

Схеми прихованого кодування платежів для BetKing: у мережі оприлюднили рахунки в «Сенс Банку» та банку «Український капітал»

18 червня 2026 р., 19:51

676 0



Схеми прихованого кодування платежів для BetKing у мережі оприлюднили рахунки в «Сенс Банку» та банку «Український капітал»

Телеграм-канал **«Джокер»** оприлюднив інформацію про рахунки, які, за його даними, могли використовуватися казино BetKing у схемах мискодингу та мінімізації податкових зобов'язань. Серед банків, що згадуються у цьому контексті – **«Український капітал»** і **«Сенс Банк»**. Обидві фінансові установи вже раніше потрапляли в поле зору медіа та розслідувачів через резонансні історії, пов'язані з їхніми власниками, менеджментом або ймовірними фінансовими схемами.

Днями телеграм-канал **«Джокер»** повідомив про новий епізод у темі грального бізнесу, мискодингу та можливого ухилення від оподаткування. За оприлюдненою інформацією, завдяки роботі СБУ нібито вдалося встановити частину банківських рахунків, які казино BetKing могло використовувати для проведення платежів із підміною призначення операції.

На опублікованому скріншоті фігурує низка рахунків в українських банках. Найнаштіше серед них згадуються банк **«Український капітал»** та **«Сенс Банк»**. Саме ці фінансові установи викликають особливий інтерес, адже навколо кожної з них уже накопичився окремих бекграунд із питань до власників, менеджменту, фінансових результатів або можливих зв'язків із гучними скандалами.

Джокер
63 502 subscribers

№№№	№№№	№№№	№№№	№№№
32001	32001	32001	32001	32001
32002	32002	32002	32002	32002
32003	32003	32003	32003	32003
32004	32004	32004	32004	32004
32005	32005	32005	32005	32005
32006	32006	32006	32006	32006
32007	32007	32007	32007	32007
32008	32008	32008	32008	32008
32009	32009	32009	32009	32009
32010	32010	32010	32010	32010
32011	32011	32011	32011	32011
32012	32012	32012	32012	32012
32013	32013	32013	32013	32013
32014	32014	32014	32014	32014
32015	32015	32015	32015	32015
32016	32016	32016	32016	32016
32017	32017	32017	32017	32017
32018	32018	32018	32018	32018
32019	32019	32019	32019	32019
32020	32020	32020	32020	32020

Благодаря СБУ удалось установить часть банковских счетов которые используют казино BetKing для мискодинга и ухода от уплаты налогов.

Подписка на канал Джокер.

66K 13:47

«Український капітал»: банк, власник і справа Укразалізниці

АТ Банк **«Український капітал»** неодноразово згадувався у матеріалах про український фінансовий сектор. **СтопКор** пов'язує цю фінансову з полтавським бізнесменом і депутатом **Сергієм Белашовим**.

У 2023 році Вищий антикорупційний суд обрав Белашову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За версією слідства, він міг бути причетний до **завдання збитків філії** «Центр забезпечення виробництва» АТ **«Укразалізниці»** на суму майже 204 млн грн.

Як повідомляв Центр протидії корупції, слідчий суддя ВАКС **Віктор Маслов** постановив взяти полтавського бізнесмена під варту та визначити альтернативу у вигляді застави розміром 30 млн грн. Запобіжний захід мав діяти до 9 серпня включно. Народні депутати-однопартійці, за інформацією джерел, намагалися взяти Белашова на поруки, однак суд відмовив.

За даними видання **«Слово і діло»**, справа стосувалася закупівлі природного газу для філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ. Правоохоронці встановили, що у період із грудня 2016 року до лютого 2020 року газ купували у приватних компаній **ТОВ «Юг-Газ»** та **ТОВ «Скела Терциум»** за цінами, які, за версією слідства, були завищені майже на 204 млн грн.

