



Топ-теми:

- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Корупція

Нові «плівки Міндіча»: як націоналізований «Сенс Банк» перетворився на закритий хаб для фінансових потоків енергетики та грального бізнесу

Читати на руском

Read in English



Нові «плівки Міндіча»: як націоналізований «Сенс Банк» перетворився на закритий хаб для фінансових потоків енергетики та грального бізнесу

Нещодавно в мережу злили нову порцію «плівок Міндіча»: АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) фігурує як вузол, через який погоджуються і проводяться фінансові потоки, зокрема, з енергетики. Йдеться не про класичне обслуговування клієнтів, а про ручне узгодження руху коштів через бек-офіс і зовнішні зв'язки. Ключова роль у цих процесах – у Тимура Міндіча, через якого проходить погодження операцій і доступ до фінансових рішень. Фактично банк використовується як інструмент контролю над потоками. Це змінює саму логіку його роботи.

Про це пише ГО "Нон-Стоп Україна".

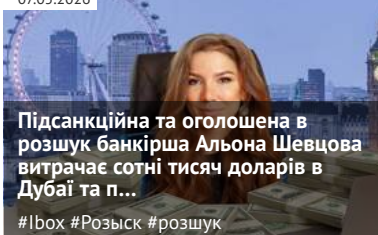
До націоналізації банк контролювали Михайло Фрідман, Пьотр Авен і Андрій Косоков. Через підконтрольні кіпрські компанії вони будували схеми виведення коштів за межі України. Зафіксовані операції на десятки мільйонів доларів через AVN Ukraine Limited, Greatford Limited та інші структури. Використовувалися фіктивні правочини без реального економічного змісту для маскування походження грошей. Загальний обсяг таких операцій перевищив 38 млн доларів США.

Після націоналізації контроль не зник, а розділився між кількома групами впливу. Пов'язані з Міндічем структури діють як окремі центри, які конкурують між собою за доступ до потоків і рішень. Це вже не єдина вертикаль, а кілька паралельних напрямків усередині однієї системи. Кожен із них бореться за свою частку контролю і фінансових ресурсів. Саме банк став ключовою точкою цього перерозподілу.

Формування управління банком відбувалося під цей баланс впливу. Головою правління став Олексій Ступак, якого пов'язують із орбітою Міндіча та його управлінським контуром. Головою наглядової ради – Микола Гладишенко, якого

Важливі новини

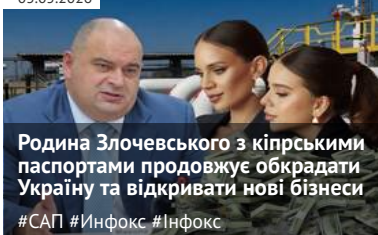
07.05.2026



Підсанкційна та оголошена в розшук банкірша Альона Шевцова витрачає сотні тисяч доларів в Дубаї та п...

#Ibox #Розыск #розшук

03.05.2026



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

#САП #Инфокс #Инфокс



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям

17:30 Удар по «самозамісам»: правоохоронці вилучають продукцію у Києві, Одесі та Львові в рамках спецоперації 📸

17:23 «Відпрацював удари?»: у мережі помітили збиті кулаки у Єрмака 📸

17:16 Польща і Франція пропонують відкласти переговори з Україною щодо ЄС до осені: Київ наполягає на червні

17:09 72% на замовлення: прокурор САП заявив, що більшість витрат на «Династію» оплачувалися готівкою Міндіча

17:00 Власна «Велика будівля»: прокурори САП розкрили деталі зведення елітної резиденції Єрмака під час суду



Підпишіться на наш канал в

відносять до групи Веселого. Через ці дві позиції проходять ключові управлінські рішення, погодження операцій і контроль фінансових процесів. Таким чином, закріплено фактичний розподіл впливу всередині банку.

Василь Веселий при цьому не є формальним керівником, але впливає на ключові процеси. Він був залучений до формування складу наглядової ради та визначення кандидатур. У 2024 році він отримав 1,959 млн грн за консультаційні послуги, пов'язані з діяльністю банку. Фактично це оплата за участь у формуванні управлінських рішень. Такий формат взаємодії демонструє неформальний характер контролю.

Паралельно АТ «СЕНС БАНК» стало ключовим еквайєром грального ринку у 2024–2025 роках. Через нього проходить основний потік платежів онлайн-казино, включно з тінновим сегментом, який сягає до 53%. Для проведення операцій використовується міскодинг — підміна призначення платежів для приховування їх реального змісту. Це дозволяє обходити фінансовий моніторинг і не блокувати транзакції. У результаті банк концентрує значну частину цих потоків.

