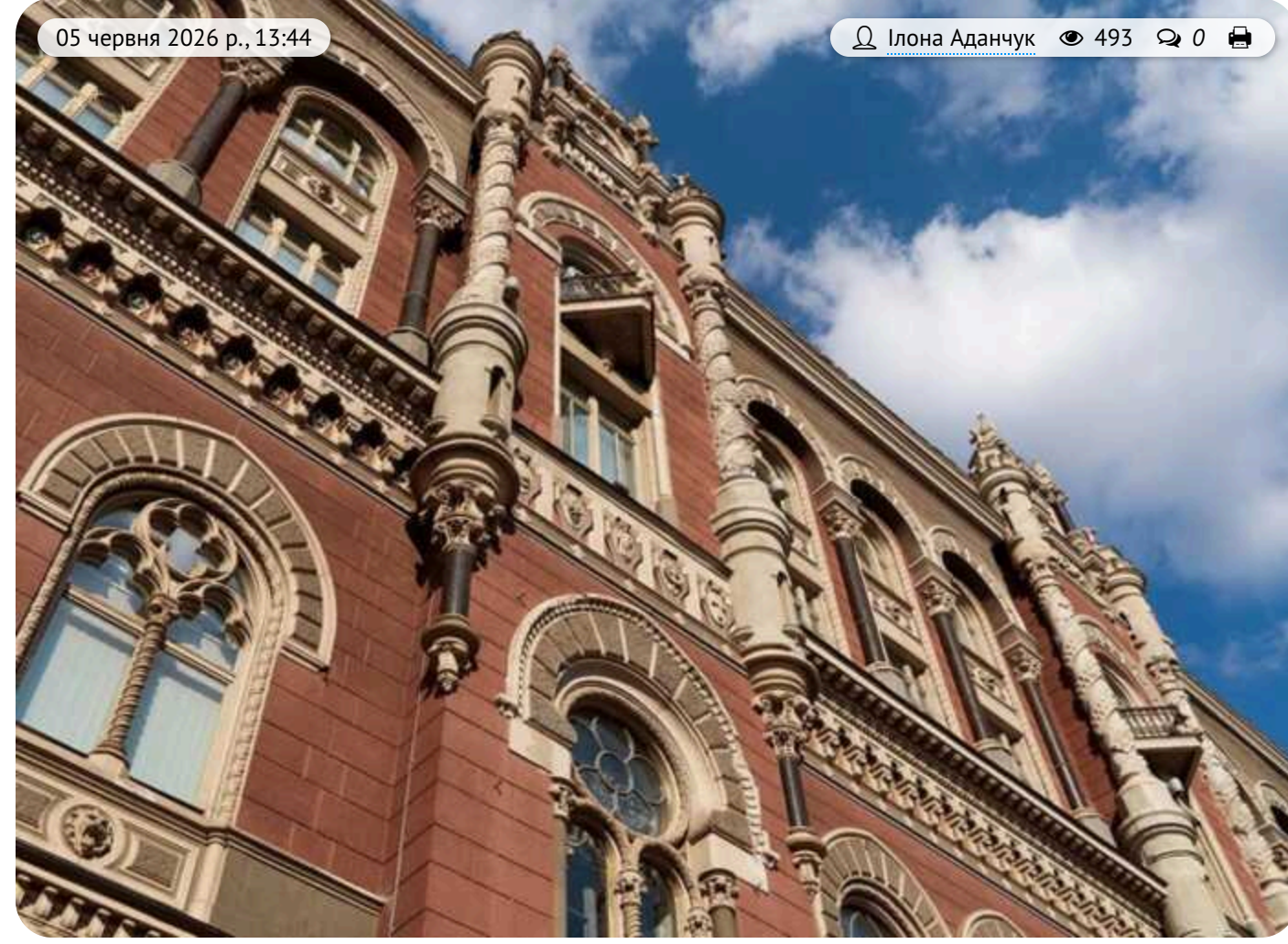


НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів



НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів

НБУ запідозрив найбільші мережі терміналів самообслуговування – EasyPay та City24 – у відмиванні коштів.

Про це пише **ВІЙ**.

Щомісяця через ці термінали проходить готівка на суму, еквівалентну 1 млрд дол. У Нацбанку вважають, що принаймні частина цих коштів може приховуватися за фіктивними операціями та слугувати способом легалізації грошей сумнівного походження.

