



Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Позиція > Різне > Від «Укрпошти» до нелегального гемблінгу: як Василь Веселий зберігав вплив на «Сенс Банк»

Від «Укрпошти» до нелегального гемблінгу: як Василь Веселий зберігав вплив на «Сенс Банк»

Читати на руськом

Додати як бажане джерело в Google



Від «Укрпошти» до нелегального гемблінгу: як Василь Веселий зберігав вплив на «Сенс Банк»

Обшуки, нелегальний гемблінг і «Сенс Банк»: хто такий Василь Веселий.

Уже більше як півтора року ім'я Василя Веселого регулярно фігурує в журналістських розслідуваннях, матеріалах парламентських комісій та кримінальних справах. Його пов'язують із впливом на «Сенс Банк», схемами нелегального гемблінгу, сумнівними тендерами та великими бізнес-конфліктами. 11 червня Київська міська прокуратура підтвердила проведення обшуків у бізнесмена в межах справи про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. За словами самого Веселого, правоохоронці вилучили лише мобільний телефон, пише [ТНН](#).

За даними ЗМІ, обшуки проводила Національна поліція за підтримки СБУ. Слідство вивчає можливі схеми відмивання грошей та фінансові операції сумнівного походження.

У політичних та ділових колах Василя Веселого давно вважають людиною, яка фактично контролювала вплив на «Сенс Банк». За прем'єрства Арсенія Яценюка він працював комерційним директором «Укрпошти» та помічником народного депутата Андрія Іванчука від «Народного фронту».

Після націоналізації «Сенс Банку» в липні 2023 року позиції Веселого збереглися. Ще до цього його призначили радником голови наглядової ради банку, і він продовжував консулювати керівництво вже після переходу установи під контроль держави. Голова правління Олексій Ступак підтвердив на засіданні парламентської ТСК, що Веселий справді працював на цій посаді та отримував винагороду.

Особливу увагу до фігури Веселого спричинила схема міскодінгу, через яку, за даними БЕБ, великі гемблінгові компанії приховували мільярдні обороти. «Сенс Банк» неодноразово згадувався в розслідуваннях цієї схеми. Національний банк штрафнував установу у 2023 та 2025 роках на загальну суму 51,8 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев прямо називав цю історію прикладом роботи організованої групи, яка роками обслуговувала нелегальний ігровий бізнес за потурання регуляторів.

Журналісти стверджують, що саме Веселий тривалий час забезпечував взаємодію «Сенс Банку» з нелегальними онлайн-казино. Після втручання правоохоронців частину схем ліквідували, однак, за даними розслідувань, вплив Веселого всередині банку зберігся. Крім того, його прізвище фігурує в історіях про заздалегідь визначених переможців тендерів.

Окремою темою проходить історія з «Карпатнафтохімом» – одним із найбільших нафтохімічних активів країни. Василя Веселого та його брата пов'язують з отриманням частки в цьому підприємстві, яке також перевіряє БЕБ. Крім того, його неодноразово згадували в контексті освоєння коштів держзакупівель на попередніх місцях роботи.

Критику на адресу Веселого висловлюють не лише правоохоронці та журналісти. Колишня голова Львівської ОДА Ірина Сех публічно заявляла, що представники старої політико-бізнесової системи мають не отримувати нові посади, а відповідати за можливі зловживання.

Обшуки у Василя Веселого стали черговим епізодом історії, що вийшла далеко за межі одного банку. В одній справі переплелися державний банк, схеми нелегального гемблінгу, мільярдні обороти, питання фінмоніторингу, націоналізація та постать людини, яку багато років вважали куратором цих процесів.

Теги: Отмывание денег Відмивання коштів онлайн-казино ТОВ Карпатнафтохім ООО Карпатнефтехім

Карпатнефтехім Львовская ОГА Сех Ирина Сех Ирина Ступак Алексей Яценюк Арсеній Яценюк Арсеній обыски Обыск Обшук обшуки СБУ Веселий Василий Sense Bank Веселий Василь Сенс Банк Укрпошта Укрпошта



Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

14 червня 2026 г., 11:23 Переглядів: 1352

Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

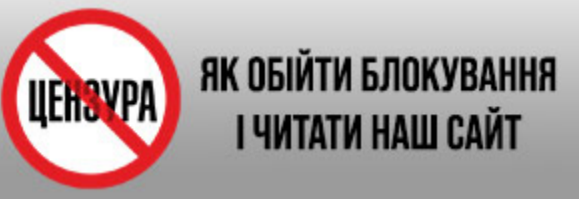
comments powered by Disqus

Важливі новини

10.06.2026



05.06.2026



Останні новини

По дати По переглядам По коментарям

11:41 «Відважний кабан» біля кордонів Білорусі: Литва, Польща та Франція проведуть навчання в Сувальському коридорі

11:35 Зеленський підтвердив удари по об'єктах у Ярославському та Тульському регіонах РФ за 700 км від кордону

11:28 «Чорний дощ» після атаки: в Ярославській області РФ зафіксували екологічні наслідки ударів по НПЗ

11:23 Від «Укрпошти» до нелегального гемблінгу: як Василь Веселий зберігав вплив на «Сенс Банк»

11:15 Скандал на Юрківській: Як землю дитячого садка в історичному центрі Києва віддали під забудову родині Бродських

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

11:07 Понад 6 мільйонів українців потребують особливого захисту: Буданов закликав до розробки комплексних заходів підтримки для жителів прифронтових територій

10:59 РФ атакувала промисловий об'єкт у Дніпрі: семеро поранених

10:51 Психологічне виснаження та відсутність ротацій: колишній військовий відверто розповів про залежність після поранення, - DW

10:44 «Я вмю водити»: блогер Сергій Данилець відповів на закиди хейтерів та пояснив причини ДТП

10:38 Обстріли Херсонщини: під ударом опинилися шість населених пунктів, є поранені

10:30 Трагедія на Закарпатті: після затримання та перебування в ТЦК у реанімації помер 29-річний чоловік

10:23 Перше захоплення в Ла-Манші: британські військові затримали російський танкер «тіньового флоту»

10:15 Іран зіврав «подарунок» Трампу: Тегеран спростував підписання угоди зі США в день 80-річчя президента

10:09 «Туапсе взагалі нічого не відвантажив»: Плетенчук розповів, як удари по НПЗ підривають нафтову галузь РФ

10:01 «Просто продовжена відпустка»: після закінчення контракту зі ЗСУ отримати бронь не вдається, – Гончаренко

09:52 «Мобілізація має бути максимально жорсткою»: комбат «Вовків Да Вінчі» Сергій Філімонов про посилення оповіщення

09:46 Удар по цивільному транспорту: на трасі Нікополь – Дніпро дрон атакував фуру

09:40 Спроба приховати доходи провалилася: Модель OnlyFans з Кропивницького змусять сплатити податки за даними з Британії

09:32 Колас на кордоні з Польщею: до черг у «Краківці» додадуться затримки в «Шегинях» через ремонт

09:25 DeepState: Російські війська просунулися на Покровському та Лиманському напрямках

09:17 Нічна атака РФ: Сили ППО збили 91 із 98 ворожих безпілотників

09:10 «Трамп нас підставив»: в Ізраїлі жорстко критикують угоду США та Ірану, яка готується

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**
Война ВСУ Вторжение
Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Київ Кіев коронавірус Корупція
Напад Росії на Україну нападение
Росии 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

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

Відео

Війна

Блоги