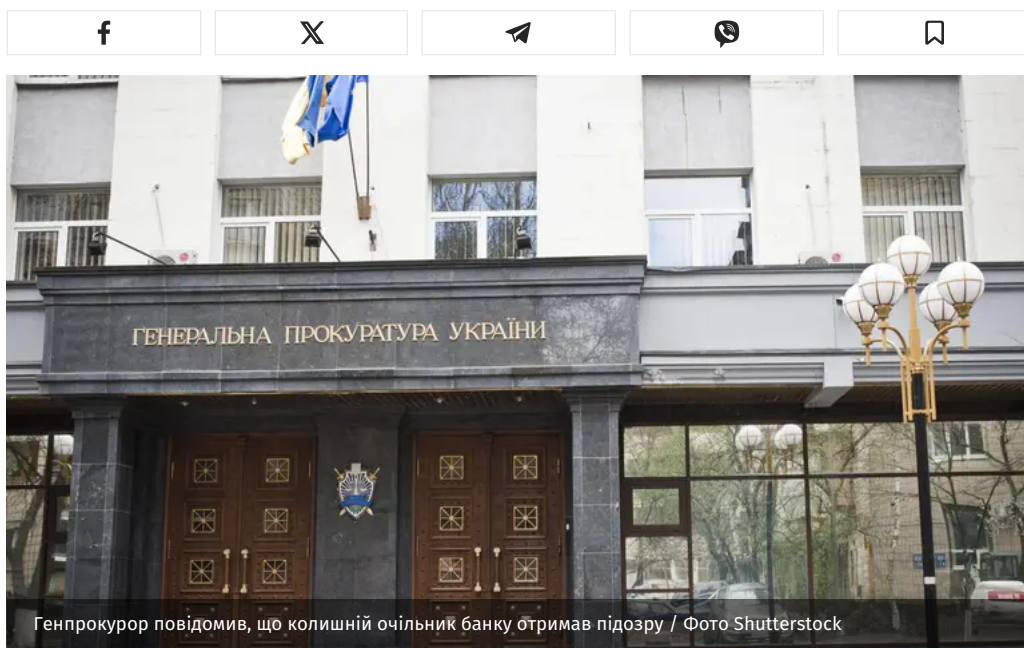


Колишній очільник банку отримав підозру: йдеться про операції на сотні мільйонів гривень

Valeria Morgun



Ексочільнику правління банку повідомили про підозру. Й 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

Чому так важливо

А яку пенсію отримують ваші рідні?

Пенсіонерів звільнили від сплати податку?

Власний будинок за ціною смарт-квартири?

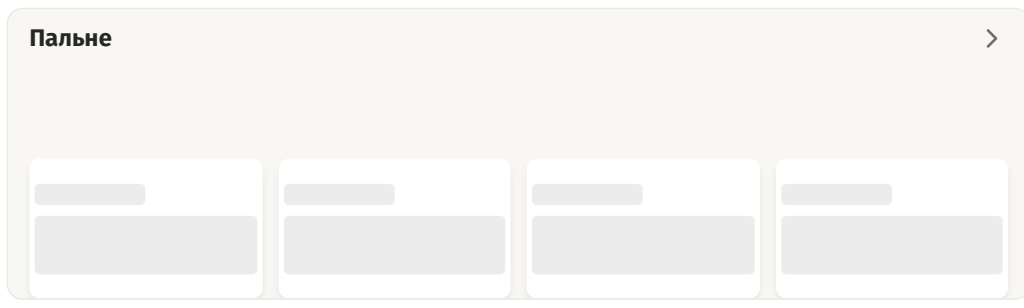
Цю куптуру підробляють найчастіше!

А і ми

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.

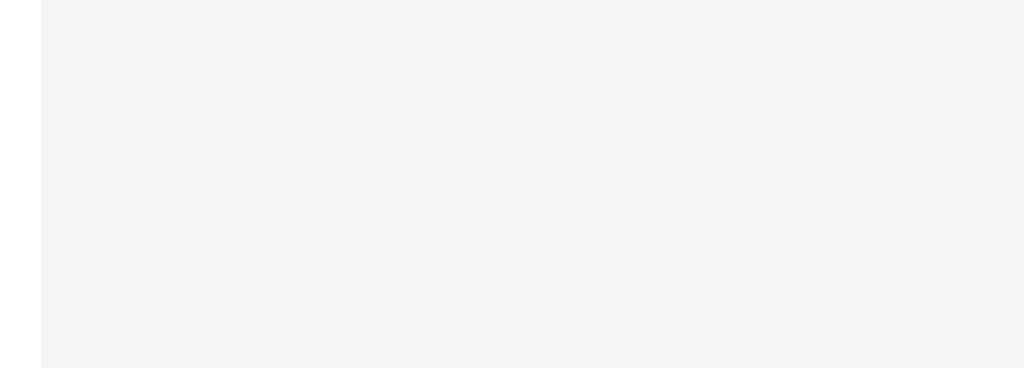
У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір був готовий забезпечувати необхідне "сприяння". Згідно з інформацією, ціна "сприяння" становила 0,15% від суми щомісячних операцій.



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

Зокрема, було задокументовано листування, у якому спільники:

- звіряли 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.

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

Крім того, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

УП пише, що під підозрою перебуває експолова правління "ОКСІ БАНК" В'ячеслав Парасін. 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.

