

АКТУАЛЬНО

**Одинокий стаж, а пенсія різна:
від чого насправді залежить
розмір виплат**

24 липня, 19:27

**Достатньо показати пенсійне
посвідчення: які знижки та
пільги діють у серпні**

25 липня, 02:17

Популярні відео

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ **НАБУ затримало чинного нардепа у справі про хабарництво**

Банк має зупиняти 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 «сприяння» становила 0,15% від суми цюмівських 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.

- звіряли суми;
- погоджували перекази коштів;
- після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведення 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 перебуває ексголова правління "ОКСІ БАНК" В'ячеслав Парасіч. Видання посилається на власні джерела.

Таким 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 ARMA 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 тютюнової галузі. Йдеться про заниження акцизного податку на понад 2,3 мільярда гривень.

Пов'язані теми:

ЕКОНОМІКА КОРУПЦІЯ ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РУСЛАН КРАВЧЕНКО

24 KANAK

24 KANAK asks for your consent to use your personal data:

- Personalized advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development

[Learn more](#)

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 300 partners, as used specifically by Us and our partners may use precise geolocation data. [List of partners](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

[Manage options](#) [Consent](#)

Всі новини Головні новини Новини України Примки новин Відеонісвідчення Архів новин Погода	Війна Росії з Україною Ракети обстріли Карта бойових дій Морні перевози Політврання з триває в Україні Масові вбивства по Україні Важбу в Росії Втрата ворога	Мобілізація в Україні Зайняття з військових служб Мобілізація 50+ Мобілізація жінок Компарт для 18-20 річних Васильчук від мобілізації Мобілізація в Україні: світлині осіб мобілізують ЦИК	Новини економіки Ціна нафта Курси валют Фінансові новини Тарифи на комунальні послуги Платити Пенсія в Україні
Кіно Найкращі фільми Українські фільми Фільми на вечір Кіновід Серіали	Новини Освіти Міністерство освіти та науки України Школа НМТ 2025 Самозапиток Навчання за кордоном	Нерухомість Аналітика ринку Рухалия купити Тренди в життєлі	Спорт Бокс Футбол Теніс Ватолон Інші види спорту

Email - розсилка

Будьте в курсі всіх новин і оновлень!
Перейдіть на сторінку наших розсилок,
щоб обрати ті, що відповідають вашим
інтересам.

Онлайн-медіа «24 Канал»
пл. Галицька, буд. 15, м. Львів, 79008
Телефон: +380 (32) 229-77-77
Адреса електронної пошти — legal@24tv.com.ua
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа — R40-0605