НБУ Пишного двічі застосовував санкції до АТ «СЕНС БАНК» за порушення фінансового моніторингу. У 2022 році сума штрафу становила 47,7 млн грн, у 2025 році — ще 4,1 млн грн. Зафіксовані порушення включають відсутність належної перевірки клієнтів, ігнорування ризикових операцій і формальний підхід до контролю. Однак попри імітування нагляду на папері сам Пишний був глибоко інтегрований у схему Міндіча, а відтак будь-які реальні заходи щодо АТ «СЕНС БАНК» були б нелогічними в межах цієї системи.

Наразі нами подано повторну скаргу та заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо незаконної діяльності АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) з чіткими вимогами: провести перевірку фактів використання банківської інфраструктури для легалізації коштів через міскодинг і транзитні операції; встановити обставини виведення коштів через іноземні компанії, зокрема «ABN Ukraine Limited», «Greatford Limited» та пов'язані структури; надати правову оцінку діям посадових осіб банку, включно з головою правління Ступаком та головою наглядової ради Гладишенком, у частині погодження ризикових операцій; окремо перевірити порушення вимог фінансового моніторингу — відсутність належної перевірки клієнтів, ігнорування ризиків та допуск фінансових операцій без встановлення їх реального економічного змісту.

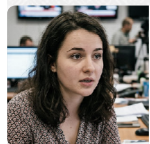
АТ «СЕНС БАНК», який має статус державного, зараз фактично використовується як інструмент для виводу «брудних» коштів та легалізації тіннових фінансових потоків через механізми міскодингу й фіктивні транскордонні операції. Замість прозорого державного управління ми спостерігаємо перетворення стратегічної фінансової установи на закритий хаб, де ключові рішення приймаються не в інтересах держави, а в межах неформальних домовленостей груп впливу Міндіча та Веселого

Теги: [Веселий Василь](#) [Веселий Андрій](#) [Веселый Василий](#) [Веселый Андрей](#) [Нацбанк](#) [НБУ](#) [Пышный Андрей](#)

[Пышный](#) [Гладишенко Николай](#) [Гладишенко Микола](#) [Ступак Олексій](#) [Ступак Алексей](#) [ABN Ukraine Limited](#)

[Косогов Андрей](#) [Авен Петр](#) [Фридман Михаил](#) [Sense Bank](#) [Сенс Банк](#) [Миндич Тимур](#) [Коррупция](#) [Коррупция](#)

[Коррупционная мафия Миндича в Энергоатоме](#) [Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі](#) [НАБУ](#)



Аліна Кравченко

ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

🕒 12 травня 2026 г., 08:24 👁 Переглядів: 2182

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Telegram. Оперативно про головне

- 16:51 Костюм за ціною автівки та сталевий G-SHOCK за понад 19 тисяч гривень: Підраховали вартість гардероба Єрмака у ВАКС 📸
- 16:43 Ядерний шантаж триває: Путін заявив про фінальні випробування новітньої ракети «Сармат» та плани озброїти «Орешник» боеголовками 📸
- 16:35 Обшуки у відомої автоблогерки: СБУ запідозрила керівницю фонду «Лінія фронту» Кривуц в продажі гуманітарних авто
- 16:27 **Рішення не сьогодні: ВАКС заслухає прокурорів у справі Єрмака, але відклав обрання запобіжного заходу** 📸
- 16:23 Фінляндія обмежує медичний експорт до РФ: під заборону потраплять стоматологічне обладнання та спецтехнології 📸
- 16:18 Боротьба за Арктику: США ведуть переговори з Данією про створення нових військових баз у Гренландії 📸
- 16:12 ППО на вежах: РФ збудувала спеціальні платформи біля Кримського мосту 📸
- 16:06 Справа на сотні мільйонів: як оточення Єрмака, Міндіча та Чернишова буде «Династією» на крадених ресурсах 📸
- 16:00 **Застава у 180 мільйонів або арешт: ВАКС розпочав розгляд запобіжного заходу для Андрія Єрмака**
- 15:52 **«Зібраний, нормально»: Андрій Єрмак у суді прокоментував свій стан та вручення підозри** 📸
- 15:46 Мільярди в землю: як «вертикаль Кіпера» та івано-франківські куратори освоювали гроші на одеських фортифікаціях
- 15:41 Кінець «схем із довідками»: Держфінмоніторинг посилює контроль за великими покупками та готівковими операціями
- 15:36 У Черкасах нетверезий військовослужбовець влаштував ДТП: внаслідок аварії загинув інший військовий 📸
- 15:33 «Вони можуть бути дуже руйнівними»: Трамп злякався дрону під час виступу 📸
- 15:25 Клан Мельників у Мін'юсті та тіннові мільйони Avic: як БЕБ і судді Шевченківського суду покривають масштабні схеми
- 15:20 Зброя у посилках: митники перекрыли міжнародний канал постачання комплектуючих до гвинтівок та набоїв
- 15:16 85 тисяч за «допомогу» з авто: заступника начальника митного поста на Хмельниччині засудили за хабарництво

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину окупанты
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Украина

Україна ЧП Эпидемия 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](#)