Український банк потрапив у скандал з відмиванням грошей криптовалютчиками з Росії

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

Український банк потрапив у скандал з відмиванням грошей криптовалютчиками з Росії

Банк "Конкорд" міг брати участь у сумнівних операціях російських сервісів з обміну криптовалюти Exmo та Suex. Остання компанія минулого тижня потрапила під санкції США за підозрою у фінансуванні хакерських угруповань.

Банк із Дніпра став фігурантом публікацій російських ЗМІ (Коммерсант, The Bell) разом із російсько-чеською біржею Exmo та московським сервісом обміну криптовалют Suex за подачею місцевого руху «Стопнаркотик». Активісти звернулися до правоохоронних органів, заявивши, що Конкорд нібито надавав послуги еквайрингу платежів на користь російського маркетплейса з торгівлі наркотиками Hydra.

«Транзакції з платежів покупки криптовалюти в гривнях на території України через криптобіржу Exmo та через еквайринг банку Конкорд», — заявили Forbes у пресслужбі організації. Підтверджувальних документів «Стопнаркотик» не надало. За даними російського «Коммерсанта», рух вимагає від центробанку РФ та правоохоронців «заблокувати платежі на користь української фінансової установи».

Ще одним учасником платіжної траси «Стопнаркотик» називає російську платіжну систему QIWI. В Україні вона працювала під назвою TYME до 2018 року — поки НБУ не вилучив в неї ліцензію. Також організація вважає, що в Україні в операціях могли бути задіяні вірґінська компанія Hotpay і платіжний сервіс Easy Transfer. Останній дійсно співпрацює з банком Конкорд, надаючи йому, а також банку ПУМБ і фінкомпанії «Кантер» послуги оператора платіжної інфраструктури.

Як могли розподілятися ролі ймовірних учасників операцій на користь Hydra?

Suex — сервіс з переводу криптовалюти в традиційні гроші і навпаки. З моменту заснування у 2018 році Suex перевела криптовалюту на сотні мільйонів доларів, в основному в біткоінах, Ethereum і Tether, більша частина коштів надійшла з нелегальних джерел (хакери-вимкнники, фінансові піраміди, торгівля наркотиками) — близько $370 млн, пише російське видання The Bell з посиланням на дані аналітичної компанії Eliptic.

21 вересня США ввели проти Suex санкції: платформу підозрюють у супроводі фінансових операцій хакерів, які спеціалізуються на шантажі з вимаганням викупу від постраждалих.

Exmo — одна з найбільших криптовалютних бірж у Східній Європі. На відміну від Suex, який спеціалізується на виведенні грошей з криптовалютних гаманців і назад, Exmo забезпечує обмін криптовалюти між користувачами. Сервіс дійсно використовується для платежів за поставку наркотиків — подібні випадки були встановлені, зокрема, українською кіберполіцією.

Suex і Exmo мають спільне коріння. Криптобіржу заснував російський підприємець Іван Петуховський, він же — один із співінвесторів Suex, разом із однофамільцем Єгором Петуховським, а також Максимом Субботіним і Ільдаром Закировим, зазначає The Bell. Після оголошення про санкції США проти Suex Exmo заявила, що не має відношення до криптообмінника. Також біржа заперечує будь-який зв'язок з банком Конкорд, пише російське видання РБК.

Як банк міг брати участь у сумнівних операціях росіян? Можливе зв'язуюче ланка — фінансова компанія, яка приймає безготівкові гривневі платежі з метою їх подальшого обміну на криптовалюту, каже Forbes співзасновник української криптовалютної біржі KUNA Михайло Чобанян.

«Технічно банк у такій ситуації обслуговує рахунки фінкомпанії і надає їй послуги еквайрингу», — пояснює Чобанян.

