



Топ-теми:

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



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Блоги > Різне > Непослідовність НБУ: чому «Даймонд Пей» все ще працює, а кошти не арештовані?

Непослідовність НБУ: чому «Даймонд Пей» все ще працює, а кошти не арештовані?

[Читати на руском](#)[Read in English](#)

Непослідовність НБУ: чому «Даймонд Пей» все ще працює, а кошти не арештовані?

Я дуже дуже вибачаюсь, що турбую керівництво НБУ, та розумію вашу завантаженість, але хочу нагадати про одну незавершену справу.

В минулу п'ятницю, ви припинили надання послуг платіжної системи ТОВ «Даймонд Пей», зазначивши в своєму рішенні, що власник цієї платіжної системи є податковим резидентом та/або громадянином Росії.

Прийняте вами рішення (без сарказму) складне та потужне, але виглядає не повним, адже, враховуючи контроль з боку росіян платіжної системи, вона має бути миттєво позбавлена ліцензії.

Але цього рішення вже майже тиждень немає.

Більш того, за аналізом перевірки НБУ «Даймонд Пей» контролює 70% грошей на гральному ринку, та причетна до махінацій з «дропами».

Відкритим залишається і питання грошей на рахунках «Даймонд Пей», які, по аналогії з російською платіжкою «Роял Пей», мають бути миттєво арештовані, та передані в бюджет на потреби армії.

Цього рішення теж немає.

Давайте будемо послідовними в своїх рішеннях, бо поки виглядає що «Даймонд» просто прибирають в тінь, залишаючи їх у грі.

Теги: [Росія](#) [Россия](#) [арешт](#) [Арест](#) [ТОВ Роял Пей Європ](#) [ООО Роял Пей Юроп](#) [платежная система](#) [Нацбанк](#) [НБУ](#)

ТОВ Даймонд Пей



Автор статті:
Євген Пліський
[Всі статті автора](#)

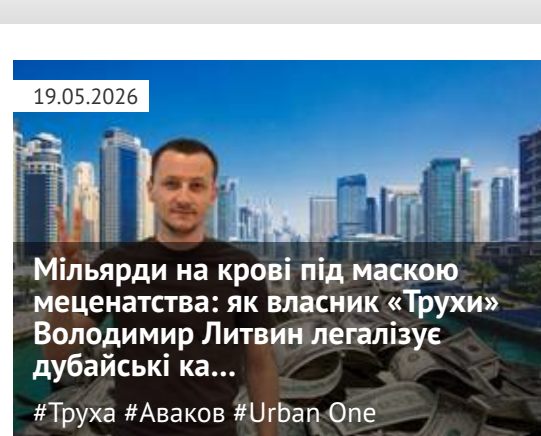
🕒 25 липня 2024 г., 12:52 👁 Переглядів: 5000 💬 Коментарі: 1

[🖨](#) Роздрукувати[✉](#) Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

**ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

[По дати](#) [По першещад](#) [По коментарям](#)

- 09:37 Повна інтеграція в оборону систему ЄС: Урсула фон дер Лєн назвала пріоритети співпраці з Україною
- 09:34 Суперечки в НАТО: чому ідея Марка Ротте про 0,25% ВВП для України зіткнулася з труднощами
- 09:29 Кредити, готівка та елітні авто на родичах: що приховує декларація очільника сервісних центрів МВС трьох областей Дмитра Крейнера
- 09:21 **Посольство США покидає Київ, європейські дипломати залишаються в столиці, - Каллас** 👇
- 09:15 **Загострення в Перській затоці: КВІР заявляє про удар у відповідь по американській авіабазі** 📺
- 📩 Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 09:09 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 317 боєзіткнень, ворог тисне на Покровському напрямку** 📺
- 09:01 Оцінки перебільшені: У Forbes пояснили, чому удари по НПЗ не зупинять ринок палива в РФ 📺
- 08:53 **Нічна атака на Україну: ППО збила 138 ворожих безпілотників із 147** 📺
- 08:46 Спецекспортер з паспортом РФ: як група Левінсона роками постачає дефекти для ЗСУ та фінансує російський ОПК
- 08:40 Скандал у Житомирі: суддю Романа Борисяка остаточно звільнили після ДТП
- 08:33 «Ормузький кран» в руках Тегерана: чому атака на Іран обернулася фіаско для Вашингтона й Нетаньягу 📺
- 08:25 Понад 20 атак за ніч: росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та дронів, є поранені 📺
- 08:19 Таємне особисте життя та мільйонна аудиторія: що відомо про блогерку Vikunclіy, яка загинула в ДТП на трасі Київ-Одеса 📺 👇
- 08:10 У Запоріжжі суд залишив у силі штраф на 144 тисячі гривень для ФОП за продаж алкоголю без акцизних марок
- 08:02 На Донеччині в бою за Україну загинув 32-річний військовослужбовець із Житомирщини Андрій Пасіщук 📺
- 07:54 **Нічна атака на Одещину: ворог ударив по інфраструктурному об'єкту на півдні області** 👇
- 07:49 Ізраїль розширив військову операцію в Лівані та наказав мешканцям евакуюватися
- 07:43 Зеленський вніс до Ради законопроект про ратифікацію угоди з ЄС щодо макрофінансової допомоги 📺
- 07:38 Державна програма «Випробування в Україні»: іноземні збройові компанії масово тестують розробки в бойових умовах, – Business Insider
- 07:30 Канада витіснятиме російський газ на світовому ринку: Марк Карні заявив про розширення СПГ-інфраструктури
- 07:21 **США знову вдарили по військових об'єктах в Ірані на тлі переговорів про припинення війни, – Reuters** 📺
- 07:15 **Втрати ворога за добу: ЗСУ знешкодили 1160 окупантів і 7 бронемашин** 📺

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

России на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина 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

ГолосуватиПоказати 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](#)[Facebook](#)[Twitter](#)[YouTube](#)[RSS-підписка](#)[Email-розсилка](#)[Мобільна версія](#)