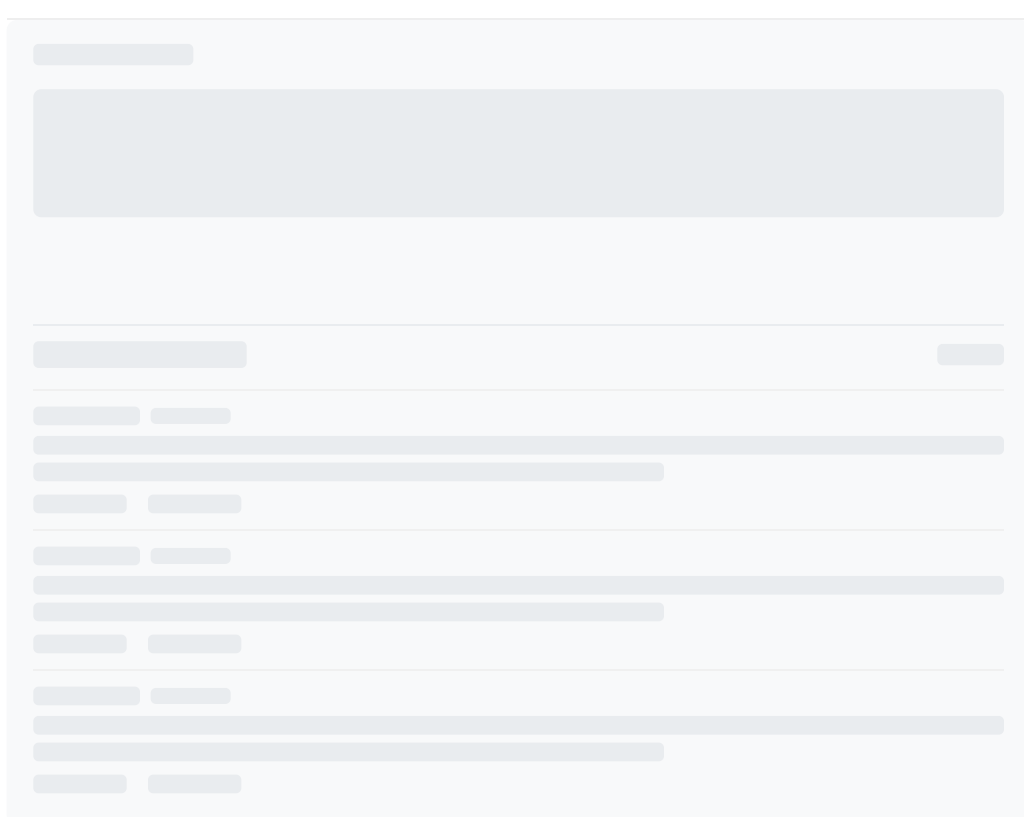
Що ще відомо про подібні справи

У суботу, 27 червня, на криптогеманець АРМА було перераховано понад 8,3 мільйона USD – 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 зниження акцизного податку на понад 2,3 мільярда гривень.

Пов'язані теми:

ЕКОНОМІКА	КОРУПЦІЯ	ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА	РУСЛАН КРАВЧЕНКО
-----------	----------	-----------------------------	------------------



Е-мэй редакції

news24@24tv.com.ua

Номер телефону

+38 044 390 5077

Про нас

Редакція
Редакційна політика
Про телеканал
Телеведучі
Рекламдавачи
Правила користування

Політика конфіденційності

Політика використання штучного інтелекту
Політика конфіденційності даних
Угода Користувача Спільноти
Правила коментування
Технічна інформація

Контакти

Вакансії
Структура власності
Адреса
карта сайту
Ігри

Всі новини

Головні новини
Новини України
Прямий ефір
Відеоновини
Аудіоновини
Погода

Війна Росії з Україною

Ракетні обстріли
Карта бойових дій
Мирні переговори
Повітряна тривога в Україні
Масована атака по Україні
Вибухи у Росії
Враги ворога

Мобілізація в Україні

Звільнення з військової служби
Мобілізація 50+
Мобілізація жінок
Контракт для 18-24-річних
Вістронка від мобілізації
Мобілізація в Україні: оцінки осіб
мобілізує ТЦК

Новини економіки

Ціна нафти
Курси валют
Фінансові новини
Тарифи на комунальні послуги
Податки
Пенсії в Україні

Кіно

Найкращі фільми
Українські фільми
Фільми на вечір
Комедії
Серіали

Новини Освіти

Міністерство освіти та науки України
Школа
НМТ 2026
Саморозвиток
Навчання за кордоном

Нерухомість

Аналітика ринку
Купівля житла
Тренди і наплення

Спорт

Бокс
Футбол
Теніс
Біатлон
Інші види спорту

Email - розсилка

Будьте в курсі всіх новин і оновлень!
Підпишіться на сторінку наших розсилкок, щоб отримувати їх, що відповідають вашим інтересам.

ДО РОЗСІЛКО

Всі комерційні рекламні матеріали позначені словами "Спонсорство" на "Партнерський матеріал". Матеріали з позначкою "Експерт", "Позиція" відображають позицію авторів та героїв. Редакція може не поділяти їхніх поглядів. Детальніше щодо реклами та правил цитування можна ознайомитися 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) 229-77-77
Адреса електронної пошти – help@24tv.com.ua
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа – 840-66057

© 2005–2026, ТрАТ «Телевизійно-радіомовний "Планета", 24 Канал.

Розробка сайту -