

Схеми на 113 мільярдів гривень та американські санкції: яким чином банк «Конкорд», що належить сестрам Соседкам, забезпечував обслуговування гральної індустрії та фінансових потоків із Росії

12 серпня 2026 р., 09:51

4060



Акціонерний комерційний банк «Конкорд» належав Юлії Вілівній Соседці (43,7675 %) та Олені Вілівній Соседці (56,2325 %). Через Інтернет-еквайринг і P2P-перекази за договорами з сімома юридичними особами банк прокрутив 112,956 млрд грн, з яких 46,47 млрд — під час війни.

Операції маскували під торгівлю ігровими артефактами, фактично обслуговуючи безліцензійні майданчики, пов'язані з Parimatch. У 2021 році лише за пів року еквайринг приніс 612 млн грн — у п'ять разів більше, ніж кредитування.

Технологічну інфраструктуру забезпечувало ТОВ «ПРОКАРД» (ЄДРПОУ 34513467), засновницею якого до 2024 року була Юлія Соседка. Компанія фігурувала в схемах фіктивного податкового кредиту на понад 4 млн грн. За кілька днів до відкликання ліцензії банку «ПРОКАРД» отримала статус резидента Дія.City за підписом заступника міністра Олександра Борнякова. Після цього бенефіціарів переписали на підставних осіб.

1 серпня 2023 року НБУ відкликав ліцензію та ухвалив рішення про ліквідацію «КОНКОРД» через систематичні порушення у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Раніше було накладено штраф 60,4 млн грн. У банку існувала Telegram-група «Видача коштів» для фіктивних операцій. Сестри оскаржили рішення, але 30 липня 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив ліквідацію. Вкладникам виплатили 631,2 млн грн.

Окремі епізоди: кредит «Укргазбанку» на 7,54 млн євро під біогазову станцію ТОВ «БІО ЕНЕРДЖІ ДНІПРО» з виведенням коштів на австрійську Concord Solutions Lab GmbH; фіктивний контракт «Укрташнафти» на 20 млн доларів через швейцарську NORDWIND TRADE SA; формування статутного капіталу фіктивних фірм на 420 млн грн.

У вересні 2021 року Мінфін США запровадив санкції проти криптообмінника SUEX, пов'язаного з даркнет-маркетплейсом Nudra. «КОНКОРД» через HotPay, ExMo та «ПРОКАРД» у співпраці з російським «Промсвязьбанком» фігурував у цих схемах та обслуговуванні нелегальних букмекерів у РФ.

Олена Соседка раніше була одружена з В'ячеславом Мішаловим, колишнім секретарем Дніпровської міськради, який декларував 16–18 тисяч біткоїнів. Сімейна компанія «Мастер-Буд» отримала державних підрядів у Дніпрі на понад 2 млрд грн. Після ліквідації «КОНКОРД» з'явилися повідомлення про вплив Олени Соседки на «Банк інвестицій і заощаджень» (БІС-Банк) з активами 3,8–5,6 млрд грн, де серед партнерів фігурував підсанкційний Андрій Попов.

Це вже другий банківський крах сестер після «Фінансового союзу». Попри масштаби, згадки в американських санкційних матеріалах і щонайменше чотири кримінальні провадження, публічних підозр Юлії та Олені Соседкам не оголошували.

Антон Баби́ч
РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Yulia Sosiedka, Olena Sosiedka, Криптобіржа ExMo, Suex, ПАТ АБ Укргазбанк, Concord Solutions Lab GmbH, ТОВ Прокард, АТ АКБ Конкорд, Olena Sosyedka-Mishalova, Vyacheslav Mishalov, Соседка Олена, Соседка Юлія, Борняков Олександр, Попов Андрій, Елена Соседка-Мишалова, Банки України, Мішалов В'ячеслав, Мишалов Вячеслав, HotPay, Борняков Александр, Parimatch, Промсвязьбанк, Соседка Юлия, Соседка Елена, Банк Конкорд, Укргазбанк

Читайте по темі:

Російський тіньовий гемблінг: номінальний власник Cosmobet Михайло Зборовський приховує спільний бізнес із росіянином Сергієм Токаревим

Колішній заступник міністра Борняков не задекларував у НАЗК криптовалютні активи та рахунки на мільярдні суми в гривневому еквіваленті

Колішнього посадовця Борнякова викрили у приховуванні доходів і незадекларованому майні на суму понад 2 мільярди гривень

Суд подовжив дію запобіжного заходу для Коломойського у справі щодо привласнення 9,2 мільярда гривень

Documents from Cosmolot: How Sergey Tokarev's betting business dodged a \$1.2 billion tax charge and discreetly resurfaced under the name Cosmobet

«ПриватБанк» придбав дизельні генератори на суму майже 350 мільйонів гривень

Від тінювих казино до індивідуально оздобленого Bentley: як Вадим Гордієвський та Іван Шевченко здійснюють виведення коштів Pin-Up і Parimatch

У monobank з'явилася можливість заблокувати «екс(а)» через коментарі до переказів: банк запровадив бан за такі повідомлення

Російський вплив у нових бізнес-проектах Павла Шербаня: куди спрямовуються мільярди банку «Альянс»

Російський Елід у Cosmolot: як Сергій Токарев маскує зв'язки з РФ і знову долучився до українських державних проєктів

Коментарі:

What do you think?

0 відповідей

Upvote

Funny

Love

Surprised

Angry

Sad

0 Коментарів

Увійти

G

Розпочати обговорення...

увійти за допомогою АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У DISQUS

D f x G

Im'я

Поділитися

Найкращі Найновіші Найстаріші

Залиште перший коментар.

