

Подробнее	
Економика	➤
новость	➤
политика	➤

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [новини України](#) [війна в Україні](#)

Новини > Банк «Конкорд» сестер Сосєдок прокрутив 113 млрд грн?

Банк «Конкорд» сестер Сосєдок прокрутив 113 млрд грн?



Автор: **Александр Панько «Фраза»**
Редактор

12.08.26 23:06 42



[на Фразе Україна →](#)



Акціонерний банк «Конкорд», власницями якого були Юлія Сосєдка з часткою 43,7675% та Олена Сосєдка з часткою 56,2325%, провів через інтернет-еквайринг і P2P-перекази 112.956 млрд грн за договорами із сімома юридичними особами. За наведеними даними, 46,47 млрд грн припали на період повномасштабної війни, [пишуть](#) ЗМІ.

Операції, за матеріалами справи, маскувалися під торгівлю ігровими артефактами, тоді як фактично могли використовуватися для обслуговування безліцензійних гральних майданчиків, пов'язаних із Parimatch. У першому півріччі 2021 року дохід «Конкорду» від еквайрингу становив 612 млн грн —

приблизно у п'ять разів більше, ніж банк отримав від кредитування.

Технологічну інфраструктуру операцій забезпечувало ТОВ «ПРОКАРД» (ЄДРПОУ 34513467). До 2024 року засновницею компанії була Юлія Сосєдка. «ПРОКАРД» також фігурувала в матеріалах щодо формування фіктивного податкового кредиту на суму понад 4 млн грн.

За кілька днів до відкликання банківської ліцензії «ПРОКАРД» отримала статус резидента Дія.City. Відповідне рішення, згідно з наведеними даними, було підписане заступником міністра цифрової трансформації Олександром Борняковим. Після цього структура власників компанії змінилася, а бенефіціарами стали інші особи.

1 серпня 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання ліцензії «Конкорду» та його ліквідацію. Регулятор пов'язав рішення із систематичними порушеннями вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. До цього банк оштрафували на 60,4 млн грн.

Окремо у матеріалах згадується Telegram-група «Видача коштів», яку, за версією авторів розслідування, могли використовувати для координації фіктивних операцій. Юлія та Олена Сосєдки оскаржували рішення НБУ, однак 30 липня 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вкладникам «Конкорду» було виплачено 631,2 млн грн. Ліквідація банку стала другим великим банківським крахом, пов'язаним із сестрами Сосєдками, після історії банку «Фінансовий союз».

Серед окремих фінансових операцій, згаданих у матеріалах, — кредит «Укргазбанку» на 7,54 млн євро для ТОВ «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО». Кошти, за наведеними даними, виводилися на австрійську Concord Solutions Lab GmbH. Ще один епізод стосується контракту «Укртатнафти» на 20 млн доларів через швейцарську NORDWIND TRADE SA.

Також фігурує формування статутного капіталу низки компаній на загальну суму 420 млн грн. Окремий блок матеріалів стосується операцій через HotPay, ExMo та «ПРОКАРД», які пов'язують із російським «Промсвязьбанком» та нелегальними букмекерськими платформами.

У вересні 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптообмінника SUEX, який американська влада пов'язувала з операціями даркнет-маркетплейсу Нудга. У матеріалах щодо «Конкорду» також згадуються можливі перетини з цією фінансовою інфраструктурою.

📖 Географические справочные материалы

Олена Сосєдка раніше була одружена з В'ячеславом Мішаловим, колишнім секретарем Дніпровської міської ради. У публічних деклараціях Мішалова фігурували значні обсяги криптовалюти, зокрема тисячі біткоїнів. Пов'язані з родиною компанії також отримували державні підряди в Дніпрі на суму понад 2 млрд грн.

Після ліквідації «Конкорду» з'явилися повідомлення про можливий вплив Олени Сосєдки на «Банк інвестицій і заощаджень» (БІС-Банк), активи якого оцінювалися у 3,8–5,6 млрд грн. Серед осіб, пов'язаних із цим банком, згадувався Андрій Попов, який перебуває під санкційми.

Попри масштаб фінансових операцій, згадки у санкційних матеріалах США та наявність щонайменше чотирьох кримінальних проваджень, публічних повідомлень про вручення Юлії або Олені Сосєдкам підозр у наведених матеріалах немає.



Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [Parimatch](#), [НБУ](#), [банк Конкорд](#), [Олена Сосєдка](#), [Юлія Сосєдка](#)



Жорін: Крим не є ключем до завершення війни



Замороження війни: Росія висунула цинічну умову для зупинки...

