



Топ-теми:

- Арешт Ермака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...

НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Корупція > НАБУ: гроші, вилучені в «справі Міндіча», надходили через банки або контрабандою, Держфінмоніторинг досі не надав звітів

НАБУ: гроші, вилучені в «справі Міндіча», надходили через банки або контрабандою, Держфінмоніторинг досі не надав звітів

Читати на руськом Read in English Додати як бажане джерело в Google



НАБУ: гроші, вилучені в «справі Міндіча», надходили через банки або контрабандою, Держфінмоніторинг досі не надав звітів

Готівкові кошти, які детективи Національного антикорупційного бюро вилучили під час слідчих дій в офісі групи Тимура Міндіча, потрапили до них або контрабандою, або з банківських сховищ всупереч банківським регулюванням.

Про це заявив під час [засідання](#) Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ директор НАБУ Семен Кривонос.

Він зазначив, що Держфінмоніторинг не міг не помітити легалізації такої кількості грошей.

«Гроші, які ми знайшли, надійшли, скоріш за все, з банків», - зазначив очільник Бюро.

При цьому він наголосив, що Держфінмон не надав досі звітів щодо питань, які ще в січні запитувало НАБУ.

Зазначимо, що раніше Національний банк України стверджував, що не знає, звідки фігуранти «плівок Міндіча» могли взяти кілограми доларів готівкою, які НАБУ вилучило під час обшуку, оскільки з початку повномасштабної війни українським банкам заборонено видавати обсяги валюти, які перевищують 100 тисяч гривень. Там запевнили, що не зафіксували факти аномальних сплесків, пов'язаних із зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків.

Зазначимо, що напередодні голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської ТСК стверджував, що Фінмон не помічав жодних підозрілих операцій за участі фігурантів «плівок Міндіча».

Водночас, за даними НАБУ, учасники організації «відмили» близько \$100 млн. гроші переводили у готівку чи криптовалюту, а на одному із записів член групи скаржився, що йому важко було нести 1,6 мільярда доларів готівкою.

Теги: Госфінмоніторинг Держфінмоніторинг Кривонос Семен Корупція Корупція Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі НАБУ АО НАЭК Энергоатом

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

25 листопада 2025 г., 14:28 Переглядів: 2948 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

- По дати По переглядам По коментарям
- 22:16 Російський дрон атакував Станіславську громаду на Херсонщині: загинула 42-річна жінка
 - 22:10 «Потрібен лише ОК особисто від Трампа»: Зеленський заявив, що Україна готова виробляти ракети до Patriot
 - 22:03 Іран вимагає вибачень від Трампа для повернення до переговорів, але продовжує таємні контакти в Швейцарії, – ЗМІ
 - 21:56 Росія адаптувалася до українських контрзаходів і відновлює масовані удари КАБами по Харкову, – «Кракен»
 - 21:49 Скандальні звинувачення: волонтера Хакімова пов'язали з громадянином РФ і кримінальним минулим

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

- 21:43 Російські війська атакували Кушугум на Запоріжжі FPV-дроном: поранено літнього чоловіка
- 21:36 Зеленський підтвердив удар по Тюменському НПЗ за 2000 км від кордону та заявив про нові дрони з дальністю 3000 км
- 21:30 «Навроцький йде шляхом Орбана, це закінчиться погано»: Зеленський прокоментував дії польського лідера
- 21:24 Суд оштрафував директора компанії на 1 мільйон гривень за махінації з імпортом авто через недійсні сертифікати EUR.1
- 21:16 Новий поворот у Женеві: Іран таки залишив переговори зі США після 80 хвилин зустрічі
- 21:10 «Своє "пробачте" залиште собі»: Зеленський закликав Білорусь припинити техпідтримку російських дронів
- 21:03 Окупаційна влада Севастополя ввела надзвичайні заходи через дефіцит пального та проблеми з енергетикою

20:57 В Одеській області пролунав вибух на тлі загрози застосування балістичного озброєння

20:50 Російські КАБи вдарили по ТЕЦ у Харкові: мер повідомив про атаку на енергооб'єкт

20:44 Іран не залишив переговори у Швейцарії – делегація продовжує діалог зі США

20:37 Тікають із Криму під загрову на трасах: на виїзді з півострова величезні черги, поки на півдні масово нищать постачання ворога

20:30 Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: серед поранених дворічна дитина

20:24 У Шевченківському районі Харкова російський дрон влучив у багатопверхівку, – Синегубов

20:18 Зі стрілянини – в маркетинг: суд віддав на поруки рекламній агенції одного з опонентів «Рашика» у справі Sky Loft

20:10 Іранські дипломати покинули переговори зі США після радикальних заяв Трампа, – Axios

20:04 Повторив суперрекорд ЧС і «помстився» за Кюрасао: воротар Елой Ром став героєм матчу з Еквадором, а мережа обговорює його ефектну дружину

19:57 Іран назвав дві умови для відкриття Ормузької протоки, – Reuters

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторження

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну нападение

Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сву 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