19 серпня, 23:53 | 2783 | 3 хв | 1

Вимкнули автоматичну систему контролю: як через "Сенс Банк" провели заставу за Галущенка

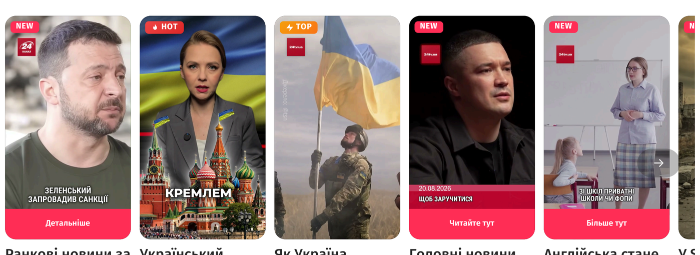
Дзвенислава Андрусів

Корупція у "Сенс Банку" / Колаж 24 Канал

НАБУ та САП заявили про викриття схеми, учасники якої, за версією слідства, могли легалізувати 150 мільйонів гривень і використати їх для внесення застави за експрезидента енергетики Германа Галущенка.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів **24 Каналу**, що провести таку операцію стало можливим через відключення автоматичної системи фінансового контролю в банку. За його словами, у такому разі замість автоматичної перевірки операція фактично залежить від конкретного працівника.

Популярні відео



Ранкові новини за 21 серпня! | Український прапор майорів над Кремлем? | Як Україна виборює свою незалежність? | Головні новини дня! | Англійська стане обов'язковою в дитсадках! | У S бу...

Як могла пройти застава на 150 мільйонів гривень

Сергій Фурса зазначив, що НАБУ детально описало механізм схеми у своїх матеріалах – система банківського фінмоніторингу має автоматично реагувати на підозрілі операції з великими сумами.

Якщо походження коштів викликає питання, система має сигналізувати про ризикову операцію. Після цього банк повинен перевірити джерело походження грошей та економічний сенс операції.

Інвестиційний банкір про розслідування НАБУ: відео

Якщо Telegram заблокують
Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Додати

Однак, за словами банкіра, у випадку із заставою за Галущенка автоматичний контроль могли навмисно відключити.

> **В "Сенс Банку", судячи з цих плівок, на рівні керівництва банку було погоджено, що вони просто виключають цю систему, яка має працювати постійно. І в цей момент, коли система не працює, проводиться ця операція, коли все в суперручному режимі, і тоді ніхто не бачить,**
> **– сказав Фурса.**

Після відключення автоматичної системи рішення щодо коштів залежало від конкретного працівника банку. Він припустив, що ця людина могла бути залежною від керівництва банку та представників Офісу Президента.

Що це означає для державної банківської системи

Інвестиційний банкір звернув увагу на питання корпоративного управління в державному банку. На його думку, якщо версія слідства про фактичний контроль певної групи над банком підтвердиться, це матиме значно серйозніші наслідки, ніж сама операція із заставою.

Фурса вважає, що в такому випадку необхідно перезавантажити керівництво банку та його наглядову раду.

Проте він підкреслив, що не варто переносити цю історію на всю українську банківську систему. Корпоративне управління в українських державних банках загалом працює достатньо ефективно, однак в "Сенс Банку" проблеми мають системний характер.

> **Мінфін є власником "Сенс Банку" та це має ініціювати Міністерство фінансів. Воно має вийти й сказати: так, ми побачили, ну це так не може працювати. Тому ми як власник звільняємо цих людей з посад і запускаємо чесні й прозорі конкурси на те, щоб призначити нових,**
> **– резюмував інвестиційний банкір.**

Нагадаємо, кабінет міністрів розпочав відсторонення керівництва державного "Сенс Банку", зокрема посади на пів року позбувся голова наглядової ради Микола Гладишенко. Рішення ухвалили після того, як НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації за участю високопосадовців, яка легалізувала 150 мільйонів гривень через цю фінустанову.

Через гучний скандал у банку провели обшуки, а Верховна Рада викликала для звітування очільника Нацбанку Андрія Пишного.

Пов’язані теми:

НОВИНИ УКРАЇНИ | КОРУПЦІЯ | НАБУ

Adv

E-mail редакції
news24@24tv.com.ua
Номер телефону:
+38 044 390 5077
Ми тут:
м.Київ,
вул. Володимирська 61/11,
офіс 50
Ми в соцмережах:

Всі комерційні рекламні матеріали позначені словами "Спецпроєкт" чи "Партнерський матеріал". Матеріали з позначкою "Експерт", "Позиція" відображають позицію авторів та героїв. Редакція може не поділяти їхніх поглядів. Детальніше щодо реклами та правил цитування можна ознайомитись в правилах користування сайтом. Усі права захищені. Матеріали сайту призначені для осіб старше 21 року (21+)

Онлайн-медіа «24 Канал»
пл. Галицька, буд. 15, м. Львів, 79008
Телефон +380 (32) 229-77-77
Адреса електронної пошти — legal@24tv.com.ua
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа — R40-06057

© 2005—2026, ПрАТ «Телерадіокомпанія "Люкс"», 24 Канал.

Розробка сайту -