

аномальні операції шести платіжних компаній

Детальніше про це

Детальніше про це



Історія, яку Національний банк виявив укрпошті: «Укрпошта» сплатила шістьма невідомим підприємствам, державним підприємствам або приватним фірмам готівкою утримання. Рівні державних не документи, «Укрпошта» отримувала комісії, хотіла йти далі в банківську систему, Завоював 6 значущих інсайтів.

Про це пише УкрАбПром.

Під час першої повноцінної перевірки «Укрпошти» з питань фінансової моніторингу НБУ виявив операції з 1 січня 2022 по 31 липня 2023 року, за цей час поштовий оператор прийняв від компаній 11,9 млрд грн готівкою. Почном 11,4 млрд грн – 95,8% усієї суми – припало всього на шість юридичних осіб: «Металек», «Електрум Геймвент Систем», «Глобалбанк», фінансову компанію «Контрактивий дім» і «Сейф Гарант».

НБУ зазначило не лише концентрацію грошей. Згідно з матеріалами перевірки, отримувачі приймали в одиниці, коли відділення формально не працювали; одна й та сама людина з документами встигала здавати гроші в державні відділеннях один від одного місяця; з окремих платіжних терміналів вносили суми нібито інкасували по кілька разів на день. В інших документах виявили невідповідності дат, а серед готівки – папки 500-гривневих купюр і пошкоджені монети. У західних відділеннях «НБУ» здавали «Укрпоштою» купюри з підписами росіян.

Це був один штрих. Стандарти комісія «Укрпошти» за таку послугу становила близько 0,2%, однак шість банків контрагентів платили від 0,001% до 0,1%. На їхніх операціях державна компанія заробила 8,7 млн грн; за розрахунками НБУ, звичайний тариф для їх був 21,8 млн грн.

«Укрпошта» звинувачувалася у спринній відмові відомості. І керівник Гюр Сінієвський пояснює те, що відбувалося, набагато простіше: компанії фактично працювали інкасатором для суб'єктів, які самі перебували під наглядом НБУ. Після перевірки цю практику припинили.

Ця практика застерєжена для всього подальшого тексту. Сам факт появи компанії у списку шестки не доводить злочинного поводження і грошей і тин більше не скаржила участь і в інших операціях в Україні. Частина розписки німеє влізла до – рішення НБУ, частина – факти з державних реєстрів і судових рішень, а частина – кримінальні провадження, в яких і додору не ринувалося обвинувальним вироку. Але якщо платити розширяти біографії цих шести компаній, випадаєво надбика пересте виглядати досить швидко.

«Металек»: нова юридична особа для старого Ібох

«Металек» – наймолодша компанія в цій шістці. Її зареєстровано 17 червня 2022 року, тобто вже після початку повномасштабної війни і буквально всередині періоду, який тоді називалися НБУ.

Дуже швидко вона стала юридичним оператором однієї з найбільших у країні мереж платіжних терміналів – Ібох.

Коли в березні 2023 року Національний банк позвавив ліцензії Ібох Банк, мережа терміналів окремо підкреслювала: термінали банку не належать, їхній оператор є саме «Металек». Готівка та інші ділові операції тоді опікувалися цю юридичну інституцію Ібох Банк, Ібох Банк інфраструктура та Ібох Банк тісно взаємодівали, але юридично були різними бізнесами.

Розмежування принципів. Не можна просто написати, що «Алена Шевцова володіла терміналами Ібох». документи щодо не підтверджують. Але так саме незвичайно уявляти, що бані і термінали належали Ібох Банку в різних аспектах. Ібох Банк був ключовим банківським партнером мережі, а його зникнення негайно вдарило по роботі терміналів.

Масштаби були величезними. Після закриття банку представники мережі говорили, що лише половина картки тиражу через Ібох булави мережі: порівня 12–15 млрд грн обороту на місяць. Тобто шість банків платили біля мережі, а про інфраструктуру, через яку фізична готівка масово перетворювалася на безготівковий гроші.

Саме цей процес – cash-in – є ключем до всієї історії з «Укрпоштою».

Британський власник, який з'явився вперше

Сьогодні у «Металек» двоєви незвичайна структура: директор – Генерий Растисневський, а 100% капіталу належить британській SCORP LTD. Однак важливо не переносити цю структуру заднім числом на 2022–2023 роки. Британська компанія з'явилася серед власників лише 25 липня 2024 року, коли зі складу засновників вишла Тетяна Жигурська.

Цей день варто запам'ятати. По рівню те саме сталося з шістьма компаніями з'явився НБУ.

