



H

- Топ-теми:**
- Арешт Єрмака
 - Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
 - Напад Росії на Україну



Поиск

НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Власниці ліквідованого НБУ "Конкорд Банку" Олені Соседці готують підозру щодо низки кримінальних справ – джерело

Власниці ліквідованого НБУ "Конкорд Банку" Олені Соседці готують підозру щодо низки кримінальних справ – джерело

[Читати на руськом](#)
[Read in English](#)
 Додати як бажане джерело в Google



Власниці ліквідованого НБУ "Конкорд Банку" Олені Соседіч готують підозру щодо низки кримінальних справ – джерело

Власникам ліквідованого 1 серпня за рішенням НБУ АТ «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, "Конкорд Банк") Олені Соседці та її сестрі Юлії, а також топ-менеджменту банку готуються пред'явити підозри щодо низки кримінальних статей.

Як повідомляється, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та інших правоохоронних органів проводять обшуки у центральному відділенні банку у Дніпрі, а також на фірмах, пов'язаних з акціонерами банку.

“Конкорд Банк” було ліквідовано у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення. Раніше фінрегулятор за подібні порушення застосовує до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу у загальному розмірі 60,4 млн. грн. та письмове застереження.

Нацбанк також учора наклав ще один штраф на банк у розмірі 400 тис. грн. за порушення при здійсненні переказів.

Варто зазначити, що лише кілька днів тому керівництво та прес-служба банку спростовували інформацію про його швидку ліквідацію, які публікували ЗМІ та ТГ-канали, і називали це «фейками та провокацією».

У Верховній Раді вже заявили, що Нацбанк ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк «Конкорд» у зв'язку з міскодінгом, який, зокрема, розслідувала тимчасова спеціальна комісія парламенту з грального бізнесу.

У 2018 році Нацбанк також накладав великий штраф на "Конкорд Банк" та фіксував участь цього банку у проведенні фінансових операцій, характер чи наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів і готівку. .

За наявною інформацією, наразі розслідується низка кримінальних справ щодо "Конкорд Банку", Олени Соседки та її сестри, а також участі топ-менеджменту банку у протизаконних схемах. Усім їм, а також деяким колишнім і нинішнім чиновникам Нацбанку, найбільшим часом правохоронці готові пред'явити підозру у скоєнні низки кримінальних злочинів.

Дізнатися більше	
Історія	>
Боротьба з корупцією	>
Українські новини	>

Повідомляється, що крім кримінальних справ щодо відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, у розслідуванні фігурує справа про незаконне виведення з банку 25 млн євро у період з 24 по 26 лютого 2022 року, а також справу про мільярди гривень рефінансування під заставу пулу активів від НБУ, отриманих протягом останніх трьох років. Також правоохоронці цікавіть робота банку з підсанкційними російськими платіжними системами та «російські зв'язки акціонерів банку».

Восени 2021 року банк «Конкорд» потрапив в історію з американськими санкціями, кібер-вимагачами та онлайн-торгівлею наркотиками. Тоді керівництво та акціонер банку спростували всі звинувачення. Однак відомо, що закордонні правоохоронці продовжують розслідування, тому не виключено, що і в зарубіжних країнах Олену Соседку та її підлеглих можуть залучити за кримінальними статтями.

Теги: [Порушения закону](#) [Нарушения](#) [БЗБ](#) [ConcordBank](#) [Соседка Юлия](#) [Банк Конкорд](#) [Елена Соседка-Мишалова](#)



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 02 серпня 2023 г., 09:47 👁 Переглядів: 729

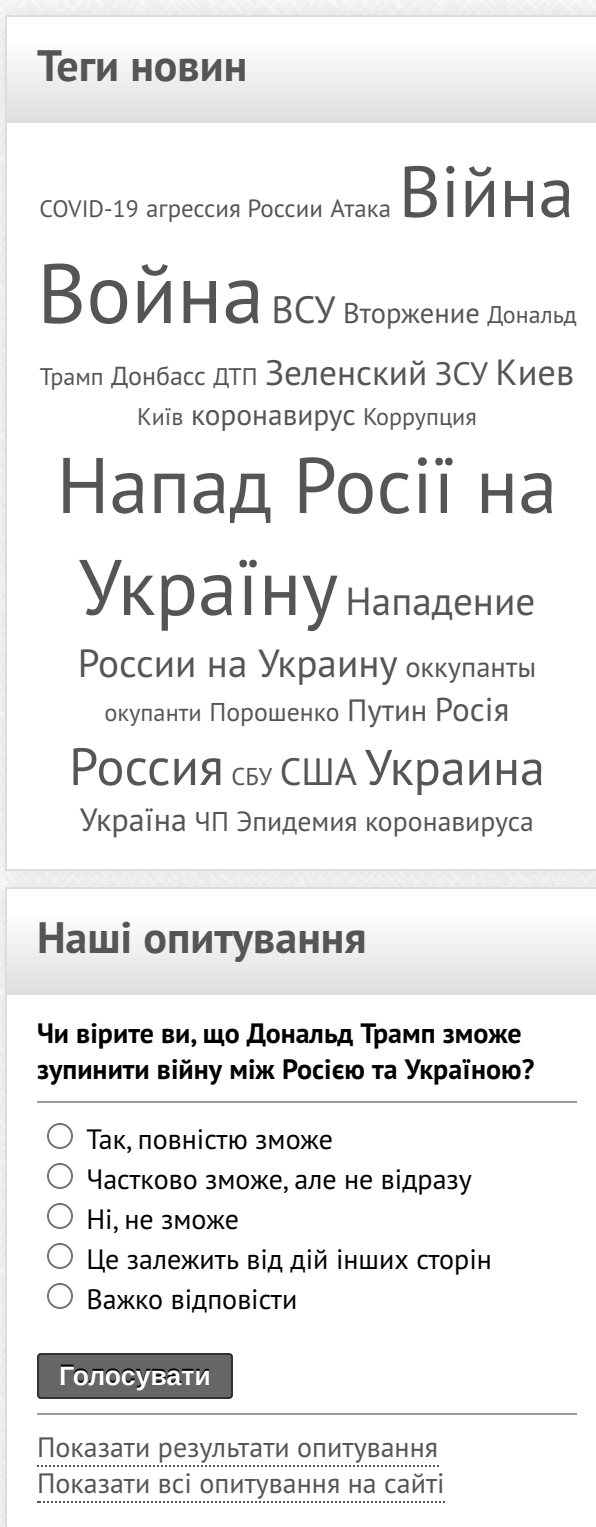
Коментарі: 0



Дізнатися більше	
War	>
новини	>
Уряд	>

Коментарі:

comments powered by Disqus



Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас	Рейдерство	Політика	Коментарі	Політика	Відео	Блоги
Статті	Корупція	Корпоративні	Різне	Економіка		
Архів	Економіка	конфлікти				
Закони	Новини світу	Кримінал				
Контакти						

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

