

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [Володимир Зеленський](#)[Новини](#) > [Раява Гетманцева та плівки Міндіча відкривають новий контекст ліквідації Айбокс Банку, - ЗМІ](#)

Раява Гетманцева та плівки Міндіча відкривають новий контекст ліквідації Айбокс Банку, - ЗМІ

Автор: «Фраза»

06.05.26 13:39 18



Як **повідомляє** ДС, за словами Гетманцева, ситуація навколо Сенс Банку може свідчити не про поодинокі порушення, а про організовану систему обслуговування нелегальних платежів у сфері грального бізнесу.

кож у повідомленні йдеться про наступне:

Ік **зазначають** журналісти редакції UA.NEWS, ця заява набуває особливого значення у контексті подій вколо АТ «Айбокс Банк», який було позбавлено ліцензії Національним банком України. Регулятор яснивав це систематичними порушеннями у сфері фінансового моніторингу.

знак тепер виникає принципово інше питання: Не була ліквідація Айбокс Банку фактичним етапом унення конкурентів та перерозподілу ринку платіжних послуг, а не реальним припиненням проблеми ринку? Адже після позбавлення Айбокс Банку ліцензії, за оприлюдненою інформацією, проблема легальних гральних закладів та платежів не зникла. Навпаки йдеться про можливу діяльність такої стемі у державному Сенс Банку.

іше видання, ключове питання сьогодні полягає не в тому, чи існувала «схема Айбокс Банку». іпаки — нові обставини змушують подивитися на історію з протилежного боку: чи не було позбавлення ібокс Банку ліцензії елементом усунення з ринку одного з учасників платіжної інфраструктури, після го відповідні потоки могли бути організовані вже через державний Сенс Банк, під наглядом мотрящих».

іме в цьому контексті «плівки Міндіча» набувають принципового значення. Якщо з оприлюднених ітеріалів випливає можливий неформальний вплив приватних осіб на Сенс Банк, його управління або глядову раду, тоді питання про те, хто саме отримав контроль над платіжними потоками після ліквідації ібокс Банку, стає питанням не лише банківського нагляду, а й можливої корупційної змови.

обто хронологія виглядає більш ніж показово: спочатку у березні 2023 року Нацбанк забирає ліцензію ійбокс Банку та одночасно починається кримінальне та публічне переслідування його керівництва, дночас сама проблема нелегальних казино та гральних платежів не зникає, а, за оприлюдненою ірмацією, „потоки“ прийняття платежів на ринку гральних послуг організовані вже через державний інс Банк — під контролем зовсім інших груп впливу, наближених до керівництва тодішніх авоохоронних органів — Заступника Генпрокурора Дмитра Вербицького та топ-посадовця СБУ Артема іла. До речі обоє цих експравоохоронців є фігурантами гучних кримінальних проваджень, що розслідує іБУ», — йдеться в статті.

значається, що історія з Айбокс Банком використана як ширма для зачистки ринку платіжних послуг ральному бізнесі і переведення гральних платіжних потоків до Сенс банку, яким фактично керувала іпа осіб, наближених до Міндіча.

обливо важливо, що кримінальне провадження № 72023000500000071 від 14.09.2023 щодо керівників і «АЙБОКС БАНК» було закрито ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 29.07.2025 у раві № 752/15954/25, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 02.10.2025. у Печерському районному суді міста Києва розглядається справа № 757/15208/26 про відшкодування іменеджменту Айбокс банку шкоди, завданої незаконними рішеннями та діями органів досудового зслідування у межах саме цього кримінального провадження.

ідання наголошує, що це дає підстави стверджувати, що кримінальна версія, яка супроводжувала ірмаційний тиск на керівництво Айбокс Банку, не знайшла належного підтвердження в судовому іядку.