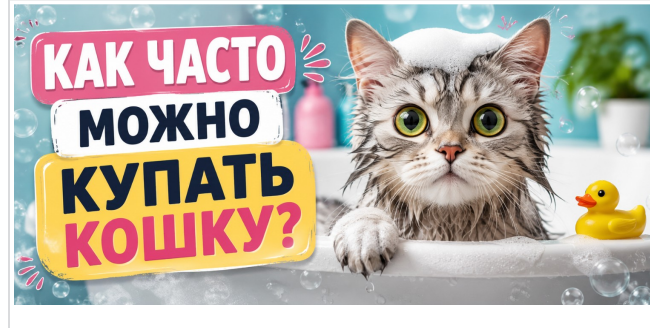
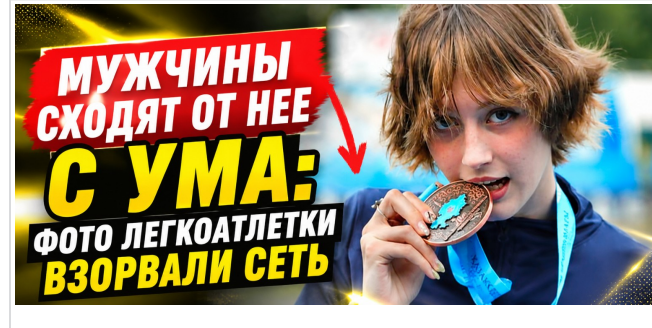


Секретний інгредієнт замість оцту: як закрити ідеальні...



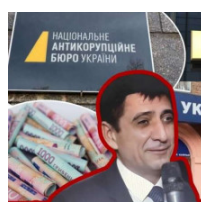
З Відня в росію через вісім країн: Австрія відкрила мережу,...

Коментарі



08.08.26 22:03

Український хорор: як народжується власна школа жаків
Автор: [Arata Klovская](#)



12.08.26 22:37

Олександр Тихомиров та банк «Український капітал»: історія з мільйонним штрафом
Автор: [Комментарии](#)

Вибір редакції



[Всі новини](#) [Головне](#) [Популярне](#)

12.08.26 23:09

Владислава Молчанова та Іванюченко: САП завершила слідство

12.08.26 22:58

Костянтин Буряченко та Piastrix: що приховує організатор платіжних сервісів?



12.08.26 22:56

Igor Sirenko планує запустити під Ірпенем комплекс переробки небезпечних медвідходів, - ЗМІ

12.08.26 22:53

Сенс Банк і брати Веселі: обшуки, мільйони та російський слід

12.08.26 22:47

Костянтин Ткач перетоврив комунальні платежі одеситів на приватну ренту, - ЗМІ

12.08.26 16:46

Земля почала нагріватися рекордними темпами. Вчені попередили про нову небезпеку

12.08.26 16:20

В Україні створили новий національний природний парк

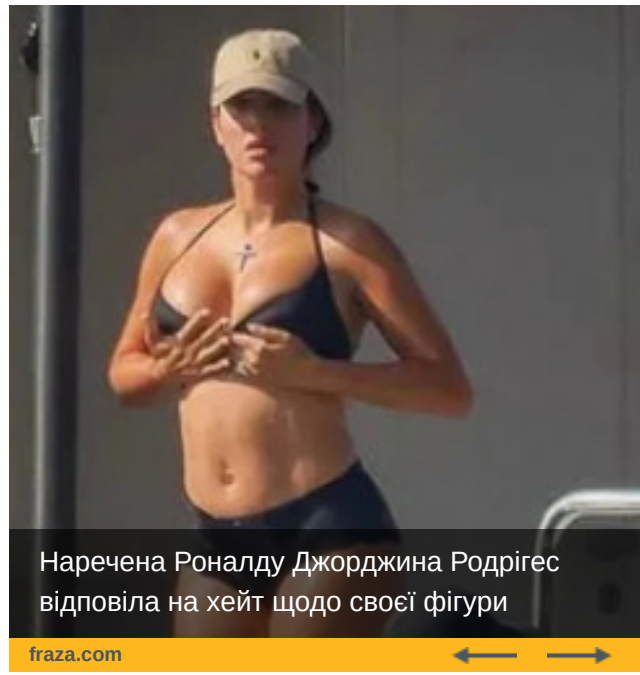
12.08.26 16:01

Рубіо несподівано розхвалив покійного репера Тупака Шакура

12.08.26 15:36

В Україні по-новому розподілятимуть електроенергію

Фото та Відео



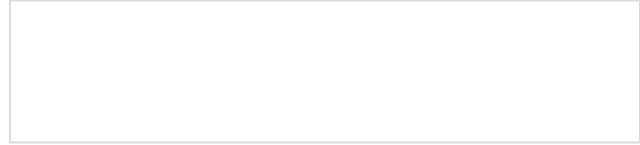
Новини блогосфери

19.07.26 12:31

Війна в Україні триватиме до 2030 року?

10.07.26 15:05

Вибух у Монако - інформоперація для обрання Ле Пен?



19.06.26 20:07

Трамп, Путін і "помилка Конкорда"

09.06.26 18:33

Путін втратив адекватність

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- ☐ Закінчення війни в Україні
- ☐ Глобальну фінансову кризу
- ☐ Розвал Європи
- ☐ Кінець світу
- ☐ Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

[переглянути результати](#)