



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна &gt; Статті &gt; Конфлікти &gt; Кримінал &gt; 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 русском](#)

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 виграші від букмекерської компанії «Фавбет», 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.

### Важливі новини

**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ  
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

### Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 13:32 Суд підтвердив право «ПриватБанку» блокувати рахунки клієнтів за підозру в участі у гральних P2P-схемах
- 13:26 У Києві виставили на продаж будівлю біля IQ Business Center за 4,3 мільйона доларів 📷
- 13:20 ЄС завтра затвердить умови кредиту для України на 90 мільярдів євро, – Politico 📷
- 13:15 Пентагус на тещу та «квітковий бізнес»: як екзаступник голови поліції Києва Полієнко намагався врятувати 8,5 мільйона від конфіскації 📷
- 13:08 «Це мій кум, але грошей немає»: нардеп Микола Тищенко прокоментував можливість внесення застави за Єрмака 🗣️



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

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 припинити співпрацю з клієнтами, чиї операції не мають очевидної економічної мети.

### Вердикт суду

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

1. Банк як суб'єкт первинного фінмоніторингу має право самостійно оцінювати ризики.
2. Наявність обґрунтованих підозр щодо «схемності» операцій є достатньою підставою для закриття рахунків.
3. 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](#) [Ігорний бізнес](#) [Приватбанк](#) [Николаев](#) [Миколаїв](#)



**Тетяна Гриценко**

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 17 травня 2026 г., 13:32 👁 Переглядів: 1573

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

### Коментарі:

comments powered by Disqus

13:01 «Плівки Міндіча», Art Ukraine Gallery та сімейні фірми: як Андрій Пишний вибудував систему впливу в НБУ

12:55 **Заставу для Єрмака зібрали, але не встигли внести: Держфінмоніторинг вимагає від банків перевірити джерела коштів** 📺

12:47 "Міндічгейт" та "Сенс Банк": майно та судові справи фігурантки розслідування Владислави Гузенко

12:42 Контроль в обхід АРМА: як фармбізнес російської групи «Катрен» перейшов до орбіти Бориса Кауфмана

12:36 **Міжнародний кримінальний суд видав секретний ордер на арешт ізраїльських чиновників та військових, — Haaretz** 📺

12:30 **Сутички в Одесі: під час ЛГБТ-прайду відбулися зіткнення між поліцією та противниками акції** 📺

12:22 Венесуела депортувала Алекса Сааба: колишнього соратника Мадуро, звільненого в рамках обміну зі США

12:15 **«Наші удари є цілком справедливими»: Зеленський прокоментував масштабну атаку на Московську область**

12:07 **Ворог завдав декілька ударів по Кривому Рогу, - ОВА** 📺 📺

12:00 У Латвії оголосили тривогу через наліт дронів, на перехоплення підняли авіацію НАТО 📺

11:52 «Згорнули лавочку» через хабарі: Корупційний скандал на вокзалі у Львові залишив пасажирів без кави та буфетів

11:45 Скандал у Тернополі: представники ТЦК та поліція виламали двері на СТО та затримали працівника 📺

11:39 Замість фронту – зарібок: у Кропивницькому викрили схему продажу гуманітарних авто

11:31 Схеми на 800 авто та 46 мільйонів збитків: суд передав прокуратурі матеріали щодо масштабних махінацій на Волинській митниці

11:24 В Одесі посилили заходи безпеки: в місті одночасно відбуваються два мітинги через ЛГБТ 📺

11:17 Нічна атака на окупований Севастополь: з'явилося відео, як росіяни намагалися збити дрони 📺

11:10 У Польщі вперше офіційно зареєстрували одностатевий шлюб, укладений в іншій країні ЄС 📺

### Теги новин

## Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский  
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

## Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину окупанти  
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна  
Україна ЧП Епидемія 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