



## Топ-теми:

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



НОВИНИ   КОНФЛІКТИ   ПОЗИЦІЯ   ДУМКА   ПОДІЇ   ВІЙНА   ВІДЕО   БЛОГИ

Головна > Статті > Позиція > Різне > Українець обміняв долари, а банк заблокував його рахунок

## Українець обміняв долари, а банк заблокував його рахунок

[Читати на руском](#)



Українець обміняв долари, а банк заблокував його рахунок

**Клієнту "Сенс Банку" заблокували рахунок після того, як він за допомогою спеціалізованого криптобота обміняв долари на гривні. Виявилось, що на переказ поскаржилися і банк після запиту кіберполіції заблокував рахунок.**

"Заблокували рахунок. Дзвоню на підтримку, кажуть "запит від кіберполіції" ID231205000094 нібито на шахрайські дії за платіж у 3017.7 грн. Обмінювався в СгуртоВот з особистої картки. Віддав людині долари, отримав гривні. Жодного спілкування між нами не відбувалося, жодних послуг я йому не пропонував, обдурити там не вийде", – написав клієнт банку у спеціалізованому форумі Мінфін.

Після звернення клієнта працівники "Сенс Банку" провели додаткову перевірку та з'ясували, що до їхнього клієнта претензій у кіберполіції немає. Рахунок розблокували.

"Справді, з боку кіберполіції до вас немає жодних претензій, що також додатково було підтверджено службою безпеки нашого банку. Тому ваш обліковий запис було розблоковано, і ви знову можете скористатися послугами та продуктами нашого банку",- написав він.

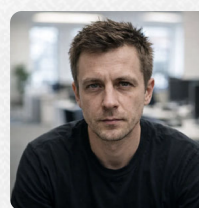
### Рахунки українців блокують: як карають за криптовалюту

Шахраї крадуть гроші українців і одразу ж купують криптовалюту. Діє налагоджена схема: з картки жертви гроші переказують одразу на рахунок того українця, який продає криптовалюту. Він, нічого не підозрюючи, продає, наприклад, частину свого біткоіну. Отримує на картку гривню. Проте згодом його рахунок блокує банк.

"Я продав криптовалюту на 10 тис. грн. Я не встиг витратити гроші, а мій рахунок заблокували нібито за шахрайські дії. Я звернувся до ПриватБанку, а мені тепер кажуть, що потрібне або рішення суду, або щоб я повернув гроші жертві", – поскаржився один із українців. Таких історій – сотні. Банки у своїх діях керуються чинними правилами.

ПриватБанк, як і будь-яка інша фінансова установа, реагує на скарги про те, що за допомогою картки їхнього банку здійснюються шахрайські перекази. Якщо під час перевірки виявляється, що справді жертва схеми переказував на рахунок у банку гроші, такий рахунок заморозять. Знаючи це, шахраї користуються чужими рахунками, власники яких думають, що вони беруть участь не у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, а лише продають свою криптовалюту.

Теги: [Криптовалюта](#) [банковские счета](#) [Рахунки](#) [Блокування](#) [Блокирование](#) [Sense Bank](#) [Сенс Банк](#)



**Сергій Климчук**

ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

🕒 31 січня 2024 р., 22:14

👁️ Переглядів: 2733

💬 Коментарі: 0

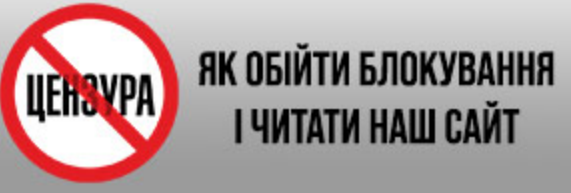
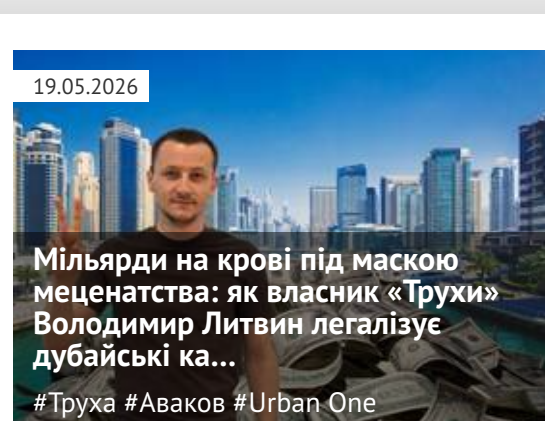
[Роздрукувати](#)

[Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

[По даті](#) [По перелідам](#) [По коментарям](#)

00:01 [Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконувача обов'язків](#)

22 травня 2026 р.

23:58 [Окупанти атакували Конотоп дронами: у місті чули вибухи](#)

23:54 [Оператора азартних ігор «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» покарали на 4,3 мільйона гривень через скаргу гравця](#)

23:50 [У Києві через сильну зливу величезна фура майже повністю пішла під воду](#)

23:44 [У Новоросійську та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозу атаки БпЛА, працює ППО](#)

[Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)

23:38 [Прокуратура не виявила доказів вини Василя Тетері у справі його водія](#)

23:32 [Борги на 23 мільйони та затоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство](#)

23:26 [Суд роз'яснив правила КАС: адвокат Артему Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт](#)

23:20 [Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині програла суд проти КДКА через скаргу колишнього клієнта](#)

23:14 [У Київському ТЦК відреагували на скандал із побиттям ветерана війни Артема Мороза](#)

23:08 [«Прямі договори» замість Prozorro: як на Харківщині без торгів розподіляють мільйони на захист енергооб'єктів](#)

23:02 [Жінка з немовлям на руках намагалася відбити чоловіка від представників ТЦК](#)

22:56 [Україна розраховує на оновлення позиції США та залучення Європи до перемовин, – Зеленський](#)

22:50 [Створення злочинної організації та розтрата: перед судом стануть шість фігурантів справи Харківського ОВСЗ](#)

22:45 [Ситуація на фронті: сталося 166 боєзіткнень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках](#)

22:39 [США посилюють імміграційні правила: іноземців зобов'язують виїхати з країни на час розгляду грин-карти](#)

22:33 [У провінції ДР Конго через спалах Еболи обмежили похорони та заборонили ритуали біля покійних](#)

22:27 [«Підступи до Донецька стають гарячішими»: батальйон Black Sky спалив військову вантажівку РФ](#)

22:22 [У Києві п'яний водій Audi протаранив припарковане авто на Подолі](#)

22:16 [Росія розпочала експорт війни: у Малі вперше збили російський «шахед»](#)

22:10 [ЗАЕС два місяці живиться лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту](#)

22:04 [Апеляційні суди залишили в силі 12-річні вироби двом гвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині](#)

### Теги новин

COVID-19   агресия России   Атака   **Війна**   Война ВСУ   Вторжение   Дональд Трамп   Донбасс   дтп   Зеленский   ЗСУ   Киев   киви   коронавирус   Коррупция   **Напад Росії на Україну**   Нападение   России на Украину   окупанты   окупанты   Порошенко   Путин   Росія   Россия   сбу   США   Украина   Україна   ЧП   Эпидемия   коронавируса

### 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**

**Війна**

**Відео**

**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](#)