На компанії-власниці мереж наклали рекордні штрафи – по 135 млн грн. Крім цього, у Нацбанку готують зміни щодо регулювання цього ринку.

Теги: [Корупція](#) [City24](#) [EasyPay](#) [Відмивання коштів](#) [Нацбанк](#) [НБУ](#)

← Попередня новина Наступна новина →

Читайте по темі:



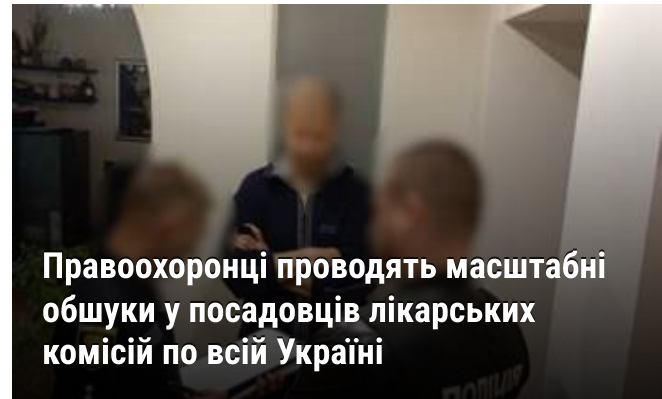
Рейдерство під банківською вивіскою: як «Альянс» Олександра Сосіса через арешти та суди атакує СВК «Багачанський»



Через фірми-прокладки: «Оператор ГТС» витратив 518 мільйонів на блоки для захисту енергооб'єктів зі значною переплатою



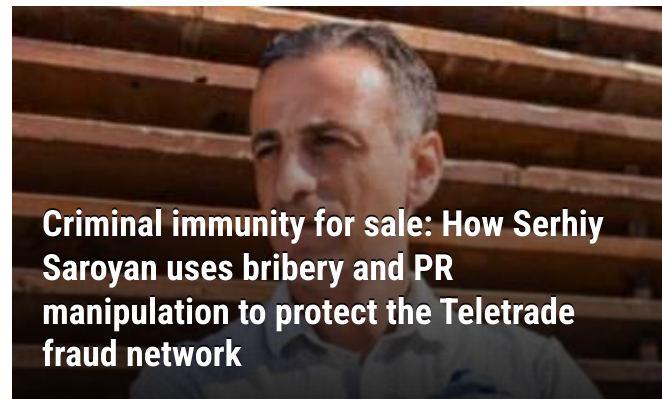
Сергій Сароян і TeleTrade: як один із найвідоміших форекс-аферистів роками заробляв на ошуканих клієнтах



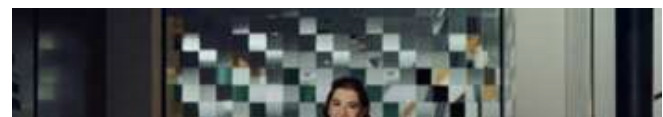
Правоохоронці проводять масштабні обшуки у посадовців лікарських комісій по всій Україні



Терехова та Костельмана притиснули до стіни: суди змусили СБУ та БЕБ відкрити провадження проти мера Харкова та власника Fozzy Group



Criminal immunity for sale: How Serhiy Saroyan uses bribery and PR manipulation to protect the Teletrade fraud network




«Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоїв мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенко

