



Топ-теми:

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

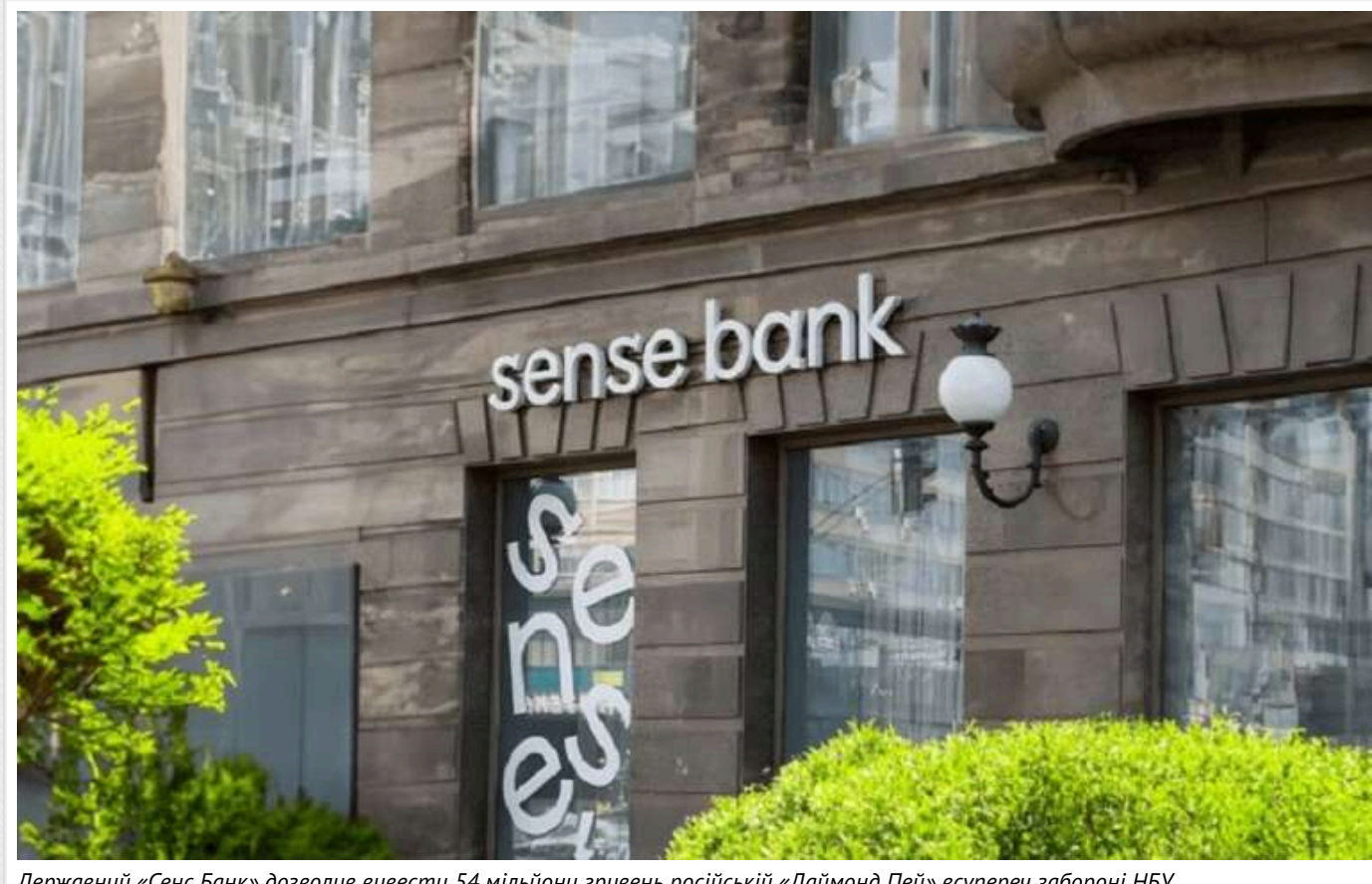


НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Блоги > Різне > Державний «Сенс Банк» дозволив вивести 54 мільйони гривень російській «Даймонд Пей» всупереч забороні НБУ

Державний «Сенс Банк» дозволив вивести 54 мільйони гривень російській «Даймонд Пей» всупереч забороні НБУ

[Читати на руском](#)



Державний «Сенс Банк» дозволив вивести 54 мільйони гривень російській «Даймонд Пей» всупереч забороні НБУ

54 млн – вже не гроші, НБУ – вже не наказ, росіяни – не дуже зло.

Приблизно так можна сформулювати позицію державного «Сенс Банк» по ситуації з виведенням грошей платіжки «Даймонд Пей», яку НБУ позбавив ліцензії за зв'язки з Росією та не бездоганною діловою репутацією.

Але не зважаючи на це, «Сенс Банк», зробивши «обличчя цеглиною», дозволив «Даймонд Пей» вивести 54 млн. гривень з заблокованих рахунків.