Підписатись Приватність Не продавати мої дані

DISQUS

Sponsored

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ДЕПУТАТИ

Компенсації для депутатів на розкішне проживання: хто з народних обранців отримує бюджетні кошти на оренду дорогого житла в Києві

СИЛОВИКИ

Товариш Василя Малюка Андрій Осіпов, якого НАБУ підозрює у вимаганні одного мільйона доларів, з'явився на зібранні російських «ворів у законі»

БІЗНЕСМЕНИ

Смертельний фінал «балійського хорору»: як розкращання чорного налу та call-центри Дніпра призвели до вбивства й розчленування Ігора Комарова

ОСТАННІ НОВИНИ

12.08.2026, 10:18 • Події
«Агенція оборонних закупівель» оформила замовлення на баг китайського й тайванського виробництва на суму 1 мільярд гривень

12.08.2026, 10:15 • Війна
У Запорізькому районі окупанти здійснили атаку на автобус, внаслідок чого одна людина дістала поранення

12.08.2026, 10:12 • Війна
У Броварах після удару російських дронів-камікадзе виникла масштабна пожежа

12.08.2026, 10:09 • Війна
Росія здійснила атаку на Україну із застосуванням 138 дронів: сили ППО нейтралізували 112 безпілотників

12.08.2026, 10:03 • Війна
Протягом доби на передовій сталося 237 бойових зіткнень: найнапруженіша ситуація спостерігалася на Костянтинівському та Покровському напрямках

12.08.2026, 10:00 • Події
Крістіану Роналду взяв шлюб із моделлю Джорджиною Родрігес

12.08.2026, 10:00 • Війна
Протягом доби Збройні сили України знищили 1260 російських військовослужбовців

12.08.2026, 09:57 • Конфлікти
Сполучені Штати завдали удару по контейнеровозу в Оманській затоці, який намагався прорвати блокаду

12.08.2026, 09:57 • Війна
У Київській області сили протиповітряної оборони відбивають атаку безпілотників, що рухаються у напрямку столиці

12.08.2026, 09:54 • Війна
Через нестачу пального Росія розпочала закупівлю бензину в Індії

12.08.2026, 09:51 • Корупція
Схеми на 113 мільярдів гривень та американські санкції: яким чином банк «Конкорд», що належить сестрам Соседкам, забезпечував обслуговування гральної індустрії та фінансових потоків із Росії

12.08.2026, 09:48 • Корупція
Бригадний генерал Ральцев і британська полізка Kelly Pepper: хто прибирає згадки про суперечливу декларацію військового

12.08.2026, 09:42 • Події
У Миколаєві в електроштовій житловій багатоповерхівки виявили гранату бойового типу

12.08.2026, 09:33 • Війна
У Росії розпочали випробовувати примусовий призов до російських збройних сил

12.08.2026, 09:30 • Силовики
У США служба ICE має намір забезпечити своїх працівників електрошокowymi рукавичками для затримання мігрантів

12.08.2026, 09:30 • Події
Потужний землетрус у Колумбії спричинив загибель більш ніж 220 людей: рятувальні служби досі не в змозі дістатися до епіцентру

12.08.2026, 09:27 • Війна
Україне віднайшла можливість перенести бойові дії на територію Росії, повідомляє AP

12.08.2026, 09:09 • Події
Трамп повідомив про секретну заміну літака після саміту НАТО в Анкарі

12.08.2026, 09:06 • Війна
Супутникові фото засвідчили велику пожежу на складі Wildberries поблизу Воронежа

12.08.2026, 09:03 • Конфлікти
Напередодні спільних військових маневрів США та Південної Кореї КНДР здійснила запуск балістичної ракети

12.08.2026, 09:00 • Війна
У Донецькій області протягом доби внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 13 дістали поранення

12.08.2026, 08:57 • Війна
Після події в Ла-Манші Лондон обмірковує поновлення безпосередніх контактів із Росією

12.08.2026, 08:54 • Війна
Новоросійськ зазнав масштабної атаки: цілпо стали порт, зерновий термінал і нафтові об'єкти Росії

12.08.2026, 08:48 • Війна
Російські війська завдали удару по «Епіцентру» в Запоріжжі, через що спалахнула велика пожежа

12.08.2026, 08:48 • Війна
Росія вдруге за кілька годин завдала удару по Одесі: зазнали пошкоджень об'єкти інфраструктури та житловий багатоповерховий будинок

11.08.2026, 23:54 • Події
Грузія не погодилася на відновлення дипломатичних відносин із Росією через питання Абхазії та Південної Осетії

11.08.2026, 23:51 • Війна
В Одесі ворожий безпілотник поцілюв у п'ятий поверх житлової багатоповерхівки, повідомили в ОВА

11.08.2026, 23:48 • Війна
У Бундестазі закликали посилити мандат спецслужб, щоб вони могли здійснювати кібератаки на російську інфраструктуру

11.08.2026, 23:42 • Корупція
Rückzugsort Limassol: Weshalb der Cosmobet-Drahtzieher Sergey Tokarev den Platzhalter Mykhailo Zborovskiy durch Andriy Dobrovolskyi ersetzt

11.08.2026, 23:39 • Війна
Російські безпілотники завдали удару по Запорізькому району: постраждали троє людей

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ | ЧИНОВНИКИ | ДЕПУТАТИ | ПРОКУРОРИ | СУДДІ | СИЛОВИКИ | ОЛІГАРХИ | БІЗНЕСМЕНИ | **КОРУПЦІЯ** | КОНФЛІКТИ | ПОДІЇ | ВІЙНА | АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.064124