



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

## Як підсанкційна група «Альфа» російських олігархів Фрідмана та Авена змогла вивести 150 мільйонів із державного «Сенс Банку»

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



Як підсанкційна група «Альфа» російських олігархів Фрідмана та Авена змогла вивести 150 мільйонів із державного «Сенс Банку»

**В історії з «Сенс Банком» і спробою бенефіціарів підсанкційної групи «Альфа» вивести з націоналізованого банку майже 150 млн грн з'явився новий поворот.**

Служба безпеки України, дослідивши ситуацію, розпочала слідство, оскільки вважає, цитує: «службовими особами АТ «Сенс Банк» забезпечено стягнення грошових коштів із рахунку ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» всупереч санкційним обмеженням, введеним в дію вищезазначеними Указами Президента України».

Коротко нагадаю, що тема стосується списання з рахунків ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» 137 млн грн на користь пов'язаного з підсанкційною групою «Альфа» ТОВ «Кредитні Ініціативи».

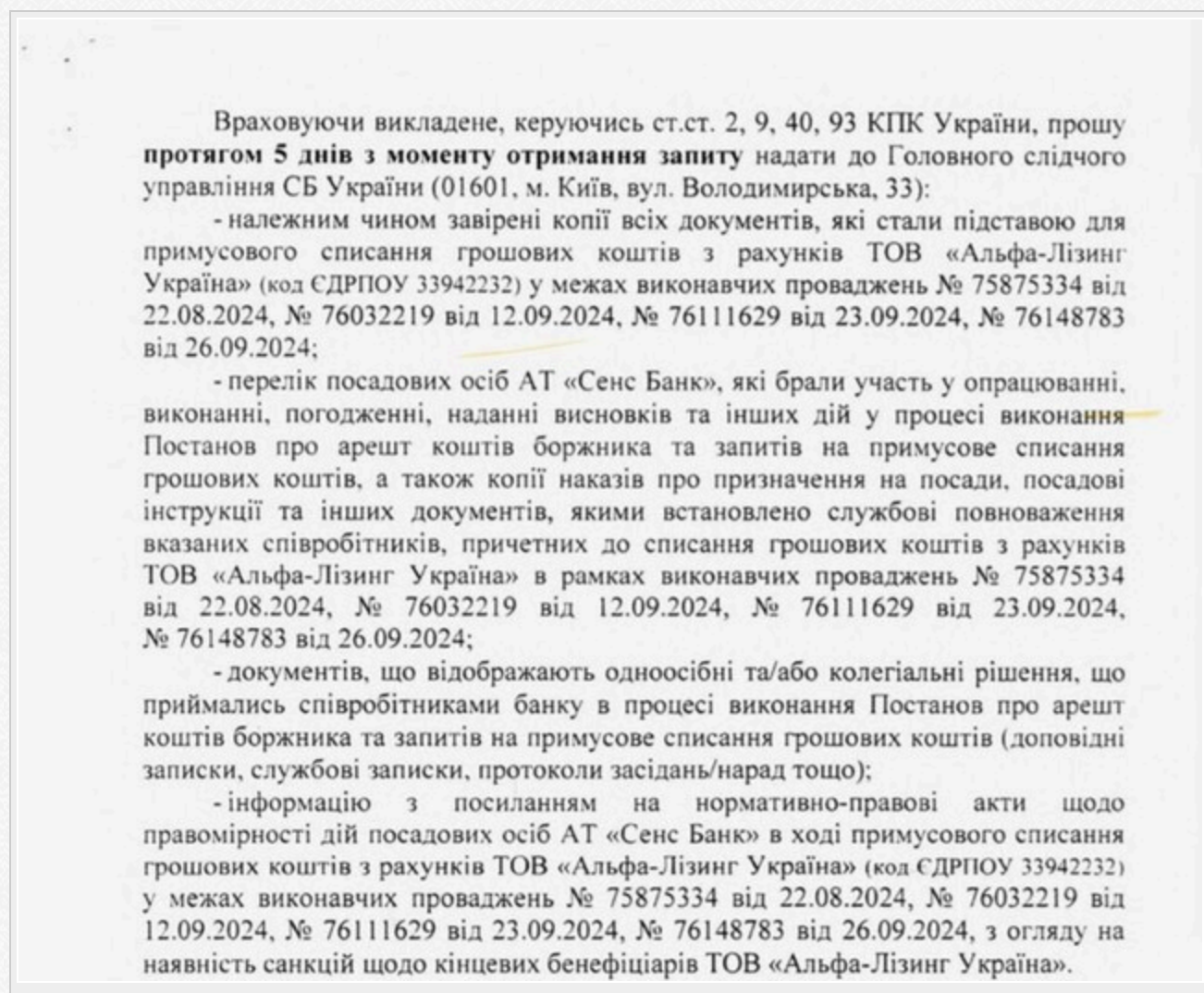
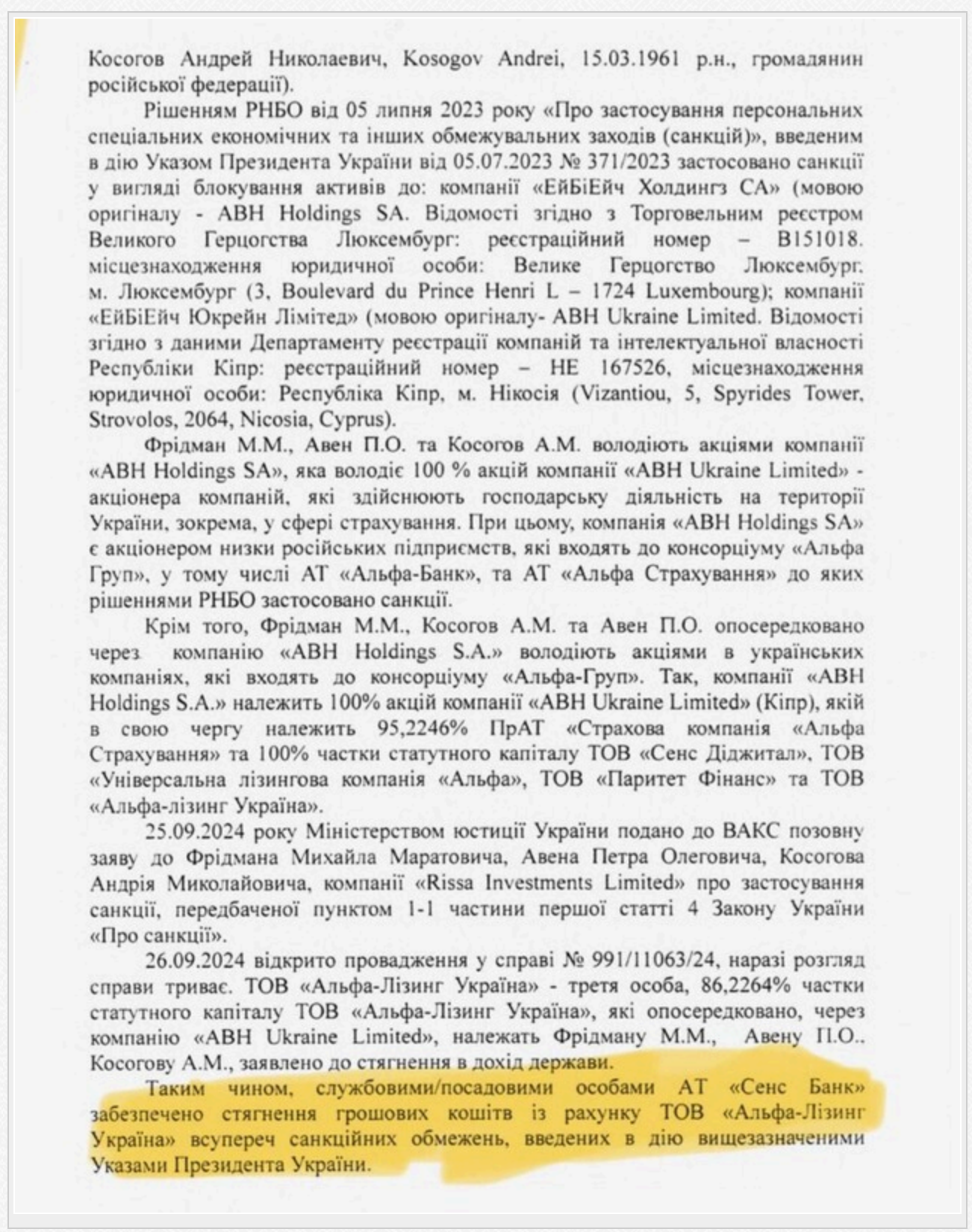
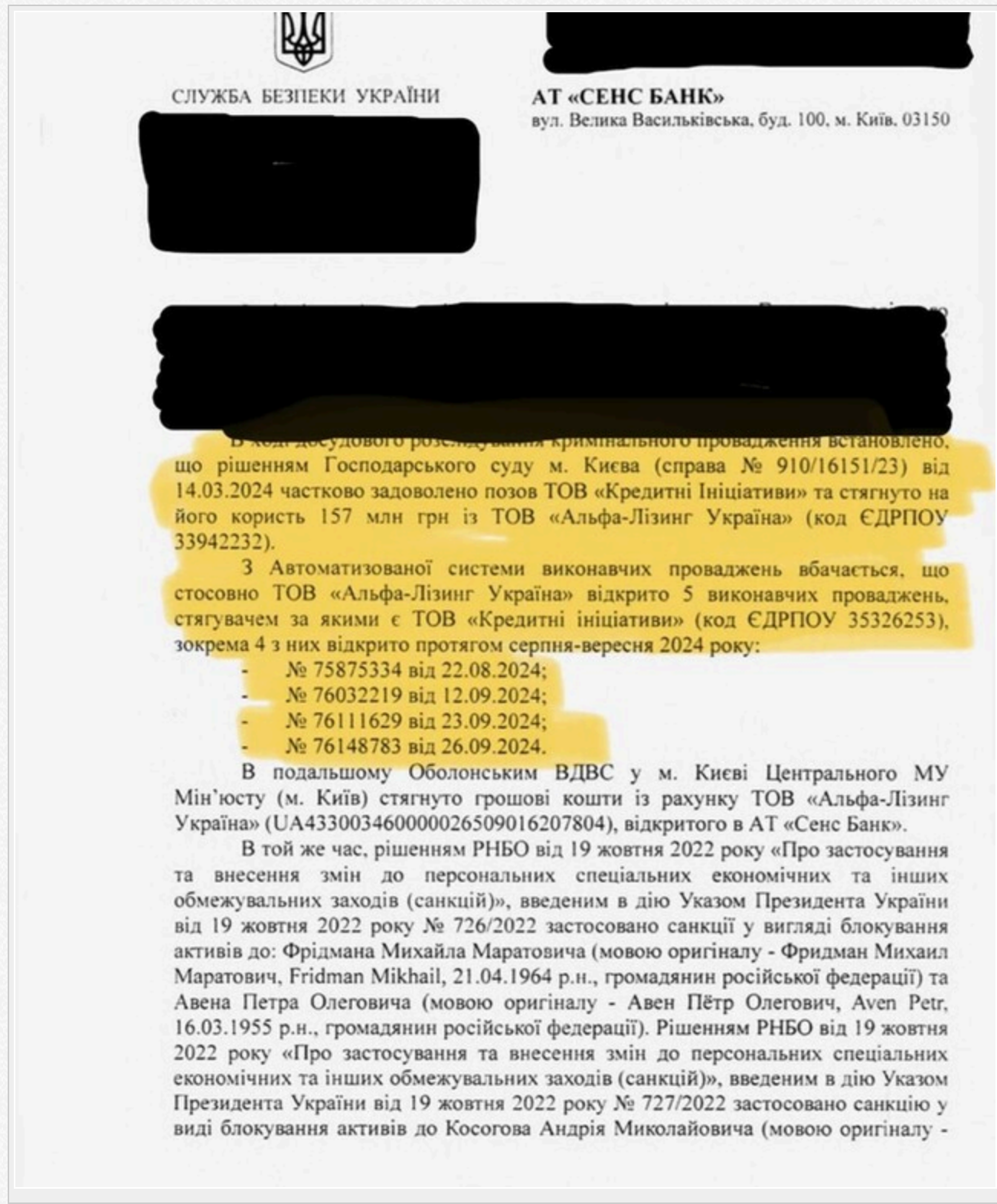
Списання було здійснено на підставі судових рішень, але фінансовий моніторинг банку міг його зупинити – однак не зробив цього.

