



Топ-теми:

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



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Гетманцев: Власники ліквідованого банку "Конкорд" не повертають гроші державі

Гетманцев: Власники ліквідованого банку "Конкорд" не повертають гроші державі

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



Гетманцев: Власники ліквідованого банку "Конкорд" не повертають гроші державі

Кошти ліквідованого через серйозні порушення банку "Конкорд" так і не були передані до держбюджету України. Власники банку заблокували стягнення коштів, які фінустанова заборувала державі, через суд за допомогою заборони на проведення податкових перевірок.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики [Данило Гетманцев](#) ("Слуга народу"). Народний депутат звернувся з питанням банку "Конкорд" до Офісу генерального прокурора й ініціював засідання ТСК (тимчасової слідчої комісії парламенту) з цього питання.

Данило Гетманцев

Цікавий кейс, в якому як у дзеркалі відображаються всі вади кланової системи.

Кейс банку "Конкорд".

Ліцензія банку "Конкорд" була відкликана НБУ 01 серпня 2023 року у зв'язку з крадіжкою грошей з бюджету внаслідок сумнівного міскодінгу на ігорці. Збитки мільярдні.

Пройшло більше року. І по логіці здорової людини гроші вже мають бути в бюджеті. Але ні. Ситуація розвивається в зворотньому напрямі.

Стягнення податків, які так необхідні державі, було заблоковано власниками банку через заборону проведення перевірок ДПС шахраїв через суд. Так, ви не помилилися. Всіх платників перевіряти можна, а банківських шахраїв - ні. Через суд.

З моменту вчинення злочину пройшло вже 2 роки. Але чомусь слідчі кримінальну справу закрили, а найгуманішіс судді Бабушкінського районного суду м. Дніпра та Дніпровського апеляційного суду відмовили податковій у доступі до документів банку аби стягнути борг.

І ось-ось організатори злочинної схеми повернуть собі втрачене та ще й стягнуть з держави збитки.

! Звертаюся до генеральної прокуратури та ініціюю засідання ТСК щодо цього кейсу.

👍 20 👍 15 ❤️ 3 🍌 2 😞 1 🙌 1 😊 1

"Ліцензія банку "Конкорд" була відкликана НБУ 01 серпня 2023 року у зв'язку з крадіжкою грошей з бюджету внаслідок сумнозвісного міскодінгу на ігорці. Збитки мільярдні. Минуло більше як рік. І за логікою здорового глузду гроші вже мали бути в бюджеті. Але ні. Ситуація розгортається у зворотному напрямі", – констатував нардеп.

Він додав, що з моменту правопорушення минуло вже два роки. Але кримінальну справу закрито, а судді Бабушкінського районного суду м. Дніпра та Дніпропетровського апеляційного суду відмовили податковій в доступі до документів банку, щоб стягнути борг.

"Стягнення податків, які так необхідні державі, було заблоковано власниками банку через заборону проведення перевірок ДПС шахраїв через суд. Так, ви не помилилися. Всіх платників перевіряти можна, а банківських шахраїв - ні... Ось-ось організатори злочинної схеми повернуть собі втрачене та ще й стягнуть з держави збитки", – зазначив Гетманцев.

За даними "Опендатабот", кінцевими бенефіціарними власниками банку "Конкорд" є сестри - Юлія Соседка та Олена Соседка. Вони мають частки у ліквідованому банку: Олена – 56,2% акцій, а Юлія – 43,7%.

Власники		
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО З РЕЕСТРОМ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ	Соседка Юлія Віліяна	Соседка Олена Віліяна
Засновник	Україна Кінцевий бенефіціарний власник	Україна Кінцевий бенефіціарний власник
450 500 000 € ● 100%		
Акціонери з великими частками		
Соседка Юлія Віліяна	Соседка Олена Віліяна	
Частка ● 43,7675%	Частка ● 56,2325%	

Нагадаємо, на момент ліквідації "Конкорду" його частка [становила](#) 0,17% від активів усіх платоспроможних банків. У НБУ зазначили, що підставою для ліквідації банку стало систематичне порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуваням поширення зброї масового знищення.