На цьому тлі поява рахунків банку **«Український капітал»** у контексті можливого мискодингу BetKing потребує додаткової уваги. Йдеться не лише про технічне питання банківського обслуговування, а про ширший контекст – репутацію установи, структуру впливу та якість фінансового моніторингу.

Фінансові показники банку

За підсумками 2025 року банк **«Український капітал»** задекларував збиток у розмірі 17,7 млн грн, що еквівалентно приблизно \$0,43 млн. Для порівняння: у 2024 році фінансова показувала прибуток у 7,28 млн грн.

У рейтингу прибутковості банків, оприлюдненому Національним банком України, лідером за результатами 2025 року залишився державний **«ПриватБанк»** із чистим прибутком 29,1 млрд грн. Водночас НБУ зафіксував, що 7 із 60 банків завершили рік зі збитками. Серед найбільш збиткових установ згадувався і **«Український капітал»**.

Попри це, банк продовжує операційну діяльність під час війни. Зокрема, він присутняватор до ініціатив НБУ щодо здійснення переказів без обмежень і заявляв про роботу у звичному режимі для фізичних та юридичних осіб.

Однак у нищівному контексті ключове питання не лише у фінансовому результаті банку. Важливо з'ясувати, чи могли рахунки фінансові установи використовуватися у схемах грального бізнесу, чи були ці операції належно перевірені та чи реагували відповідальні служби банку на потенційно ризикові транзакції.

«Сенс Банк»: державний актив, приватизація і скандальний шлейф

Ще одна фінансова, яка згадується у переліку рахунків, – **«Сенс Банк»**. Навколо нього останнім часом також виникло чимало питань.

Після націоналізації банк мав стати прикладом очищення фінансової системи та ефективного державного управління. Проте нині він дедалі частіше фігурує у матеріалах, пов'язаних із так званим **«Міндінгейтом»** та можливими багатотрильоновими фінансовими схемами.

7 травня президент **Володимир Зеленський** заявив про підготовку до термінової приватизації державних банків, серед яких назвали **«Сенс Банк»** та **«Укрзазбанк»**. Офіційно таке рішення пояснювали необхідністю залучення інвесторів, підтримки економіки та скорочення частки держави у банківському секторі.

Однак саме навколо **«Сенс Банку»** в цей період почали накопичуватися скандальні заздки. У медіа повідомлялося, що у першій частині так званих півток **«Міндінга»** могли фігурувати голова НБУ **Андрій Пишний** та керівництво **«Сенс Банку»**. Також ішлося про обговорення фінансування для компанії **Fire Point**.

У другій частині записів, за даними розслідувачів, особа, яку НАБУ ідентифікувало як фігуранта справи **«Мідас»** **Олександра Цукермана**, та людина, яку слідство називає екрадником наглядової ради **«Сенс Банку»** **Василем Веселим**, обговорювали призначення членів наглядової ради банку. Через 40 днів після цієї розмови Кабмін призначив усіх зазначених осіб на відповідні посади.

Питання до ролі банку в обслуговуванні грального бізнесу

Економіст **Сергій Лямець** публічно заявив, що після націоналізації **«Сенс Банк»** нібито перетворився на **«банк схематорів»**. За його словами, проблема може полягати не лише в окремих сумнівних транзакціях, а в системному обслуговуванні грального бізнесу, включно з нелегальним сегментом.

Лямець стверджував, що державний **«Сенс»** міг стати фактичним монополістом у роботі з гральним ринком і обслуговувати не менше 85% річних оборотів цього сектору. Якщо ці твердження підтвердяться, йтиметься вже не про поодинокі епізоди, а про потенційно масштабну проблему фінансового моніторингу, банківського контролю та регуляторного нагляду.

Саме тому згадка **«Сенс Банку»** у контексті рахунків, які могли використовуватися BetKing для мискодингу, виглядає особливо важливою. Адже банк є системно важливою установою, має мільйони клієнтів, обслуговує значні фінансові потоки та перебуває під контролем держави після націоналізації.

Будь-які сумніви щодо операцій такого банку виходять далеко за межі репутаційної проблеми однієї фінансової установи. В умовах війни фінансова стабільність напрямку пов'язана з економічною безпекою, а тому питання до державного банку мають отримати чіткі й публічні відповіді.

Хто керує «Сенс Банком»

За інформацією з офіційних джерел банку, ключові управлінські рішення у **«Сенс Банку»** ухвалює правління на чолі з CEO **Олексієм Ступаком**.

НБУ вже повідомляв про початок адміністративного провадження щодо оцінки відповідності Ступка кваліфікаційним вимогам і критеріям ділової репутації. У заяві регулятора зазначалося, що перевірка стосується представників керівництва банку, які брали участь у роботі колегалітних органів.

Окремої уваги заслуговує і постать **Миколи Гладиченка**, який очолював наглядову раду **«Сенс Банку»**. Наступного дня після засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки він подав у відставку.

Гладиченко також є фінансовим директором державного ПРАТ **«Українська фінансова житлова компанія»** – **«Укрфінжитло»**. У медіа його пов'язували з **Василем Веселим**, який уже з'являвся у розслідуваннях у контексті справи **«Міндінга»**.

За версією журналістів, **Веселий** може бути однією з фігур, що пов'язує українські бізнесові політичні кола з активами російського походження через складні корпоративні та офшорні структури. У цьому контексті також згадується його партнер **Тимур Міндін**, якого називають близьким соратником президента **Володимира Зеленського** та співласником студії **«Квартал 95»**.

Таким чином, історія навколо **«Сенс Банку»** може стосуватися не лише кадрових збігів, а ширшої мережі впливу на державну фінансову установу.

Чому виникають питання до НБУ

Окремий блок питань стосується Національного банку України. Саме НБУ має контролювати діяльність системно важливих банків, оцінювати ділову репутацію керівників, перевіряти ризики та реагувати на можливі порушення.

Якщо регулятор лише зараз почав публічно говорити про перевірки менеджменту **«Сенс Банку»**, логічно виникає питання: чому ці процеси не були запущені раніше? У фокусі уваги опиняється і голова НБУ **Андрій Пишний**. У публічному просторі неодноразово обговорювали його політичні та бізнесові зв'язки, зокрема з колишнім керівником Офісу Президента **Андрієм Ермаком**. До призначення в НБУ **Пишний** співпрацював із **Ермаком** у межах громадської організації **«Відчуй»**.

Цей факт сам по собі не є доказом порушень, однак на тлі скандалу навколо **«Сенс Банку»** він посилює суспільний інтерес до питання незалежності регулятора, своєчасності його реакції та якості банківського нагляду.

Що далі

Історія з рахунками, які нібито могли використовуватися BetKing для мискодингу, відкриває ширшу проблему: наскільки українські банки здатні ефективно виявляти ризикові операції грального бізнесу та чи не перетворюються окремі фінансові установи на інструменти для обходу податкових правил.

