Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації, – НАБУ

Читать на русском

Додати як бажане джерело в Google

Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації, – НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило, у зв'язку з чим оновлено підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку, про що останній повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави та передбачає позбавлення волі до 15 років.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

"НАБУ і САП оновили підозру колишньому голові правління "Укргазбанку", екскерівнику Національного банку Кирилу Шевченку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів", – зазначили в антикорупційному бюро.

Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його ексзаступнику в "Укргазбанку" Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому.

За версією слідства, керівництво "Укргазбанку", володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку "допомогу" упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.

При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в АБ "Укргазбанк". Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.

"Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у часах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації", – зазначили в НАБУ.

У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима на суму понад 206 млн грн.

Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.

"Гроші використовувались як для власного збагачення, надання "відкатів" керівникам державних суб'єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності", – розповіли в НАБУ.

Теги: злочинна організація | преступная организация | Лютый Алексей | Чернышев Денис | Укргазбанк | подозрение | Підозра | НАБУ | Шевченко Кирило | Шевченко Кирилл | Шевченко Кирилл Евгеньевич

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

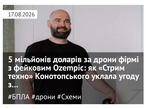
25 серпня 2023 г., 11:42 | Переглядів: 2691 | Коментарі: 2

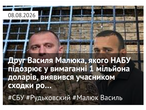
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядам | По коментарям

13:11 Застава як «кешбек»: у НАБУ розкрили нову схему легалізації незаконних грошей

13:06 2,8 тисячі доларів за громадянство для дітей: як суддя Бочаров два роки гальмує справу про хабар посадовця ДМС Синоокня

13:00 «Дружба» із Симоньян і підтримка «Газпрому»: концерт Лободи у Вірменії обернувся скандалом

12:59 У Львові 23-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК

12:53 Львівський ТЦК відреагував на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого — особливо цинічна й болюча»

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

12:50 На Закарпатті суд оштрафував водія за заниження вартості напівпричепа та конфіскував транспорт

12:44 НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7: компанії працювали без необхідних ліцензій

12:38 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор

12:32 ГСЦ МВС та «Асвіо Банк»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії

12:26 Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «здогадками та чутками» й кинув слухавку

12:22 У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Київе мій»: відео розчулило мережу

12:16 У Луцьку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео

12:13 Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години

12:10 Київ на 90% готовий до опалювального сезону, — Кличко

12:05 На Одещині жінка вигнала з мінімаркету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка

12:02 Підроблені EUR.1 завдали збитків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справи «Воплаху» передали прокуратурі

11:59 Павло Щербина намагається перевести ігровий бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс»

11:53 **Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістикою**

11:47 США продовжили термін переговорів щодо продажу закордонних активів «Лукойлу»

11:45 **Київ та область атакують балістичні ракети: нові ракети прямують на столицю**

11:40 Заявника НАБУ в справі ексголови ДСА Сальнікова затримали за підозрою в схемі фіктивного бронювання

11:37 «Мадяр» попередив про нові атаки РФ: «Непрості випробування лише попереду»

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти 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.

0.043535