«Тейбоск»: другий Ібох у ті самій шістці

ТОВ «Тейбоск» було створено раніше – у січні 2018 року. Саме з ним історично пов'язана прима на торговельно-сервісній мережі інфраструктури автомобільної миттєвої оплати, у реєстрі торговельних знаків за «Тейбоском» зареєстрована, зокрема, марка «Айбоск».

Судові матеріали ще до краху Ібох Банк окремо фіксували: термінали Ібох не є належним банком, а відповідальні за торговельно-сервісну мережу та термінали інфраструктуру пов'язані з «Тейбоском».

Виходить цікава конструкція. Серед шести компаній, які здавали майже всю зашкалює НБУ готівку «Укрпоштою», опинилися одразу два юридичні особи «Ібох» – термінали екзистували Ібох, старий «Тейбоск» і молодий партнер «Металек».

А далі відбувається особливо примітний збіг.

В липні 2024 року, вже після періоду, що перебігався НБУ власником «Тейбоска» став та сама британська SCORP LTD. Компанія отримувє того ж директора – Євгенія Растисневського. До цього власництво значилося Людмила Стонова.

Цей день варто запам'ятати. По рівню те саме сталося з шістьма компаніями з'явився НБУ.

«Сейф Гарант»: як дев'ять тисяч Ібох перетворилися на Стіт4

ТОВ «Сейф Гарант» з'явився у 2015 році. Сьогодні його кімнатні бенефіціаром є підприємці Сергій Бірюк, пов'язаний із групою «Акісія», а директором – Євгенія Шевцова.

У борбани набагато більш диверсифікована ділова біографія, ніж у типичного власника платіжної компанії. Через «Акісію» він був пов'язаний і дистрибуцією продуктів, катковим бізнесом, заводськими продуктами, енергетикою, автобізнесом, підприємств з інших аспектів. У реєстрі його ініціалів з'явився з цією мережею компаній групи.

Але для нашого сюжету важливий Стіт4.

Після того як у березні 2023 року Ібох Банк втратив ліцензію і стала системою Ібох опинився без значущого банківського партнера, приблизно дев'ять тисяч терміналів компанії мережі Ібох були передані «Сейф Гарант» в оренду і почали інтегруватися в мережу Стіт4. Договіри укладали на рік з можливістю продовження.

Це, набути, найважливіший фізичний зв'язок між фізичними списку НБУ.

В одній і тій самій шістці знаходяться «Металек» і «Тейбоск» – юридичні особи Ібох – «Сейф Гарант», який після краху банку забирає приблизно дев'ять тисяч тих самих терміналів на Стіт4.

Тобто ядеться вже не просто про шість компаній «одного сектору». Ми окремими учасниками існували прима складовість інфраструктури.

У самого «Сейф Гарант» згодом виникли серйозні проблеми в фінансовому моніторингу. У травні 2023 року НБУ штрафувала компанію на 11,36 млн грн за порушення внутрішнього законодавства про боротьбу з відмиванням доходів.

А в червні 2026 року послідував штраф зовсім іншого масштабу – 155,15 млн грн. «Сейф Гарант» оскаржив рішення, і НБУ окремо повідомив, що має намір захищати його законність в суді. Тим чином штраф токи ще слід опитувати саме як рішення регулятора, яке компанія остаточно не визнає.

Після мінімальної публікації історії «Укрпошти» «Сейф Гарант» також заявив, що більше з поштовим оператором не працює: договір діля з 2022-го – до березня 2023 року. І ось тут з'являється другий гігант українських терміналів – ЕасуРей.

«Контрактивий дім»: сини Араменца та дуже дужа сім'я Ісая

Фінансова компанія «Контрактивий дім» – юридична особа мережі ЕасуРей сьогодні «Контрактивий дім» належить Олексію та Антону Араменцям – на 50% власники. Вони – дві брати. Це прізвище вказує в офіційно розкритий НБУ структурі власності.

А ось, їхній батько – Володимир Араменко – набагато відоміша фігура старого українського бізнесу: засновник кодитерського гіганта АІК, колишній народний депутат і згодом власник банку «Траст».

Починаючи з того, бізнес з ЕасуРей не лише біографічний. В історії реєстру «Контрактивого дому» Володимир Араменко раніше фігурував серед кімнатних бенефіціарів; запис було видалено в 2018 році. Потім структурі остаточно оформили на сина.

Тому сім'я Ісая ЕасуРей логічно починає не з терміналів біля супермаркету, а з школярів дитини Діабола.

АВК: імперія, піднята в \$160 мільйонів борги

АВК виникла в Донецьку ще в 1991 році та поступово стала однією з найбільших виробників солодощів в Україні. До складу бізнесу увійшли фабрики в Донецькому, Луганському, Дніпрі та Києві.

Після 2014 року керівник отримав справді важкий удар. Виробництво в Донецьку та Луганську були втрачені через війну і окупацію. Тому було надто примитивно опитувати всі подальші боргові проблеми АВК виключно як результат свідомої «хвиля».

Але наслідки боргів вражали. У 2016 році син Володимир Араменко говорив, що АВК винна кредиторам близько \$160 млн. Основними кредиторами були українські дочірні структури російських банків: близько \$80 млн припадало на Сєвєрбанк і близько \$40 млн – на Промісбанк.

Потім подальші бататори: війна банку в заставе майно. Промісбанк бачив, що АВК втрачає майно ліквідуючої фабрики: кредитори намагалися повернути гроші, яких заборув і близько \$40 млн – на Промісбанк.

У липні 2021 року господарський суд визнав МАО «АВК» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Але тут є деталі, яку часто гублять у викривлених публікаціях: уже в листопаді ліквідаційний суд скасував рішення про банкрутство.

Навколо переходу і застав виробничих активів справді йшли кримінальні провадження і вкрай жорсткі конфлікти з банками. І публічних матеріалів кредиторів змивувалися структури Араменко у спробах ввести майно з буд застави. Але називали вже історію АВК доведеною «аферою Араменко» і було б сміливіше, ніж доводити установлені факти: наявність реальних крах частини банку через війну, реальний банкрутський дефіцит, місцеві спори про застави – але це не те саме, що встановлене судом шкрявисте власника.

Натомість наступний епізод виглядає особливо цікаво.

Як кодитер купив Банк «Траст»

16 червня 2015 року НБУ погодив Володимирі Араменку придбання 100% сутової участі в банку «Траст». Пільше частина акції залишилася в інших власників, але саме Араменко став контролюючою фігурою.

Таким чином, у розгалблений кризі АВК кодитерський підприємств перетворюється ще й на банкіра.

А сімейний зв'язок став цілком безпосередній: з квітня 2016 року його син Олексій Араменко, мініший співласник ЕасуРей, вхопив до наглядової дія банку «Траст». Це зафіксовано в документах НБУ про керівника ліквідованого банку.

Банк протримався недовго. 6 грудня 2016 року НБУ визнав «Траст» неплатоспроможним. На 7 грудня його капітал уже нав відоміше значення – нілус 155 млн грн. Регулятор указував на суттєві аспекти проблемних кредитів, зокрема пошкодження і в території АТБ. Історія найбільшого пошкодження ліквідувалася.

Але особливо неприємно виглядає інший епізод. З 2 липня 2016 року НБУ об'єднув «Траст» у залученні вкладів фізичних осіб. Попри це, наприкінці листопада – буквально попередній місяць неплатоспроможності – банк знову почав запитувати вклади населення, причому пропонувати асортимент кредитів ставив. Саме це окремо підкреслював регулятор, пояснюючи своє рішення.

Знову як так: з одного не випливає доведений уисел «купити банк, забрати депозити і збанкрутувати його». НБУ також висловлює не робити. Але сімейна дужа-хронічологія «Сейф Гарант» і «Тейбоск» незвичайно: величезні борги АВК перед банками; купівля власного банку Володимиром Араменком; син Олексій у його наглядній раді; через півтора року після війни контролю банк став неплатоспроможним.

І паралельно існує інший сімейний бізнес – ЕасуРей.

ЕасуРей від зручних платежів до стоїмольного штрафу

«Контрактивий дім» зареєстровано ще 2007 році і два десятиліття відріє в одній з найбільших небанківських платіжних операторів країни. Спом на 2023 рік його річна виручка перевищувала 2,1 млрд грн, а власниками були брати Олексій та Антон Араменки.

У компанії при цьому накопичувалася власна історія претерпіт регулятора.

У квітні 2023 року НБУ штрафувала «Контрактивий дім» на 204 тис. грн за порушення внутрішнього фінансового моніторингу. У грудні того ж року послідував ще штраф майже 8,95 млн грн.

У наступні роки були й інші заходи впливу – за порушення законодавства платіжної мережі, статистичної відомості та недолуги управління банком.

А в травні 2026 року НБУ призначив «Контрактивому дому» такий самий величезний штраф, як Стіт4: 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суду, а НБУ і ління публічно повідомив, що захищатиме своє рішення.

Тому далі найбільш проблемні екзистенції – ЕасуРей, брати Араменки і Стіт4 Сергія Бабаня – «Траст» вже не лише покла в історії «Укрпошти». Спом 2026 року отримав від НБУ штраф по 155,15 млн грн за порушення внутрішнього законодавства з сфери фінансового моніторингу. Компанія пішла до суд