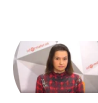


16:21

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про підозрілі операції клієнтів Сенса Банку на 32 млрд грн

Клієнти державного Сенса Банку стали фігурантами 589 матеріалів служби фінмоніторингу - підозрілі операції перевищили 32 млрд грн


 **Ольга Палій**
РЕДАКТОР

👍 53



Голова державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін

Клієнти державного Сенса Банку стали фігурантами майже 600 матеріалів Державної служби фінансового моніторингу - відповідні дані охоплюють період з 2025 року по травень 2026-го. [Нацбанк раніше оголосив про перевірку керівництва Сенса Банку](#) та надсилання листів до відомства. Голова Держфінмоніторингу пояснив, що саме містили ці листи і яка робота вже проведена. Скандал навколо банку не вщухає - державна установа опинилась у центрі уваги регуляторів, правоохоронців і парламентської слідчої комісії.

 Сенса-банк

Сенса-банк

Про це в інтерв'ю розповів голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін в інтерв'ю [виданню Телеграф](#). За його словами, листи від НБУ є стандартною практикою: регулятор фіксує ризики після перевірки і сповіщає службу. Держфінмоніторинг у відповідь або вже передав відповідні матеріали правоохоронним органам, або продовжує власне фінансове розслідування.

Пронін окремо наголосив: фігурантами матеріалів є **клієнти банку**, а не сама фінансова установа. Як заявив Філіп Пронін, голова Державної служби фінансового моніторингу України:

В цьому випадку клієнти - я підкреслюю (!), саме клієнти банку, не сам банк! - були фігурантами в 589 наших узагальнених матеріалах, починаючи з 2025-го року до травня поточного року.

Ключові цифри у справі:

- **589 узагальнених матеріалів** стосуються клієнтів Сенса Банку за період з 2025 по травень 2026 року.
- У межах цих матеріалів виокремлено **підозрілі операції на понад 32 млрд грн** - інформацію передано правоохоронцям.
- За той самий період загалом по всій системі фінмоніторингу передано **понад 2600 матеріалів** щодо легалізації та інших злочинів.
- Загальна сума підозрілих операцій по всій системі за цей час - **понад 450 млрд грн**.

Пронін також пояснив специфіку розслідувань: для здійснення будь-якої фінансової оборудки зазвичай задіяні не один, а кілька банків - від трьох до десяти установ одночасно. Тому присутність клієнтів Сенса Банку в матеріалах не означає ексклюзивну причетність саме цієї установи.

Що сказав голова служби про претензії до керівництва банку

Журналіст запитав Проніна, чи можна дорікнути керівництву Сенса Банку в тому, що воно не повідомляло службу про підозрілі операції. Чинownik відповів коротко і стримано.

Нарікань багато. Та я не хочу спекулювати на цій темі.

Ця відповідь фактично підтвердила, що питання до банку у служби є, проте публічно деталізувати їх голова Держфінмоніторингу не став. Ситуація залишається предметом активних розслідувань одразу кількох відомств.

Скандал навколо Сенса Банку розгорівся через плівки

Проблеми з Сенсом виникли після появи так званих "плівки Міндіча" - записів, оприлюднених у рамках розслідування НАБУ. Матеріали стали предметом розгляду Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. На тлі скандалу [голова наглядової ради Сенса Банку відсторонився від посади](#). Записи зафіксували обговорення складу наглядової ради ще до її офіційного призначення у червні 2025 року.


Паралельно фінансовий контроль в Україні посилюється системно: Нацбанк ще у січні 2026 року розіслав банкам нові рекомендації щодо контролю. Банки дедалі обережніше підходять до нестандартних клієнтських операцій. Інформація про підозрілі транзакції від банків потрапляє до Держфінмоніторингу, а звіди - до Державної податкової служби та правоохоронців.


СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ У TELEGRAM

Оперативні новини та разбори: Україна, світ, війна

ПІДПИСАТИСЯ

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА ІНФОРМАТОРІ

 Штрафи в поїздах Укрзалізниці – за що з пасажирів здеруть купу грошей

 Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про підозрілі операції клієнтів Сенса Банку на 32 млрд грн

16:40

Штрафи в поїздах Укрзалізниці – за що з пасажирів здеруть купу грошей

16:21

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про підозрілі операції клієнтів Сенса Банку на 32 млрд грн

15:58

Митрополит УПЦ МП Павло звинуватив диявола у руйнуванні Лаври і згадав Росію

15:43

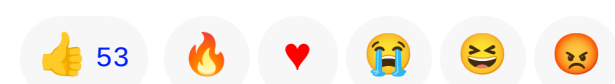
Єдина донька Скрябіна нагадала про себе - Кузьма мріяв про таке на пенсії

14:49

Укрпошта і Helsi об'єдналися - тепер лікар може одразу замовити ліки з доставкою додому

14:43

На Прикарпатті судитимуть екстрадованого зі Словаччини військового за напад на інкасаторів і викрадення 8 млн грн



ФІНМОНІТОРИНГ | НЕУ | СЕНС-БАНК

Світ

Геополітика

Країни світу

Українці за кордоном

Україна

Війна

Події

Політика

Кримінал

Київ

Столиця

Влада

Бюджет

Культура

Дива

Прес-релізи

Регіони

Дніпро

Кривий Ріг

Нікополь

Буча - Ірпінь

Переяслав

Івано-Франківськ

Коломия

Калуш

Гроші

Підвищення податків

Економічне бронювання

Шоу-біз

Приватне життя

Життя

Життя

Наука

Здоров'я

Гороскопи



Про нас

Наші автори

Реклама

Інформатор проекти

Столиця

Ваші фінанси

Авто

Beek