29 червня, 14:36 · 1 112 · 3 хв · 0

Колишній очільник банку отримав підозру: йдеться про операції на сотні мільйонів гривень

Валерія Моргун

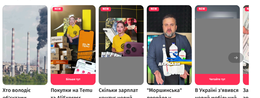
У генпрокурор повідомив, що колишній очільник банку Фуркан підозру / фото Shutterstock

Ексочільнику правління банку повідомили про підозру. Її оголосили за незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень. За даними слідства, голова правління вступив у змову з підприємцем.

Що відомо про колишнього главу банку та його підозру

Це все робилось для безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, про що повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Популярні відео



Хто володіє об'єктами енергетики в... Покупки на Temu та AliExpress стануть... Скільки зарплат коштує новий iPhone? "Ворошинська" перейде у власність... В Україні з'явився новий мобільний оператор За зр по

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ затримало чинного нардепа у справі про хабарництво

> **Банк має зупинити незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити. Однак, на практиці не завжди так,**
> **– зазначив Кравченко.**

У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір був готовий забезпечувати необхідне "сприяння". Згідно з інформацією, ціна "сприянню" становила 0,15% від суми щомісячних операцій.

З липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п'яти підконтрольних компаній провели **понад 210 мільйона гривень**. За кожною операцією банкір отримував частку.

РЕКЛАМА
Пальне
Середня ціна в мережі АЗС ANKO Energia станом на

Зокрема, було задокументовано листування, у якому спільники:

- звірили суми;
- погоджували перекази коштів;
- після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

Руслан Кравченко додав: коли особа, що мала відповідати за контроль, фактично "монетизує" його обходження, то йдеться навіть не про банківську етику, а про кримінальну відповідальність.

1. Колишньому очільнику правління банку отримав підозру у зв'язку з одержанням неправомірної вигоди.
2. Підприємець відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Крім того, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

УП пише, що під підозрою перебував експлова правління "ОКСІ БАНК" В'ячеслав Парасін. Видання посилається на власні джерела.

Також чином, мова йде у цій ситуації не лише про порушення банківських правил. У цьому випадку банк використали як інструмент – для проведення фінансових потоків.

Що ще відомо про подібні справи

У суботу, 27 червня, на криптогаманець APMA було перераховано понад 8,3 мільйона USDT – це понад 372 мільйони гривень. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі.

Також у червні повідомили про підозру колишньому директору одного з підприємств теплової галузі. Йдеться про заниження акцизного податку на понад 2,3 мільярда гривень.

Пов'язані теми:

ЕКОНОМІКА · ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА · КОРУПЦІЯ · РУСЛАН КРАВЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

Путівки в санаторій за кошт держави: хто з пенсіонерів поїде безкоштовно
19 вересня, 22:24

Пенсія віддалується: скільки років стажу знадобиться для виплат у 2027 році
21 вересня, 00:36

E-mail редакції:
news24@24tv.com.ua

Номер телефону:
+38 044 390 5077

Як тут:
м.Київ,
вул. Володимирська 61/11,
офіс 50

Як в соцмережах:

Всі комерційні рекламні матеріали позначені словами "Спецпроект" чи "Партнерський матеріал". Матеріали з позначкою "Експерт", "Позиція" відображають позицію авторів та гостей. Редакція може не поділяти їхню позицію. Детальніше щодо реклами та правил цитування можна ознайомитись в правилах користування сайтом. Усі права захищені. Матеріали сайту призначені для осіб старше 21 року (21+)

Онлайн-медіа «24» Канал
пл. Галицька, буд. 10, м. Львів, 79008
Телефон: +380 (32) 239-31-99
Адреса електронної пошти: legal@24tv.com.ua
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа — R40-00057

© 2005–2026, ПрАТ «Телерадіокомпанія "Інтер"», 24 Канал.