СБУ провела попереднє слідство і з'ясувала, що ця операція, яка відбулася під керівництвом голови «Сенс Банку» Олександра Ступака і за мовчазного сприяння відповідальної за фінансовий моніторинг Оксани Денисенко, є способом обходу санкцій, введених Президентом проти групи «Альфа» та її бенефіціарів – Михайла Фрідмана та Петра Авена. Це – надзвичайно брудна історія.

Тепер СБУ вимагає від «Сенс Банку» всю документацію, що стосується ухвалення рішень, перелік відповідальних осіб, а також всі нормативні акти та юридичні обґрунтування, на підставі яких росіяни здійснили виведення грошей з банку.

Раджу ознайомитися з листом СБУ до банку – це допоможе зрозуміти ситуацію.

Окремо варто згадати і про відсутність реакції з боку НБУ. Контроль таких випадків має здійснювати саме регулятор.



**Теги:** [Нацбанк](#) [НБУ](#) [СБУ](#) [Кредитні Ініціативи](#) [ООО Кредитні Ініціативи](#) [Денисенко Оксана](#) [Ступак Олександр](#) [Авен Петр](#) [ТОВ Альфа-Лізинг Україна](#) [Санкції проти Росії](#) [Санкції](#) [Санкції](#) [антиросійське санкції](#) [Сенс Банк](#) [Фрідман Михайл](#) [Альфа група](#)



Автор статті:  
**Євген Пліський**  
Всі статті автора

01 листопада 2024 г., 21:10 [Переглядів: 3824](#) [Коментарі: 0](#)

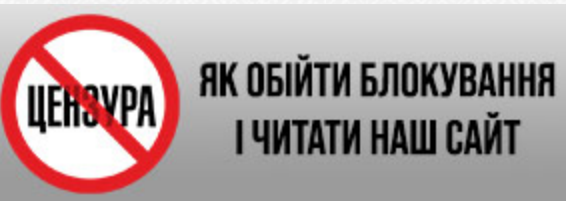
[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

<b>Головна</b> Про нас Статті Архів Закони Контакти	<b>Новини</b> Рейдерство Корупція Економіка Новини сайту	<b>Конфлікти</b> Політика Корпоративні конфлікти Кримінал	<b>Позиція</b> Коментарі Різне	<b>Думка</b> Політика Економіка	<b>Події</b> Відео	<b>Війна</b> Блоги
--	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------

### Важливі новини



### Останні новини

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

20:30 **У Києві оголошено повітряну тривогу: в місті лунають вибухи, працює ППО**

20:24 Рекордний травень: Україна та РФ встановили нові максимуми із взаємних запусків безпілотників [🇺🇦](#)

20:18 У Польщі вимагають від Зеленського вичачень через присвоєння підрозділу ЗСУ найменування на честь «Героїв УПА» [🇺🇦](#)

20:12 Війна в Україні може перейти від позиційної до маневреної фази, - The Economist

20:06 Історик Данило Яневський закликав «забути Бандеру» та назвав його історією лише західних областей [🇺🇦](#)

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

20:00 Павло Дуров оголосив про ребрендинг криптовалюти TON у GRAM [🇺🇦](#)

19:54 Адвокат Януковича, захисник колаборантів і спільні проросійські майданики: що пов'язує Сердюка та Рибіна [🇺🇦](#)

19:48 Мільйонні борги за ліцензії казино: Верховний Суд дав зелене світло прокуратурі на стягнення 6,2 мільйона гривень з «Генезис Гейм»

19:42 «Перспективи з'явилися нікіліи»: голова ОП Буганов заявив про готовність РФ припинити війну [🇺🇦](#)

19:36 Збій у координатах: Україна випадково відправила бойові дрони у Фінляндію та сама попередила Гельсінкі [🇺🇦](#)

19:30 Буганов анонсував візит американської делегації до Києва та Москви найближчим часом [🇺🇦](#)

19:25 У Києві чоловік втік прямо з рук військкомів та поліції під час мобілізації [🇺🇦](#)

19:18 Нафта Brent підскочила на 5% і пробила психологічну позначку у 100 доларів за барель [🇺🇦](#)

19:12 «Крик душі» у прямому ефірі: українець перерав брифінг польської поліції через ксенофобію та змушений був тікати з країни [🇺🇦](#)

19:06 DeepState: Російські війська просунулися на трьох напрямках за останні дві доби [🇺🇦](#)

19:00 У Південній Кореї вибухнув найбільший оборонний завод: є жертви [🇺🇦](#)

18:54 В Одеській області суд заборонив «Ізмаїльське пушкінське товариство», яке існувало майже 29 років

18:48 NVIDIA анонсвала вихід на ринок ПК, презентувавши новий чип RTX Spark для ноутбуків і десктопів [🇺🇦](#)

18:36 На окупований Луганщині різко зросли ціни на паливе: бензин планують видавати за спецперепустками

18:30 На Вінничині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули матір та її 12-річна донька [🇺🇦](#)

18:24 Понад 50% поляків незадоволені діяльністю нового президента Кароля Навроцького

18:18 Зеленський провів Ставку: В пріоритеті – антибалістичні ракети, снаряди 155 мм та зміцнення фронту

### Теги новин

COVID-19 [агресія Росії](#) [Атака](#)

## Війна

Война ВСУ вторженіє

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

## Напад Росії на Україну

Нападеніє

Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путін Росія

Россія севу США Україна 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](#)