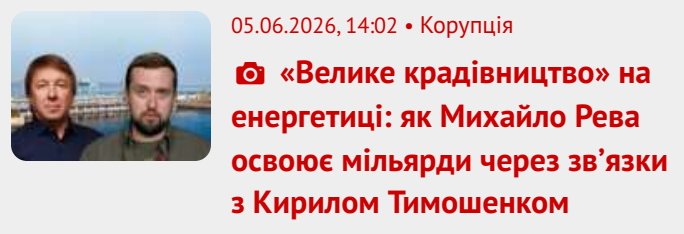


Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

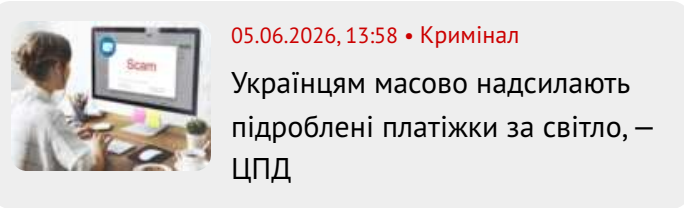


Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану

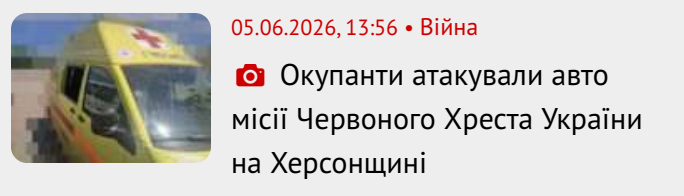
ОСТАННІ НОВИНИ



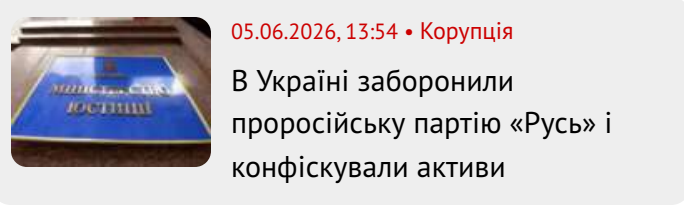
05.06.2026, 14:02 • Корупція
«Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоїв мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенко



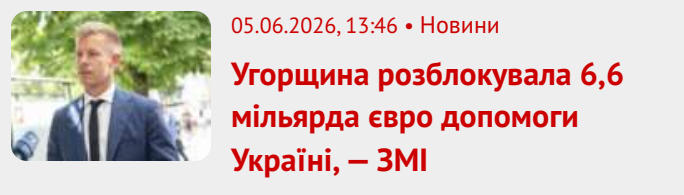
05.06.2026, 13:58 • Кримінал
Українцям масово надсилають підроблені платіжки за світло, – ЦПД



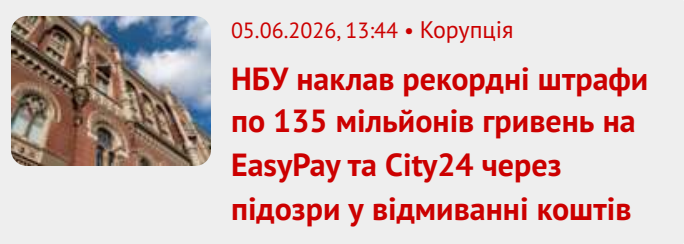
05.06.2026, 13:56 • Війна
Окупанти атакували авто місії Червоного Хреста України на Херсонщині



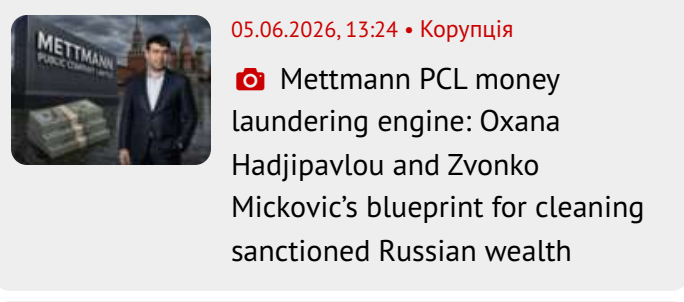
05.06.2026, 13:54 • Корупція
В Україні заборонили проросійську партію «Русь» і конфіскували активи



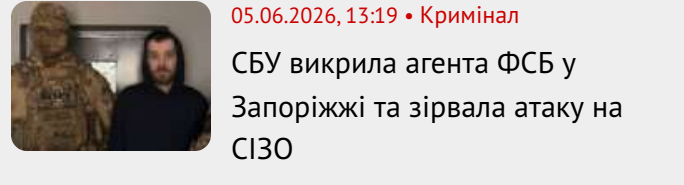
05.06.2026, 13:46 • Новини
Угорщина розблокувала 6,6 мільярда євро допомоги Україні, – ЗМІ



05.06.2026, 13:44 • Корупція
НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів



05.06.2026, 13:24 • Корупція
Mettmann PCL money laundering engine: Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic's blueprint for cleaning sanctioned Russian wealth



05.06.2026, 13:19 • Кримінал
СБУ викрила агента ФСБ у Запоріжжі та зірвала атаку на СІЗО

Пошук по сайту:

