

ТОП-ТЕМИ: здоров'я новини України схематоз

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

Банк «Конкорд» сестер Соседек прокрутив 113 млрд грн?



Автор: **Александр Панько** «Фраза»
Редактор
12.08.26 23:06 302

на Фраза Україна



Акціонерний банк «Конкорд», власницями якого були Юлія Соседка з часткою 43,7675% та Олена Соседка з часткою 56,2325%, провів через інтернет-еквайринг і Р2Р-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 Соседка. «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 Соседки оскаржували рішення НБУ, однак 30 липня 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вкладниками «Конкорду» було виплачено 631,2 млн грн. Ліквідація банку стала другим великим банківським крахом, пов'язаним із сестрами Соседками, 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 Nudra. У матеріалах щодо «Конкорду» також згадуються можливі перетини з цією фінансовою інфраструктурою.

Олена Соседка раніше була одружена з В'ячеславом Мішаловим, колишнім секретарем Дніпровської міської ради. У публічних деклараціях Мішалова фігурували значні обсяги криптовалют, 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 Соседки 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 санкціями.

Попри масштаб фінансових операцій, згадки у санкційних матеріалах США та наявність щонайменше чотирьох кримінальних проваджень, публічних повідомлень про вручення Юлії або Олені Соседкам 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 Соседка, Юлія Соседка, схематоз

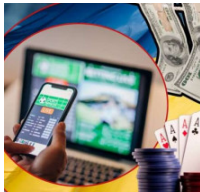
Коментарі



Статті

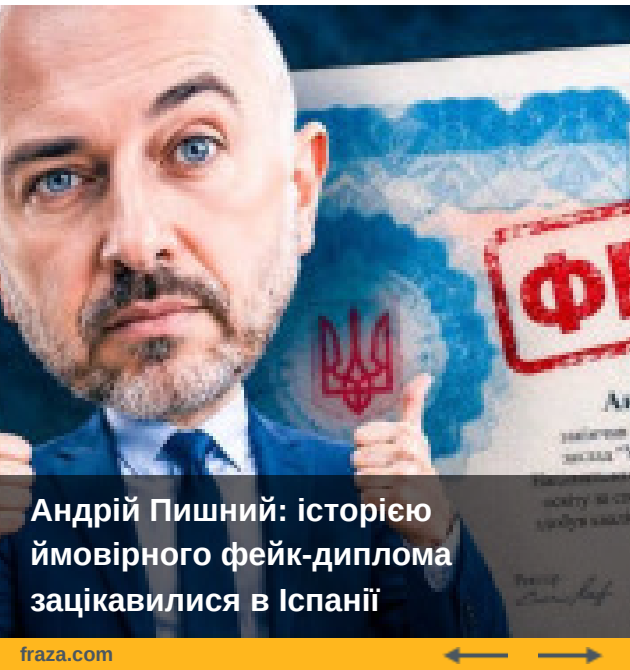


29.08.26 12:20
Ректор з придорожнього «борделю»: Міносвіти поставило на чолі КНУКІМ Ігора Комарницького, якого розшукує слідство?
Автор: Микола Гладун, для «Фраза»



27.08.26 23:00
Гемблінг на 150 мільярдів: як PlayCity, Гетьманцев і Железняк діляють ринок казино
Автор: «Фраза»

Вибір редакції



Андрій Пишний: історією ймовірного фейк-диплома зацікавилися в Іспанії

Всі новини

Головне

Популярне

29.08.26 18:56

13-тижнева Фіона стала наймолодшою метеорологиною у світі

29.08.26 18:50

Сідні Свіні знову знялася в прозорій білизні

29.08.26 18:45

Ратаковскі опублікувала спокусливі фото з відпочинку

29.08.26 18:39

Кара Делевінь знялася для глянцю у відвертому вигляді

29.08.26 17:38

Андрій Коваленко отримав підозру у справі про збитки Київпаstrансу

29.08.26 17:33

Анатолій Бондаренко: що не сходиться в статках мера Черкас

29.08.26 11:45

Олександр Лесик: блогер, який критикував мера Прилук Попенко, опинився в лікарні

29.08.26 11:12

Держдеп США попередив про підвищену загрозу заворушень в Україні

29.08.26 11:09

Туск: наступні 7-8 місяців будуть критичними для України та ЄС

29.08.26 11:05

АТБ запровадила ліміти на продаж товарів

Фото та Відео



Сідні Свіні знову знялася в прозорій білизні

Новини блогосфери

24.08.26 11:45

Мобілізація 50+: світовий досвід і практика України

21.08.26 12:01

Повертаєтесь в Україну? Митниця змусить заплатити за ваші речі

16.08.26 17:49

Ротаційна мобілізація: як Україні змінити систему служби

19.07.26 12:31

Війна в Україні триватиме до 2030 року?

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

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

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати

Теги

Про сайт, реклама

Політика конфіденційності

frazaua@gmail.com

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальноновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.

