

гучних кримінальних проваджень, що розслідує НАБУ.

Історія з Айбокс Банком використана як ширма для зачистки ринку платіжних послуг у гральному бізнесі і переведення гральних платіжних потоків до Сенс банку, яким фактично керувала група осіб, наближених до Міндіча.

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

Це дає підстави стверджувати, що кримінальна версія, яка супроводжувала інформаційний тиск на керівництво Айбокс Банку, не знайшла належного підтвердження в судовому порядку.

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

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

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

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

13 травня 2024 року НАБУ **відкрило** кримінальне провадження № 5202400000000231 за статтею про незаконне збагачення (368-5 КК України) після резонансних **викриттів** «Радіо Свобода» та програми «Схеми». Проте справа досі **перебуває** на етапі досудового розслідування без жодного оголошеного запобіжного заходу.

 Share 0

Читайте «Аргумент» в [Facebook](#) и [Twitter](#)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.



Коментарі

||





| **НОВИНИ ПАРТНЕРІВ**

РЕКЛАМА

ВІДЕО

Про що не можна було жартувати в СРСР



HEAVY SHOT, VAMPIRE, NEMESIS: як «Баба Яга» б'є ок*пантів



Воюєш? Плати більше! 50к за оренду і космічні комісії: як виглядає ринок житла на фронті?



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

© 2011 «АРГУМЕНТ»

Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань - за запитом через електронну пошту. **Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.** При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

Контакт: uargumentum@gmail.com