і цій історії не менше питань і до Національного банку. Якщо НБУ у березні 2023 року застосував і Айбокс Банку найжорсткіший захід — відкликання ліцензії, то суспільство має отримати відповідь: відстежував регулятор подальший рух відповідних платіжних потоків? Чи аналізував НБУ, куди саме рейшов ринок після ліквідації Айбокс Банку? І чому, якщо аналогічні ризики згодом могли проявитися і державному Сенс Банку, реакція держави була настільки вибірковою?», — мовиться в статті.

ігадаємо, за даними нардепа Олександра Дубінського, за домовленістю заступника керівника Офісу езидента Олега Татарова зі справи НАБУ із закупівлі по завищеним цінам продукції для «Укрзалізниці» ло **виведено** Артема Шило, працівника СБУ та колишнього радника ОП.

Вибір редакції

Виявлено ще одну небувалу користь кави

Всі новини

Головне

Популярне

06.05.26 13:46

[РФ заманює на фронт студентів із окупованої частини Донбасу, — ЗМІ](#)

06.05.26 13:27

[Зеленський відповів на новий терор із боку Росії](#)

06.05.26 13:22

[Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України — відомі наслідки](#)

06.05.26 13:18

[В Одесі скоєно напад на автомобіль ТЦК під час перевезення військовозобов'язаних](#)

06.05.26 13:14

[На Закарпатті спалахнула гігантська лісова пожежа](#)

06.05.26 12:48

[Світові запаси нафти рекордно падають. Ціни можуть злетіти ще більше](#)

06.05.26 12:17

[США схвалили продаж Україні «розумних» авіабомб](#)

06.05.26 11:48

[Кремль формує «кільце ППО» навколо Москви](#)

06.05.26 11:19

[Рубіо заявив про завершення операції проти Ірану](#)

Фото та Відео

Згідно з повідомленнями, перед судом повинні постати четверо осіб, які входили до групи, що заволоділа понад 15 млн грн під час купівлі ремонтно-будівельних матеріалів та 140 млн на закупівлі кабельно-провідникової продукції для «Укрзалізниця». Серед **обвинувачених** у цій справі раніше фігурував Артем Шило.

Кожного нагадаємо, що відбувається затягування розслідування відносно незаконного збагачення лишнього заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького, якого майже два роки тому було **звільнено** з посади.

У травні 2024 року НАБУ **відкрило** кримінальне провадження № 5202400000000231 за статтею про законне збагачення (368-5 КК України) після резонансних **викриттів** «Радіо Свобода» та програми «Жеми». Проте справа досі **перебуває** на етапі досудового розслідування без жодного оголошеного побіжного заходу".



Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підпишіться на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги:



Коментарі



Статті

04.05.26 17:50

Русини чи «русские»?

Автор: [Андрей Подволоцкий](#)

Дайджест

03.05.26 10:19

Цивільний кодекс 2026: депутати приховують корупціонерів та знищують відкриті дані

Автор: [Youcontrol.com.ua](#)

На популярному турецькому курорті зафіксовано незвичайне природне явище

Новини блогосфери

03.05.26 14:11

☰ Чому Україна перетворюється на Нікарагуа

30.04.26 16:52

☰ Доктринальний тупик: чому правильна зброя не змінює результат?

05.04.26 11:29

☰ «Ухилиянт» — не причина, а симптом

05.04.26 11:15

☰ Вирок українському ринку електроенергії

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- Закінчення війни в Україні
- Глобальну фінансову кризу
- Розвал Європи
- Кінець світу
- Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

[переглянути результати](#)



Теги Про сайт, реклама Політика конфіденційності fraza.ua@gmail.com

© 2026 рік «Фраза.юа» - найсвіжіші онлайн новини України та світу, авторські статті. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язково розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на «Фраза.юа», розміщеному не нижче третього абзацу.

Редакція Фраза.юа залишає за собою право не погоджуватись з думкою автора, проте надає свободу слова відповідно до ст. 21, 24 та ст. 34 Конституції України.

