

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

14 червня 2026 р., 15:24

417 0



«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 Стулак 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 мільярди 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 ігорний 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 заздальгеді 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 перепелили державний банк, схеми нелегального гемблінгу, мільярди обороти, питання фінмоніторингу, націоналізація та постать людини, яку багато років вважали куратором цих процесів.

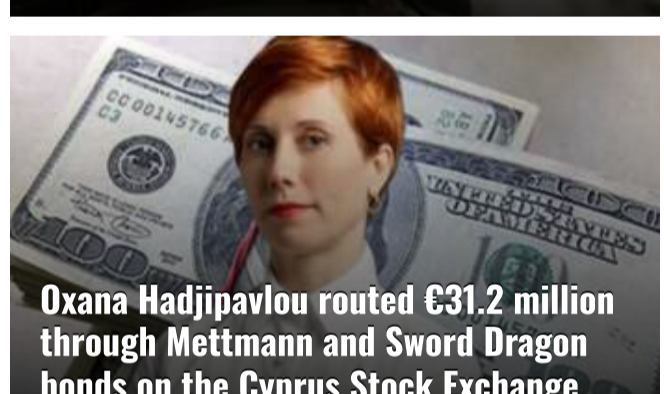
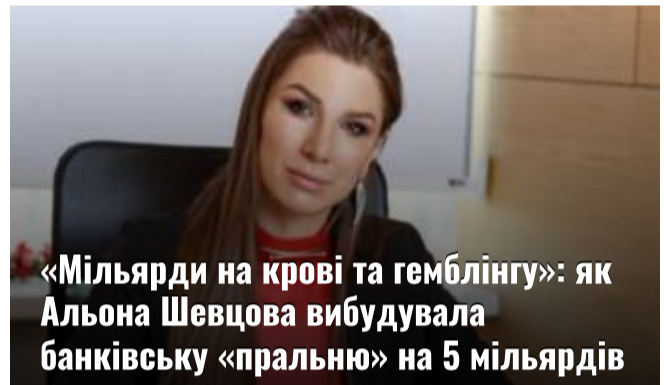

**Антон Бабич**  
РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

## СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Теги: [Іванчук Андрій](#) | [Онлайн-гемблінг](#) | [Веселий Василь](#) | [Гетманцев Данило](#) | [Яценюк Арсеній](#) | [Сенс Банк](#) | [нелегальний бізнес](#) | [Бізнесмени](#) | [БЕБ](#) | [СБУ](#)

## Читайте по темі:



## Коментарі:

comments powered by Disqus

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

### БІЗНЕСМЕНИ

«Інвестияні» для «Саші Седого»: як Олександр Свіщов та чиновники розпиляли 250 мільйонів на проєкті Kingspan



### КОРУПЦІЯ

Майно на \$400 тисяч для родини заступниці міністра: як Людмила Кравченко «заробляла» руками пенсіонерки-матері

## ОСТАННІ НОВИНИ

14.06.2026, 16:15 • Конфлікти  
Операція в Лівані: ЦАХАЛ відвідував про ураження стратегічного об'єкта «Хезболли» в передмісті Бейрута

14.06.2026, 16:09 • Війна  
Економіка війни в глухомої кулі: нестача кадрів та мобілізаційні трудові послаблюють позиції РФ — CNN

14.06.2026, 16:03 • Події  
Ключовий російський порт в Туапсе припинив роботу через пошкодження терміналі та резервуарів — ВМС

14.06.2026, 16:00 • Події  
«Аномальні» цифри в квітцях: ситуація з опаленням у столиці вимагає втручання Антимонопольного комітету

14.06.2026, 15:54 • Події  
«Права» поштою: МВС застерігає українців від купівлі військових посвідчень через інтернет

14.06.2026, 15:51 • Війна  
Вдалих день на півдні: ЗСУ ліквідували 104 окупанти та знищили значну кількість ворожої техніки

14.06.2026, 15:45 • Події  
Польща готується до скасування податкових пільг для АЗС

14.06.2026, 15:42 • Події  
«Покупець» з Auto Ria: у Хмельницькому донька мобілізованого розповіла про методи ТЦК

14.06.2026, 15:36 • Події  
Криза «невидимок»: понад половину винищувачів F-35 армії США виведено з ладу через дефіцит запчастин

14.06.2026, 15:33 • Події  
Дві ДТП за пару годин: Київ здригнувся від серії автопригод із тяжкими наслідками

14.06.2026, 15:30 • Події  
Операція «Перехват»: у Києві поліція зупинила водія таксі після масштабної погоні вулицями міста

14.06.2026, 15:24 • Бізнесмени  
«Сірий кардинал» націоналізованого банку: як Василь Веселий перетворив «Сенс Банк» на пральню для нелегального гемблінгу

14.06.2026, 15:18 • Війна  
«Присмак Туапсе»: після удару по нафтобазі в Туапсе у Рибинську випав «нафтовий дощ»

14.06.2026, 15:09 • Події  
Тріумф «Нікс» в НБА обернувся хаосом: відео зіткнень за участю вболівальників різних країн у Нью-Йорку

14.06.2026, 15:03 • Війна  
РФ масовано атакувала Путівель на Сумщині, виникли масштабні пожежі у житловому секторі

14.06.2026, 15:00 • Війна  
Ворог продовжує цілити в цивільних: удар БПЛА по Запоріжжю забрав життя людини

14.06.2026, 14:30 • Конфлікти  
«Безпідставні заяви»: Іран відкинув слова Трампа про швидке укладення мирної угоди

14.06.2026, 14:24 • Олігархи  
Financial treason: exposing the Shevtsova-Sosis payment systems as backdoors for Kremlin-linked gambling flows

14.06.2026, 14:18 • Події  
«Італія перш за все»: у Римі тисячі людей протестували проти міграційної політики уряду

14.06.2026, 14:15 • Події  
Терор проти місцевої влади в Мексиці: невідомі вбили мера в штаті Оахака

14.06.2026, 14:09 • Бізнесмени  
«Мільярди на крові та гемблінгу»: як Альона Шевцова вибудувала банківську «пральню» на 5 мільярдів

14.06.2026, 14:06 • Події  
В Албанії готують арешти 20 осіб, пов'язаних із будівництвом курорту Джарада Кушнера

14.06.2026, 14:00 • Події  
1,3 мільйона гривень за «фактивну» інвалідність: прокурор з Одеси Павло Майоров ризикує втратити посаду

14.06.2026, 13:54 • Події  
Відстрочка до 42 місяців: Федоров пояснює, як формується бонусний час для ветеранів за новим контрактом

14.06.2026, 13:51 • Події  
Небезпечна краса: у популярних фарбах для волосся в США виявлено токсичні хімічні сполуки

14.06.2026, 13:45 • Війна  
РФ атакувала залізничну станцію в Лозовій, страждали працівники залізниці

14.06.2026, 13:42 • Події  
«Правда без прикрас»: президент України показав звіти, які демонструють реальні настрої російського суспільства щодо Путіна

14.06.2026, 13:24 • Події  
Зміна курсу в Румунії: президент Нікушор Дан висунув Адріана Вештя на посаду прем'єр-міністра

14.06.2026, 13:12 • Події  
Кір Стармер пообіцяв Марку Рютте оприлюднити суперечливий оборонний план до саміту НАТО

14.06.2026, 13:06 • Бізнесмени  
Absurdalny manewr z OnlyFans: Dmytro Kovalenko sle falszywe skargi do Google, by ukryc węgłowe schematy Adelon AG