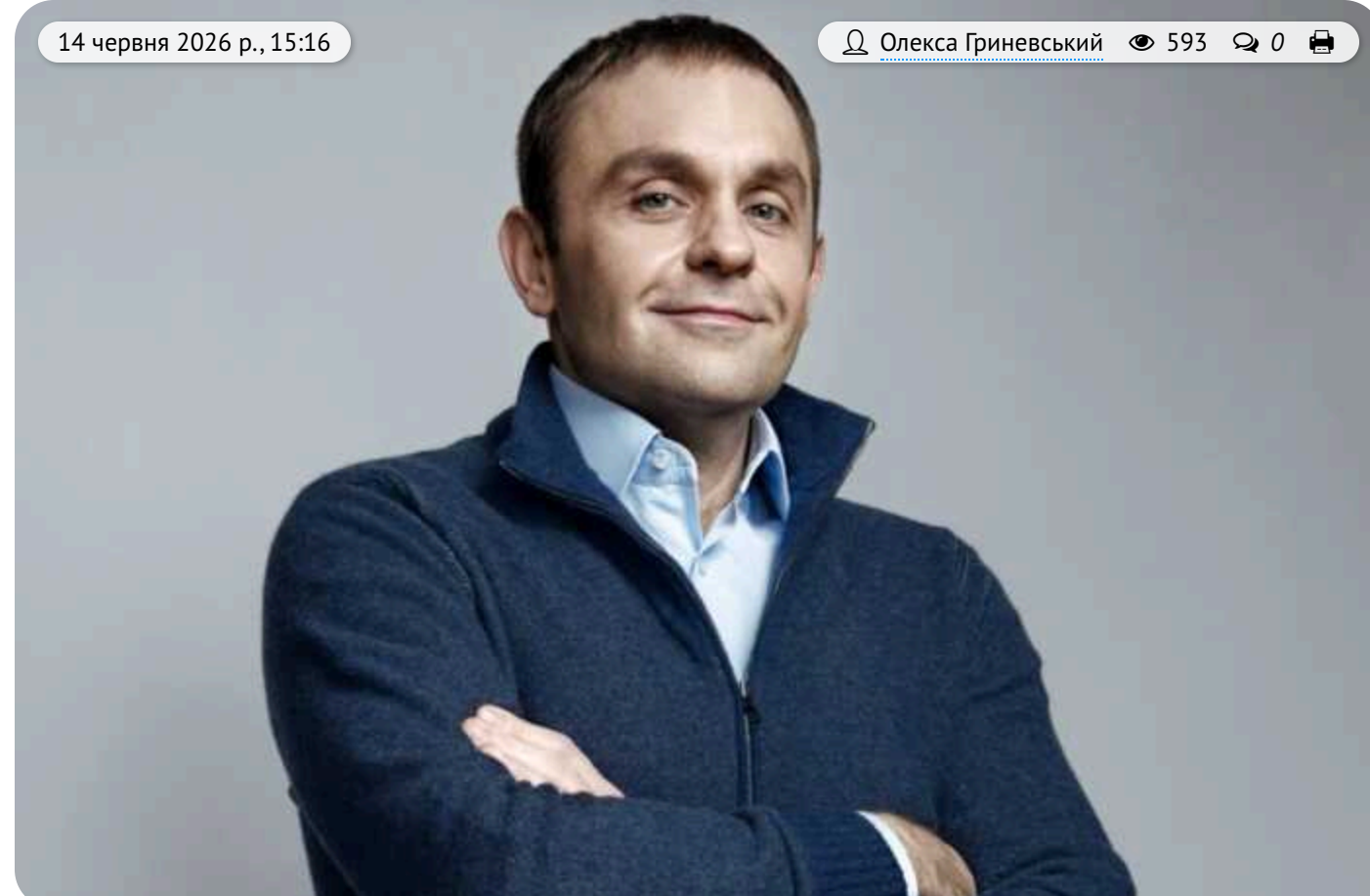


«Сірий кардинал» націоналізованого банку: як Василь Веселий перетворив «Сенс Банк» на пральню для нелегального гемблінгу



«Сірий кардинал» націоналізованого банку: як Василь Веселий перетворив «Сенс Банк» на пральню для нелегального гемблінгу

Василь Веселий у центрі скандалу: що відомо про зв'язки з нелегальним гемблінгом та «Сенс Банком» на тлі обшуків.

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.

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 консультувати 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.

Читайте по темі: «Мільярди на крові та гемблінгу»: як Альона Шевцова вибудувала банківську «пральню» на 5 мільярдів

Особливу увагу до фігури Веселого спричинила схема місқодингу, 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



250 мільйонів «навару» на державі: як «інвестяні» допомогли Олександрю Свіщову ошукати ірландський Kingspan

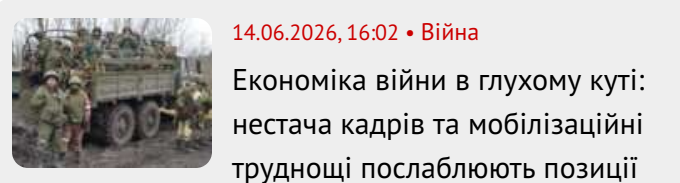


«Шлагбаум» для правосуддя: як нардеп Олексій Кучеренко допомагав фігурантам корупційної справи «Мідас» уникати відповідальності



«Успішна мати-пенсіонерка»: родина заступниці глави Мін'юсту Людмили Кравченко придбала квартири у Києві на 400 тисяч доларів

ОСТАННІ НОВИНИ



14.06.2026, 16:02 • **Війна**

Економіка війни в глухомоу куті: нестача кадрів та мобілізаційні труднощі послаблюють позиції РФ — CNN



14.06.2026, 15:57 • **Новини**

Ключовий російський порт в Туапсе припинив роботу через пошкодження терміналів та резервуарів — ВМС



14.06.2026, 15:53 • **Новини**

«Аномальні» цифри в квитанціях: ситуація з опаленням у столиці вимагає втручання Антимонопольного комітету



14.06.2026, 15:49 • **Новини**

«Права» поштою: МВС застерігає українців від купівлі водійських посвідчень через інтернет



14.06.2026, 15:44 • **Війна**

Вдалий день на півдні: ЗСУ ліквідували 104 окупанти та знищили значну кількість ворожої техніки



14.06.2026, 15:41 • **Новини**

Польща готується до скасування податкових пільг для АЗС



14.06.2026, 15:35 • **Новини**

«Покупеш» з Auto Rіа: у Хмельницькому донька мобілізованого розповіла про методи ТЦК



14.06.2026, 15:32 • **Новини**

Криза «невидимок»: понад половину винищувачів F-35 армії США виведено з ладу

Пошук по сайту:

