

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

 Дзєніслава Андрусів



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

1:00

Головні новини дня!

4:00

Офіс президента допоміг корупціонерам?

1:00

Українські бізнеси – на межі зупинки!

1:00

На дорогах з'являється "фантом"?

1:00

Українці образилися на Федорова?

1:00

ЄС на за

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



Не покладайтесь на випадок у стрічці

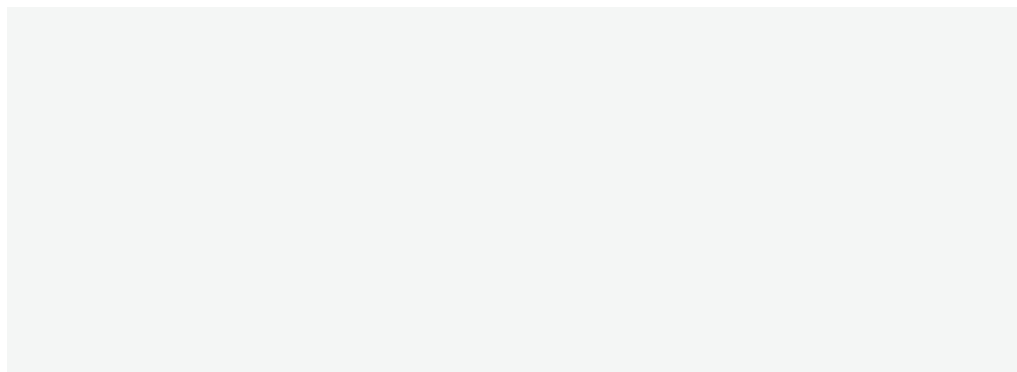
Додайте 24 Канал у вибрані в Google

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

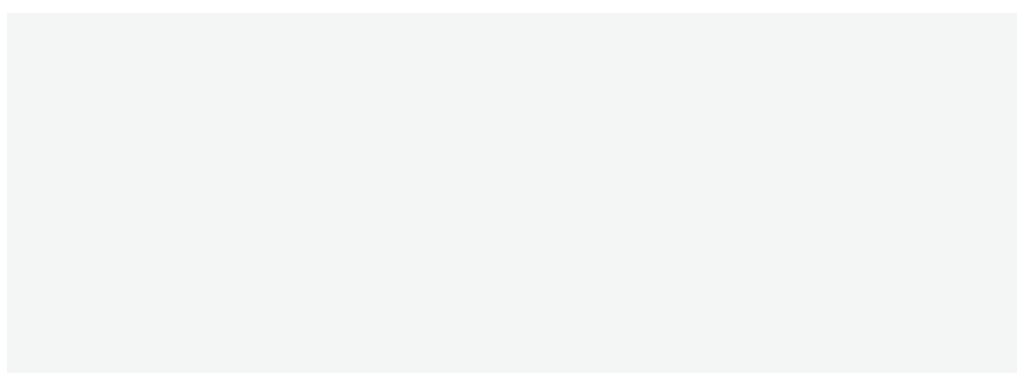
Інвестиційний банкір звернув увагу на питання корпоративного управління в державному банку. На його думку, якщо версія слідства про фактичний контроль певної групи над банком підтвердиться, це матиме значно серйозніші наслідки, ніж сама операція із заставою.

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" і це має ініціювати Міністерство фінансів. Воно має вийти і сказати: так, ми побачили, ну це так не може працювати. Тому ми як власник звільняємо цих людей з посад і запускаємо чесні і 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 Гладиченко. 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
- НАБУ
- КОРУПЦІЯ

Е-пошта редакції

news24@24tv.com.ua

Номер телефону

+38 044 390 5077

Про нас

Редакція
Редакційна політика
Про телеканал
Телеведучі
Рекламодавці
Правила користування

Політика конфіденційності

Політика використання злученого контенту
Політика конфіденційності даних
Угода Користувача Спільноти
Правила коментування
Технічна інформація

Контакти

Вакансії
Структура власності
Архів
Карта сайту
Ігри

Всі новини
Головні новини
Новини України
Прямий ефір
Відеоневини
Аудіоневини
Погода

Війна Росії з Україною
Ракетні обстріли
Карта бойових дій
Мирні переговори
Політрук укрваг в Україні
Масована атака по Україні
Вибуття у Росії
Втрата ворога

Мобілізація в Україні
Звільнення з військової служби
Мобілізація 50+
Мобілізація жінок
Контракт для 18-36 річних
Відстороня від мобілізації
Мобілізація в Україні: оцінка осіб
мобілізує ТЦК

Новини економіки
Ціна нафти
Курси валют
Фінансові новини
Тарифи на комунальні послуги
Подати
Пенсії в Україні

Кіно
Найцікавіші фільми
Українські фільми
Фільми на вечір
Комедії
Серіали

Новини Освіти
Міністерство освіти та науки України
Школа
НМТ 2026
Саморозвиток
Навчання за кордоном

Незручність
Аналітика ринку
Купівля житла
Тренди і натхнення

Спорт
Бокс
Футбол
Теніс
Біатлон
Інші види спорту

 **Email - розсилка**

Будьте в курсі всіх новин і новини! Передайте на сторінку наших розсилок, щоб обрати ті, що відповідають вашим інтересам.

ДО РОЗСІЛКИ

Всі комерційні рекламні матеріали позначені словами "Спецпроект" чи "Партнерський матеріал". Матеріали з позначкою "Експерт", "Позиція" відображають позицію авторів та героїв. Редакція жодя не піддається будь-яким коштам. Детальніше щодо реклами та правил цитування можна ознайомитися в правилах користування сайтом. Усі права захищені. Матеріали сайту призначені для осіб старші 21 року (21+)

Онлайн-медіа «24 Канал»
м. Галицька, буд. 76, м. Київ, 79008
Телефон: +380 (0) 229-79-17
Адреса електронної пошти – legal@24tv.com.ua
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа – RUO-00037

© 2005–2026, ПрАТ «Телеерадіокомпанія "Пікс"», 24 Канал.

Розробка сайту -