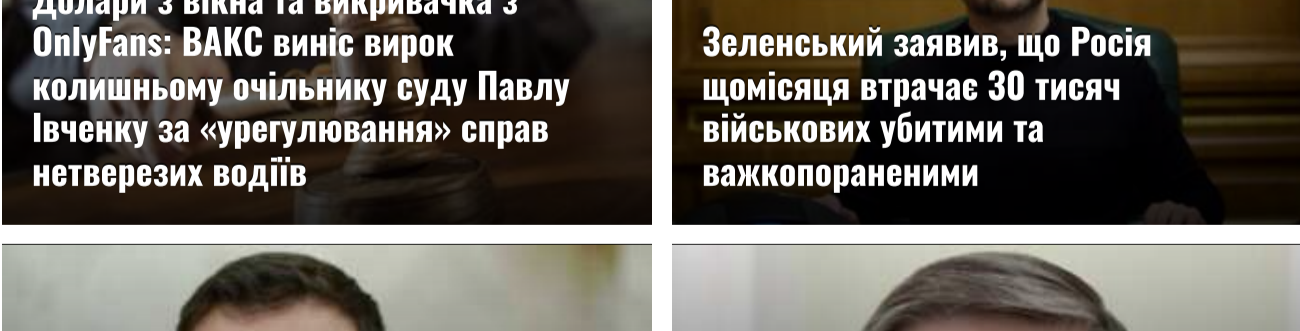
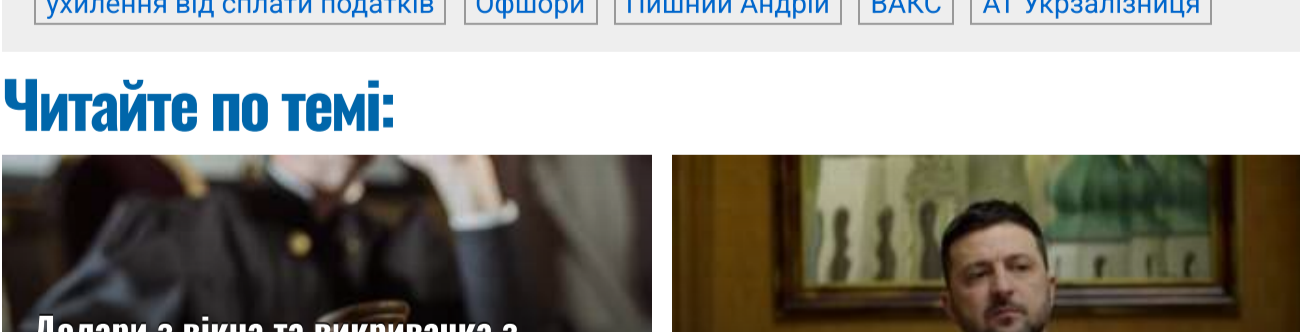
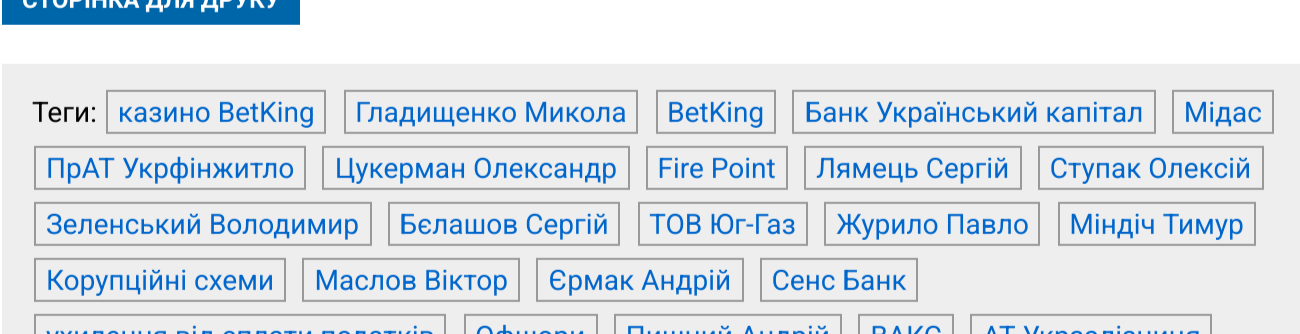
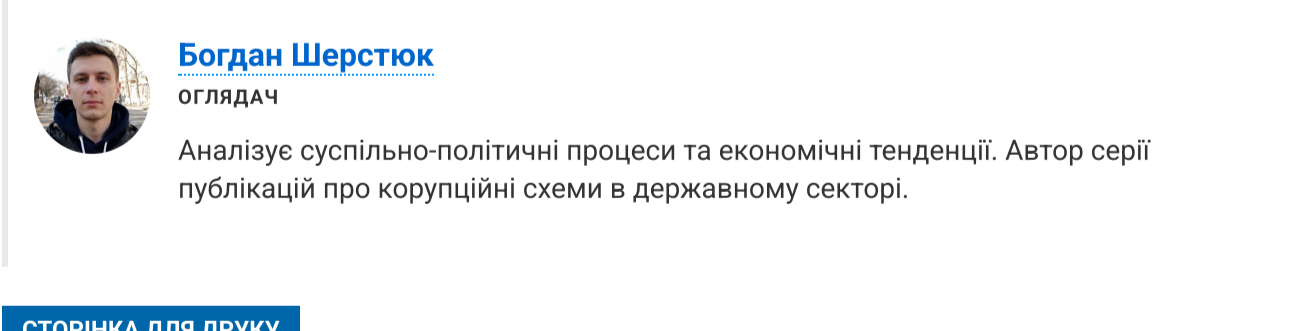
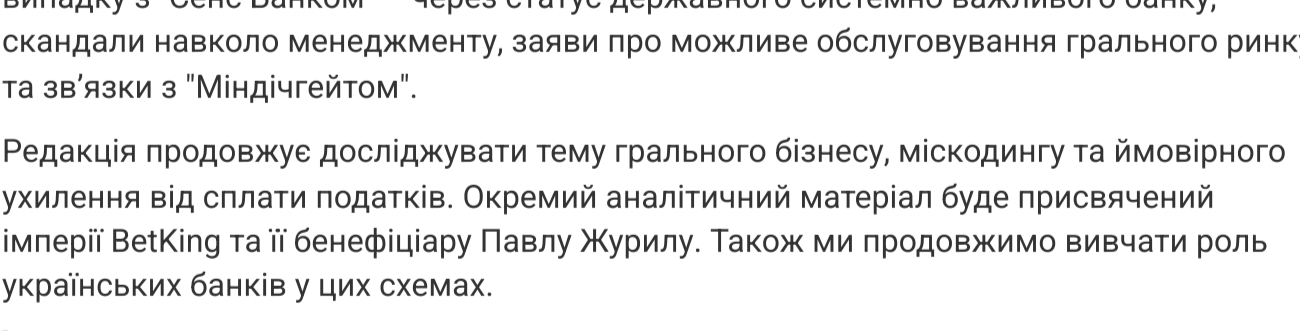
У випадку з банком **«Український капітал»** питання виникають через бекграунд, його ймовірної власника, збитковий фінансовий результат та зв'язки у переліку рахунків. У випадку з **«Сенс Банком»** – через статус державного системно важливого банку, скандали навколо менеджменту, зв'язки про можливе обслуговування грального ринку та зв'язки з **«Міндінгейтом»**.

