



Топ-теми:

- Арешт Ермака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Суд підтвердив право «ПриватБанку» блокувати рахунки клієнтів за підозру в участі у гральних P2P-схемах

Суд підтвердив право «ПриватБанку» блокувати рахунки клієнтів за підозру в участі у гральних P2P-схемах

Читати на руском Read in English Додати як бажане джерело в Google



Суд підтвердив право «ПриватБанку» блокувати рахунки клієнтів за підозру в участі у гральних P2P-схемах

Миколаївський районний суд розглянув справу клієнта «ПриватБанку», який намагався оскаржити розірвання ділових відносин та закриття своїх рахунків. Банк запідозрив чоловіка у використанні карток для сумнівних операцій, пов'язаних з гральним бізнесом.

Про це [повідомляє](#) телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 945/1630/25.

Банківський «бан» за ризики

Позивач, Чечуй Євген Юрійович, був активним клієнтом АТ «КБ «ПриватБанк», доки у червні 2025 року не отримав «лист щастя». Банк повідомив про розірвання договору в односторонньому порядку через «неприйнятно високий рівень ризику». Рахунки були закриті, а доступ до «Приват24» — заблокований.

Євген Чечуй звернувся до суду, вимагаючи визнати дії банку незаконними. Він стверджував, що гроші на рахунках — це його особисті кошти та вигаші, що підтверджувалося відповідною довідкою.

Фінансовий моніторинг бачив «дропа»

Представники «ПриватБанку» у суді надали зовсім іншу картину. Внутрішня система «Розумний облік» зафіксувала підозрілу активність:

- Маскування транзакцій: через картки проходили великі обсяги коштів від невідомих осіб, що нагадувало схему P2P-переказів (з картки на картку) для поповнення ігрових рахунків у казино.
- Ознаки «дропа»: банк запідозрив, що клієнт використовує свої рахунки як транзитну ланку («дроп») для відмивання доходів або податкових злочинів.
- Атипова активність: щоденні обороти були величезними, тоді як залишок на кінець дня залишався мізерним.

Банк наголосив: згідно із законом про запобігання легалізації доходів, вони зобов'язані припиняти співпрацю з клієнтами, чії операції не мають очевидної економічної мети.

Вердикт суду

Суддя М.М. Войнарівський, дослідивши матеріали справи, став на бік фінансової установи. Суд зазначив, що:

- Банк як суб'єкт первинного фінмоніторингу має право самостійно оцінювати ризики.
- Наявність обґрунтованих підозр щодо «схемності» операцій є достатньою підставою для закриття рахунків.
- Витребування пояснень у клієнта є правом, а не обов'язком банку, якщо ризик уже визначено як «неприйнятно високий».

Результат

04 травня 2026 року суд ухвалив рішення: Чечую Євгену Юрійовичу у задоволенні позову відмовити повністю. Банківська дискваліфікація залишилася в силі.

Висновок: Використання особистих карток для транзиту «ігрових» грошей або масових P2P-переказів рано чи пізно потрапляє під радар фінмоніторингу. Оскаржити таке блокування в суді вкрай важко, оскільки закон надає банкам широкі повноваження у сфері «де-рискінгу».

Теги: Махінації махінації гральний бізнес Ігровий бізнес Приватбанк Николаев Миколаїв



Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

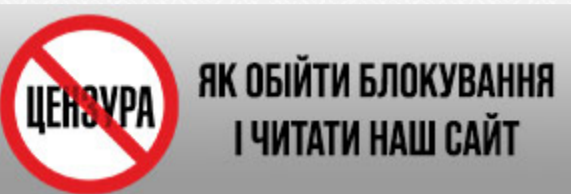
17 травня 2026 г., 13:32 Переглядів: 2770 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

- По даті По перетладам По коментарям
- 07:30 Ресторан Mиг Mиг, який підпалили у Варшаві, належить українському блогеру Слобоженку
 - 07:26 ISW: Масованими ударами по Києву Путін намагається приховати слабкість Росії
 - 07:22 Російські війська завдали майже 800 ударів по Запорізькій області: поранено 11 людей
 - 07:16 Новим власником Telegram-каналу «Труха» став криптобізнесмен із російським паспортом Микола Удянський, - Стерненко
 - 07:10 Дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї: після удару спалахнула пожежа
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 07:04 Російські війська обстріляли житлові квартали Балаклії: поранено шістьох людей, серед них - діти
 - 06:58 **Втрати волгогра: за добу ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів та десятки одиниць техніки**
 - 00:36 У Польщі вбито карикатуриста Скрепецького: одного з підозрюваних затримали біля консульства Білорусі
 - 00:34 Український чемпіон Олександр Усик опублікував фото з президентом США Трампом
 - 00:30 У Дніпрі перехожі намагалися відбити чоловіка від представників ТЦК: інцидент потрапив на відео
 - 00:28 «Я не планую стати президентом Франції»: Кіліан Мбаппе розповів про плани після завершення кар'єри
 - 00:22 ФІФА планує провести матч між Ізраїлем та Палестиною в межах нового дитячого турніру
 - 00:15 «Він не втрачав свідомості»: пасажирка Mercedes розповіла деталі смертельної ДТП у переході в Києві
 - 00:08 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 192 боєзткнення, найбільше – на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках**
- 15 червня 2026 г.
- 23:59 У Вірменії анонсували міжнародні військові навчання Eagle Partner 2026 з трьома країнами НАТО
 - 23:54 «У Зеленського немає людей»: Лукашенко заявив про відсутність загрози з боку України
 - 23:49 Монополія «Довіри» на Полтавщині: як Інна Авраменко отримала нову посаду попри шлейф скандалів
 - 23:42 Трагедія в Слов'янську: через влучання авіабомби загинули три людини, ще одна жінка у важкому стані
 - 23:36 Відкриття першого кластера переговорів з ЄС є визнанням незворотності європейського вибору України, – Буданов
 - 23:34 Окупанти під Генічеськом маскують військові авто під цивільний транспорт, - "АТЕШ"
 - 23:29 Зарплата в 30 тисяч гривень для військових у тилу зумовлена ресурсами держави, – Міноборони
 - 23:21 В Угорщині заявили, що переговори про вступ України до ЄС можуть зупинити у разі порушення прав меншин

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна** Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев кiev коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение Росиии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія Россия сбу США Украина Україна ЧП Епидемия 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