Співрозмовник у топ-менеджменті Нацбанку зазначив, що Конкорд Банк дійсно наростив обсяги еквайрингових операцій. Офіційно в НБУ не відповіли на запит Forbes до моменту публікації. Головний виконавчий директор банку Юрій Задоя відмовився коментувати ситуацію з російськими криптосервісами. В пресслужбі Конкорд на момент публікації не відповіли на запит Forbes.

За даними НБУ, в банківську групу «Конкорд», крім банку входять українські фінкомпанії «Кордлей», «Мастпей», «Прокард» і «Синком», а також компанії-нерезиденти: британська Electronic Payment Solutions LTD і мальтійська Moneycare Limited. Власниками групи виступають підприємниці з Дніпра Олена Соседка та Юлія Соседка (56,2% і 43,8% акцій відповідно).

Джерело: Форбс

Теги: Easy Transfer | Hydra | Криптобіржа ExMo | Елена Соседка-Мишалова | Петуховский Егор | Закиров Ильдар | Субботин Максим | Отмывание денег | Россия | Чобанян Микаил | Киберполиция | Биткоин | Пумб | Банк ПУМБ | Криптовалюта Suex | Exmo | Криптовалюта | Соседка Юлия | Соседка Елена | Задоя Юрий | НБУ | Нацбанк | Банк Конкорд

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

29 вересня 2021 г., 12:16 | Переглядів: 7698 | Коментарі: 2

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Octetpic: як «Стрим техно» Комотопського уклала угоду з...
#ВПЛА #дрони #Схеми

08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки рос...
#СБУ #Рудьковський #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переходам | По коментарям

12:15 «Я залишився зовсім сам»: хлопчик розплакався після затримання батька працівниками ТЦК
12:10 «Державна чи приватна розмова»: на Буковині посварилися через використання мови країни-агресорки
12:04 Скандал у «Сенс Банку»: Пишного та НБУ звинувачують у покриванні корупції та відмиванні грошей
11:58 Перелом носа та контузія ока: дочка Олі Полякової показала наслідки нічної ДТП в Одесі
11:52 Україна нарощує енергопотужності: до кінця року планують вийти на 21,4 ГВт
Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
11:47 Південь Франції накрили потужні грози: зафіксовано рекордні для серпня опади
11:45 ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід екс-заступниці глави ОП Ірині Мудрій
11:38 Мільйонні виплати за фіктивну службу: на Закарпатті судитимуть екскомандира батальйону та його підлеглу
11:32 Удари на 1600 км углиб РФ: Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Пермі та аеродрому «Маринівка»
11:27 **Китай готує майданчик для переговорів України та РФ: зустріч може відбутися в Пекіні**
11:22 У Києві чоловіка судитимуть за сексуальне насильство над п'ятьма малолітніми племінниками
11:16 РФ атакувала Херсон безпілотником: чоловік дістав тяжкі травми голови
11:11 На Сахаліні розбився та загорівся Ан-3 із парашутистами на борту
11:06 Митна схема на 25 тисяч доларів: суд оштрафував директора ТОВ «Автотато» за заниження вартості авто зі США
11:01 РФ ховає ракетоносії в портах: Плетенчук розповів про нову тактику Чорноморського флоту
10:55 Енергосистема працює стабільно, але РФ нарощує удари: Шмигаль назвав головні ризики
10:49 У РФ вишикувалися черги на АЗС: "Роснефть", "Газпром" та "Татнефть" запровадили ліміти на бензин
10:44 П'яний українець на Volvo протаранив 10 авто біля пляжу в Польщі: йому загрожує 8 років
10:38 Військовий комітет НАТО вперше за вісім років відвідає Україну, — Драпатий
10:33 Росіяни атакували Прилуки «гераняками»: двоє людей постраждали, пошкоджені будинки й авто
10:27 Пів мільйона гривень за "вирішення питань": у Чорноморському порту викрили посадовця-вимагача
10:23 Росіяни вдарили дронами та КАБом по Запорізькій області: загинула жінка, п'ятеро людей поранено

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты оккупанты Порошенко Путин Росія **Россия** СБУ США **Украина** Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.042605