 17:39 •
Кримінал

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



05.05.2026, 17:31 •
Новини

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



05.05.2026, 15:47 •
Кримінал

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



05.05.2026, 15:43 •
Новини

Парламент Румунії проголосував за відставку уряду



05.05.2026, 15:37 •
Кримінал

У Євросоюзі зафіксували стрімке зростання сексуальних злочинів



05.05.2026, 15:35 •
Кримінал

📷 На Львівщині батьків судитимуть за недогляд за 7 дітьми



05.05.2026, 15:33 •
Коментарі

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



05.05.2026, 15:18 •
Корупція

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



05.05.2026, 15:12 •
Спорт

Тенісистка Костюк через
травму знялась з
"тисячника" в Римі



05.05.2026, 15:09 •
Війна

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



05.05.2026, 15:04 •
Кримінал

📷 Oligarch Petro Dymynskyi,
after a fatal car crash, is
scrubbing the internet of
mentions of his escape, a
“golden visa,” and arms
exports



05.05.2026, 15:01 •
Війна

**СБУ підтвердила удар
по НПЗ у
Ленінградській області**



05.05.2026, 14:57 •
Корупція

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



05.05.2026, 12:59 •
Війна

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



05.05.2026, 12:56 •
Думка

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



05.05.2026, 12:53 •
Новини

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



05.05.2026, 12:41 •
Авторські

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



05.05.2026, 12:25 •
Авторські

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

ХАБ