Редакція продовжує досліджувати тему грального бізнесу, мискодингу та ймовірного ухилення від сплати податків. Окремі аналітичні матеріали буде присвячувати імперії **BetKing** та її бенефіціару **Павлу Журилу**. Також ми продовжимо вивчати роль українських банків у цих схемах.

Сторінка для друку

Тег:	казино BetKing	Гладиченко Микола	BetKing	Банк Український капітал	Мідас
	ПРАТ Укрфінжитло	Цукерман Олександр	Fire Point	Лямець Сергій	Ступак Олексій
	Зеленський Володимир	Белашов Сергій	ТОВ Юг-Газ	Журило Павло	Міндін Тимур
	Корупційні схеми	Маслов Віктор	Ермак Андрій	Сенс Банк	
	ухилення від сплати податків	Офшори	Пишний Андрій	ВАКС	АТ Укразалізниці

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ДЕПУТАТИ



Забув указати в декларації 22 квартири: у родині заступника Кличка **В'ячеслава Непова** виявили нерухомість у Києві вартістю 100 мільйонів

КОРУПЦІЯ



Атомний дерібан: **«Енергоатом»** доплачує майже пів мільярда фірмі-банкруту, яка вже **«взула»** його на 170 мільйонів

ЧИНОВНИКИ



Вбитий в Іспанії **Андрій Портнов** був під прицелом місяцями: слідство вийшло на брата Іззієвих із російськими паспортами

ОСТАННІ НОВИНИ



18.06.2026, 20:27 - Події
Сполучене Королівство та Французька Республіка стоять на чолі багатонаціонального контингенту на підтримку України



18.06.2026, 20:24 - Події
Прибуття України до ЄС і підтримка ППО: Зеленський узав участь у саміті Євросоюду



18.06.2026, 20:15 - Вікна
Москвіти масово запасаються паливом на тлі пожежі на нафтопереробному заводі та збоїв у постачанні



18.06.2026, 20:12 - Вікна
Кришку резервуара на нафтобазі в Москві зірвало після влучання ракети, з не безплітотика, повідомляють у соцмережах



18.06.2026, 20:03 - Вікна
Трампа охарактеризував домовленість з Іраном як власне досягнення, тоді як опоненти заявляють про поступки на користь Тегерана



18.06.2026, 19:57 - Силовики
На Київщині військовослужбовцю оголосили підсуду у вбивстві 17-річної дівчини



18.06.2026, 19:57 - Вікна
Нетанягу наголосив, що Ізраїль не відволітиме свої війська з півдня Лівану



18.06.2026, 19:51 - Корупція
Схеми прихованого кодування платежів для BetKing у мережі оприлюднили рахунки в «Сенс Банку» та банку «Український капітал»



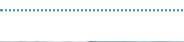
18.06.2026, 19:45 - Вікна
Злам у перебігу боїв: у Пентагоні повідомили, що ЗСУ зміцнили свої позиції на передовій



18.06.2026, 19:39 - Вікна
На Сумщині після повітряного удару з боку РФ спалили складські приміщення, де зберігалися сировинні матеріали



18.06.2026, 19:36 - Депутати
Хмельницький міський депутат Олександр Кізар вніс до декларації криптовалютну на 360 мільйонів і **Maubach** за ціною, що втричі вища за ринкову



18.06.2026, 19:27 - Корупція
Мільйони суми готівкою та новенький Nissan X-Trail, що виявили у декларації керівника Подільського ЦТК **Стахова**



18.06.2026, 19:24 - Корупція
Замість вивезення за кордон – для потреб ЗСУ: на Волині суд наклав штраф на ФОПа та постановив конфіскувати 43 кубометри незаконно заготовленої деревини



18.06.2026, 19:12 - Корупція
Фітінгів навчання в аспірантурі для ухвалення: СБУ затримала сина та асистента ректора Чернівецького університету



18.06.2026, 19:07 - Депутати
Народний депутат Федісний закликає СБУ та БЕБ провести перевірку телеграм-каналу **«Труха»** щодо можливих зв'язків із РФ і сплати податків



18.06.2026, 19:09 - Бізнесмени
За один рік родині адміністратора Телеграм-каналу «Труха» Максиміа Лавриненка повновила свій автопарк трьома новими електромобілями, сформували елітну колекцію авто в період війни



18.06.2026, 19:06 - Події
Медіагрупа, пов'язана з Орбаном, звільнила більш ніж 400 працівників редакції



18.06.2026, 19:05 - Вікна
Україна з'ясувала, де перебувають майже 19,5 тисячі дітей, яких вивезли до РФ, – повідомив Лубинець



18.06.2026, 18:58 - Вікна
США оприлюднили настанови для своїх громадян у Росії на випадок ударів безплітотиків



18.06.2026, 18:48 - Депутати
Забув указати в декларації 22 квартири: у родині заступника Кличка В'ячеслава Непова виявили нерухомість у Києві вартістю 100 мільйонів



18.06.2026, 18:42 - Події
Суд узав під варту колишнього військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з окупаційними силами</