Детально я [описував](#) ситуацію в минулому дописі, де зазначив, що відповідальною особою за фінансовим моніторингом в «Сенс Банку» є Оксана Денисенко.

Саме вона мала зупинити виведення коштів російською платіжною системою, але цього не зробила.

І таку політику банк проводить, попри публічну жорстку позицію НБУ щодо якості фінансового моніторингу.

Але по ситуації з тим, як «Сенс Банк» [випустив](#) через свій фінмон гроші російського «Даймонд Пей», є лише внутрішнє бурення в НБУ та сильне хвилювання керівництва «Сенсу», що ця тема стала публічною.

Жодної перевірки від НБУ не розпочато, Оксана Денисенко продовжує працювати, а в самому банку схоже бардак та хаос, адже по іншому назвати факт обходу росіянами фінмону державного банку – складно.

Може вже час комусь почухатися?

Теги: [Росія](#) [Россия](#) [платежная система](#) [Денисенко Оксана](#) [Сенс Банк](#) [Нацбанк](#) [НБУ](#) [ТОВ Даймонд Пей](#)



Автор статті:
Євген Пліський
Всі статті автора

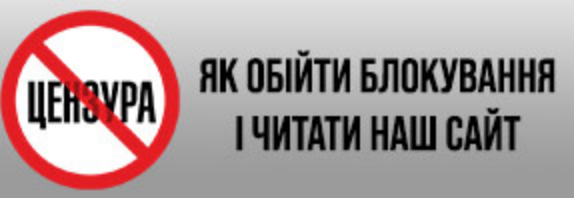
🕒 07 жовтня 2024 г., 15:29 👁 Переглядів: 3992 💬 Коментарі: 0

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По дні](#) [По переглядам](#) [По коментарям](#)

- 18:07 [Справжнє містобудівне планування: головний архітектор Франківська Мусіловський за ніч «звів» 2 мільйони застави та вийшов із СІЗО](#)
- 18:01 [Травневий наступ РФ провалився: найнижчі темпи просування з жовтня 2023 року, — DeerState](#)
- 17:55 [Екснардеп Юрій Береза закликав заборонити високопосадовцям обіймати посади, якщо їхні діти ховаються за кордоном](#)
- 17:50 [На Мальті прогрімив потужний вибух на фабриці феєрверків: госпіталізовано двох чоловіків, пошкоджено навколишні будинки](#)
- 17:44 [Керівника Львівської обласної прокуратури Миколу Мерета та його заступників звинувачують у шантажі місцевих забудовників](#)
- [Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)
- 17:38 [Заступнику голови Солонківської громади Миколі Пушка оголосили підозру через ДТП із потерпілим на трасі «Київ-Чоп»](#)
- 17:33 [НАБУ і САП оголосили нову підозру ексзаступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському у справі про зловживання](#)
- 17:28 [«Екссмотрящий» за Київрадою Денис Комарницький особисто зустрічає VIP-гостей у власному 5-зірковому готелі у Словенії](#)
- 17:22 [Очільнику Служби відновлення Львівщини Олегу Березі оголосили підозру через нецільове використання 94 мільйонів](#)
- 17:16 [Експеримент із ШІ: Симуляція «світу під управлінням нейромереж» завершилась хаосом і крахом цивілізації](#)
- 17:10 [«Засуджуємо одне, а робимо те саме»: у Раді прокоментували мовне рішення Полтавської міськради](#)
- 17:04 [Від нарощування вій — до мобілізації: в одеському ТЦК впізнали відомого місцевого б'юти-майстра](#)
- 16:58 [«В усьому винен ретроградний Меркурій»: «ворожка Єрмака» Вероніка "Феншуй" знайшла астрологічну причину зливів у справі Міндича](#)
- 16:52 [В Одесі стався конфлікт між цивільними, ТЦК та поліцією під час мобілізації](#)
- 16:48 [На півдні Одещини росіяни обстріляли лікарню та пологове відділення: там перебували жінки з немовлятами](#)
- 16:42 [Нікол Пашинян заявив про відсутність підстав для референдуму щодо вибору між ЄС та ЄАЕС](#)
- 16:37 [Новий історичний максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,30 гривні](#)
- 16:32 [Іран виходить із переговорів зі США та оголошує про повне блокування Ормузької протоки](#)
- 16:27 [Ситуація на фронті: від початку доби росіяни здійснили 62 штурми, найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку](#)
- 16:21 [Омбудсмен Дмитро Лубинець розкритикував реформу ТЦК та заявив про системні порушення прав громадян](#)
- 16:15 [На Харківщині посадовців ТЦК затримали на хабарі: за 250 тисяч гривень обіцяли службу в тилу](#)
- 16:10 [Директор TeleTrade та шахрай Сергій Сароян зачищає інтернет від згадок про пограбування українських інвесторів та доказів фінансового терору](#)

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна** Война ВСУ вторження Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленський ЗСУ Київ коронавірус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение Росии на Украину окупанти Порошенко Путин Росія **Россия** сбу США Украина Україна ЧП Епидемія коронавірус

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