12.04.2026 Окупантський бізнес Цифрові злочини

Гральний спрут Сердюка та російські гроші Wallet One під прицілом слідства

#Wallet One #ББЕ України #НБУ #Сергій Ніколайчук #Сердюк #Ящук

Печерський районний суд Києва ухвалив принципове рішення, яким задовольнив нашу скаргу у справі 757/59868/25-к та зобов'язав територіальне управління ББЕ у місті Києві невідкладно внести відомості до ЄРДР за фактами системної корупції та фінансування агресора. Тепер начальник столичного ББЕ — Лисаковський та ББЕ України — Цивінський не зможуть ігнорувати задокументовану діяльність Олександра Сердюка.

Але проблема не лише у корумпованій зв'язці ББЕ-івців, ідентичну позицію займають й керівництво Київської міської прокуратури, Національної поліції України та управлінь поліції в місті Києві. Адже навіть попри чіткі ухвали слідчих суддів, вони все одно звели нанівець всю процесуальну діяльність. Прокурори фактично не здійснюють належного процесуального керівництва, а слідчі — не проводять ефективного розслідування, що виглядає як свідоме блокування справ.

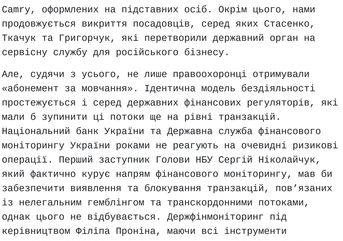
Ухвали судів, якими зобов'язано правоохоронні органи внести відомості до ЄРДР, підтверджують вказане. Так, ВАКС у справі 991/1603/26 зобов'язав НАБУ внести відомості до ЄРДР, Печерський районний суд м. Києва у справі 757/20973/25-к зобов'язав Київську міську прокуратуру внести відомості до ЄРДР, у справі 757/20964/25-к — Національну поліцію України, а у справі 757/20961/25-к — Печерське УП ГУНП в м. Києві. Фактично, йдеться про системну відмову правоохоронної вертикалі реагувати на задокументовані злочини без прямого примусу з боку суду, що прямо вказує на наявність організованого прикриття відповідних схем.

Платіжна імперія Сердюка у складі компаній Єдиний гаманець, Пей Плейс Україна та Фінпеймент роками обслуговує нелегальний гемблінг. Ключовою ланкою схеми залишається система Wallet One, що інтегрована з російським ринком і дозволяє проводити операції в рублях, щоденно прокачуючи мільйони гривень під виглядом оплати цифрового контенту.

Найбільш цинічно, що цей гральний спрут вижив лише завдяки корупційному абонементу для топменеджменту Бюро економічної безпеки. Нами встановлено, що фіксована такса за недоторканність складала 15 тисяч доларів щомісяця плюс частка у розмірі 0,5% від усього тіньового обороту.

Головним архітектором цього прикриття виступав Олег Ящук, чия діяльність супроводжувалася разовими траншами за повернення вилученої техніки та блокування слідства. В той же час нами досягнуто конкретного процесуального результату — ВАКС задовольнив позов САП про цивільну конфіскацію активів Ящука, зокрема елітних автомобілів BMW X3 та Toyota Camry, оформлених на підставних осіб. Окрім цього, нами продовжується викриття посадовців, серед яких Стасенко, Ткачук та Григорчук, які перетворили державний орган на сервісну службу для російського бізнесу.

Але, судячи з усього, не лише правоохоронці отримували «абонемент за мовчання». Ідентична модель бездіяльності простежується і серед державних фінансових регуляторів, які мали б зупинити ці потоки ще на рівні транзакцій. Національний банк України та Державна служба фінансового моніторингу України роками не реагують на очевидні ризикові операції. Перший заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук, який фактично курує напрям фінансового моніторингу, мав би забезпечити виявлення та блокування транзакцій, пов'язаних із нелегальним гемблінгом та транскордонними потоками, однак цього не відбувається. Держфінмоніторинг під керівництвом Філіпа Проніна, маючи всі інструменти фінансової розвідки, не демонструє результатів у протидії відповідним схемам, що виглядає як системна бездіяльність або свідоме ігнорування.



За фактами незаконної діяльності Сердюка нами спрямувано сотні заяв та десятки скарг до уповноважених органів, однак навіть це не змусило систему працювати без прямого втручання суду. Це ще раз підтверджує: бездіяльність силовиків та процесуальна пасивність прокурорів є ключовим фактором існування таких схем.

Окрім того, діяльність Сердюка вже є об'єктом досудового розслідування в межах наступних кримінальних проваджень: Деснянське УП ГУНП в місті Києві внесло відомості до ЄРДР за № 12025105030000527 за ст. 358 ч. 1 КК України, СУ ГУНП в Херсонській області внесло відомості до ЄРДР за № 12025230000000826 за ч. 3 ст. 358 КК України, ТУ ББЕ в місті Києві внесло відомості до ЄРДР за № 72025102400000049, за ч. 2 ст. 212 КК України, Служба безпеки України внесла відомості до ЄРДР за № 22025000000000717 за ч. 2 ст. 200 КК України, СУ ГУНП у Львівській області внесло відомості до ЄРДР за №12026140000000216 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ми змусимо працювати не лише ТУ ББЕ у м. Києві, а й всі ланки правоохоронної системи та органів прокуратури, які покривають схеми Сердюка та фактично живляться з цього бізнесу. Окремо продовжуємо тиск на НБУ та Держфінмоніторинг, щоб встановити роль кожного посадовця, який досі закриває очі на рух коштів, пов'язаних із російським бізнесом.

Стали свідком правопорушення?
Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!
ПОВІДОМИТИ

Поділитись публікацією:

Останні новини

30 Липня 2026
Без рубрики
Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал? Адже ні НБУ чи прокуратура, а журналісти
#АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #НБУ #Олійник #Пишний #Путінцева

29 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Полтавці залишаться без медицини та освіти через апетити губернатора на пів мільярда для «своїх»
#Дяківнич #Полтава #Пронін #тендери

28 Липня 2026
Медична корупція
Міністр Ляшко зберіг посаду попри тотальний провал медицини та мільярдну корупцію
#Ляшко #медицина #МОЗ

27 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Мегем #тендери #Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

26 Липня 2026
Розслідування
Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул обікрав армію та забезпечив собі розкішне життя в Польщі
#Барбул #Величко #Спецтехноекспорт

25 Липня 2026
Без рубрики
Нардеп Гончаренко побудував масштабну мережу "Гончаренко центрів" за рахунок агробізнесу
#Бахматюк #Гончаренко #Гончаренко центр #депутати #Слуга народу

24 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Шмигаль пилить мільярди на захисті енергетики за рахунок українців та Укргідроенерго
#енергетика #ПрАТ «Укргідроенерго» #тендери #Шмигаль

23 Липня 2026
Без рубрики
Мережа «АМІК» заробляє мільярди на продажу пального попри зв'язки з російським «Лукойлом»
#AMIC Energy #АМКУ #ББЕ України #Кириленко #Цивінський

22 Липня 2026
Без рубрики
Керівництво Нацполіції не лише тисне на бізнес і громадян, а й змушує мовчати незгодних та журналістів
#Вигівський #Клименко #МВС України #Національна поліція #Цукрідзе

21 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

ВСІ НОВИНИ | ВСІ СТАТТІ

© 2019 - 2026 | Харківська Громадська Організація "НОН СТОП УКРАЇНА"
Всі права захищені.