До цього НБУ накладав на банк штрафи на загальну суму 60,4 млн грн. Одночасно з оголошенням про відкликання ліцензії НБУ також оштрафував "Конкорд" ще на 400 тис. грн – за не супровід переказу коштів необхідною інформацією про одержувача та платника (ініціатора переказу).

Теги: [Нацбанк](#) [НБУ](#) [Бюджет](#) [Гетманцев Данил](#) [Банк Конкорд](#)

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

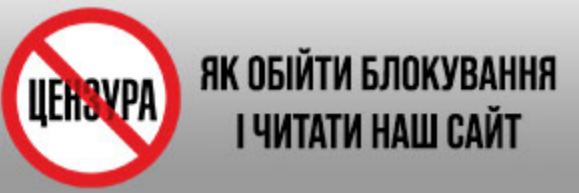
🕒 15 листопада 2024 г., 17:05 👁 Переглядів: 3198 💬 Коментарі: 1

🖨 Роздрукувати ✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті По переглядані По коментарям

10:52 В ЄС обговорюють позбавлення тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку, – Euractiv

10:26 Трамп похвалився успішним проходженням «складного» когнітивного тесту: експерти сумніваються

10:20 **Ворог майже 30 разів обстріляв Дніпропетровщину: під ударом три райони, четверо поранених**

10:14 До 100% від вартості: В Італії водіям повертатимуть гроші за затори на платних трасах через ремонт доріг

10:08 «Серйозна помилка»: Франція вимагає термінового засідання Радбезу ООН через військову операцію Ізраїлю в Лівані

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

10:00 «Аварія, що чекає свого часу»: експерти FT попереджають про загрозу екологічної катастрофи через зношення «тіньового флоту» РФ

09:53 УДО без конкуренції замовило три спецпозашляховики Toyota Land Cruiser Prado на майже 10 мільйонів

09:45 **«Загальмувати» війну до листопада: США можуть змінити підхід до України через вибори до Конгресу, – ЗМІ**

09:37 «Лише розмови»: Гетманцев вимагає від Федорова конкретного плану реформи ТЦК

09:30 **Ціни на нафту підсочили на понад 2% через нове загострення на Близькому Сході, – Reuters**

09:24 Глава МЗС Молдови підтримав можливе об'єднання з Румунією та закликав зняти «табу» з цієї теми

09:16 Спроба «скинути» незручний тендер: як ДНС намагалася скасувати закупівлю послуг із ремонту генераторів на 1 мільйон гривень

09:09 У Києві дорожній конфлікт завершився стрільбиною: водія госпіталізовано, нападнику загрожує до 7 років

09:01 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 276 боєзіткнень за добу, найзапекліші бої точилися на Покровському та Гуляйпільському напрямках**

08:52 Масовані обстріли Харківщини: дев'ятеро людей поранені, під ударом опинилися чотири райони

08:44 **Нічна атака РФ: Сили ППО збили 228 безпілотників із 265, зафіксовано 18 влучань**

08:38 Франція та Британія затримали в Атлантиці підсанкційний танкер Taog, що йшов із Росії

08:30 **Окупанти атакували Чернігівщину: під ударом опинилися приватний сектор та Будинок культури, є поранені**

08:22 Пів мільйона штрафу за доходи з OnlyFans: апеляційний суд виніс вердикт у справі мешканки Кіровоградщини

08:17 США потопили десятки суден та вбили понад 200 людей під приводом боротьби з наркотрафіком, - NYT

08:14 Бум «компаній однієї людини» в Китаї: через масове впровадження ШІ їхня кількість зросла на 47%

08:08 Адміністрація Трампа різко скоротила фінансування розслідувань воєнних злочинів РФ в Україні, – Reuters

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сьв 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

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