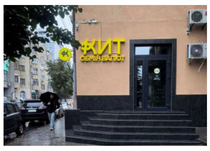
Антон Ткаченко і KIT Group: працюють навіть після санкцій НБУ



Автор: Александр Панько «Фраза»
Редактор
24.08.26 15:09 190

ua Фраза Україна →



Національний банк України 23 березня 2026 року відкликав у ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», пов'язаного з мережею обмінників «KIT Group», ліцензії на надання коштів і банківських металів у кредит та на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі. Регулятор пояснив рішення визнанням ділової репутації фінансової компанії небездоганною; кінцевим бенефіціарним власником установи НБУ називає Антона Ткаченка, пишуть ЗМІ.

Ще 9 жовтня 2025 року НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» та особам, які перебувають під значним впливом її кінцевого бенефіціара, надавати через інтернет-сервіси «KIT Group» послуги, що мають ознаки фінансового переказу коштів без відкриття рахунку. Рішення регулятора стосувалося, зокрема, сайтів і Telegram-каналів мережі.

Під час безвізіного нагляду НБУ встановив, що на ресурсах «KIT Group» просувалася послуга з переказу коштів, хоча відповідної ліцензії компанія не мала. Регулятор окремо зазначив, що йшлося про послуги, які за своїми ознаками належать до фінансових платіжних послуг.

Водночас у переліку НБУ щодо безліцензійної діяльності «KIT Group» зазначена як мережа, пов'язана з ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс». У цьому переліку вказано відсутність ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунку, а кінцевим бенефіціарним власником названо Ткаченка. До мережі регулятор відносить, зокрема, сайти kytgroup.ua, kyt-obmin.kyiv.ua та інші ресурси.

Після рішення НБУ від 23 березня компанія не припинила існування як юридична особа. За відкритими даними, ТОВ «ЛІБЕРТІ Ф» з кодом ЄДРПОУ 39806926 зареєстроване в Києві, його директором є Антон Ткаченко. У реєстрових даних також зазначений статутний капітал у розмірі 25 млн грн.

На власному сайті компанія продовжує публікувати інформацію про діяльність та документи, пов'язані з фінансовими послугами. Зокрема, у розділі про ліцензії зазначено право на операції з обміну валют, однак актуальність такого права після рішення НБУ від 23 березня 2026 року потребує врахування саме останніх рішень регулятора.

Окремо діяльність структур, пов'язаних із «KIT Group», фігурує у кримінальному провадженні №12025000000002800, зареєстрованому 22 жовтня 2025 року. За наданою інформацією, слідство розглядає можливі порушення за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Водночас сам факт розслідування не означає доведеності вини будь-якої особи, а остаточну правову оцінку має надати суд.

У матеріалах, наданих для публікації, стверджується, що слідство перевіряє можливе використання пов'язаних із «KIT Group» структур для конвертації криптовалютних активів у готівку. Ці твердження наразі слід розглядати саме як версію слідства, якщо вони не підтверджені обвинувальним вироком суду.

Національний банк України 23 березня 2026 року відкликав у ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», пов'язаного з мережею обмінників «KIT Group», ліцензії на надання коштів і банківських металів у кредит та на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі. Регулятор пояснив рішення визнанням ділової репутації фінансової компанії небездоганною; кінцевим бенефіціарним власником установи НБУ називає Антона Ткаченка, пишуть ЗМІ.

Ще 9 жовтня 2025 року НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» та особам, які перебувають під значним впливом її кінцевого бенефіціара, надавати через інтернет-сервіси «KIT Group» послуги, що мають ознаки фінансового переказу коштів без відкриття рахунку. Рішення регулятора стосувалося, зокрема, сайтів і Telegram-каналів мережі.

Під час безвізіного нагляду НБУ встановив, що на ресурсах «KIT Group» просувалася послуга з переказу коштів, хоча відповідної ліцензії компанія не мала. Регулятор окремо зазначив, що йшлося про послуги, які за своїми ознаками належать до фінансових платіжних послуг.

Водночас у переліку НБУ щодо безліцензійної діяльності «KIT Group» зазначена як мережа, пов'язана з ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс». У цьому переліку вказано відсутність ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунку, а кінцевим бенефіціарним власником названо Ткаченка. До мережі регулятор відносить, зокрема, сайти kytgroup.ua, kyt-obmin.kyiv.ua та інші ресурси.

Після рішення НБУ від 23 березня компанія не припинила існування як юридична особа. За відкритими даними, ТОВ «ЛІБЕРТІ Ф» з кодом ЄДРПОУ 39806926 зареєстроване в Києві, його директором є Антон Ткаченко. У реєстрових даних також зазначений статутний капітал у розмірі 25 млн грн.

На власному сайті компанія продовжує публікувати інформацію про діяльність та документи, пов'язані з фінансовими послугами. Зокрема, у розділі про ліцензії зазначено право на операції з обміну валют, однак актуальність такого права після рішення НБУ від 23 березня 2026 року потребує врахування саме останніх рішень регулятора.

Окремо діяльність структур, пов'язаних із «KIT Group», фігурує у кримінальному провадженні №12025000000002800, зареєстрованому 22 жовтня 2025 року. За наданою інформацією, слідство розглядає можливі порушення за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Водночас сам факт розслідування не означає доведеності вини будь-якої особи, а остаточну правову оцінку має надати суд.

У матеріалах, наданих для публікації, стверджується, що слідство перевіряє можливе використання пов'язаних із «KIT Group» структур для конвертації криптовалютних активів у готівку. Ці твердження наразі слід розглядати саме як версію слідства, якщо вони не підтверджені обвинувальним вироком суду.

Національний банк України 23 березня 2026 року відкликав у ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», пов'язаного з мережею обмінників «KIT Group», ліцензії на надання коштів і банківських металів у кредит та на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі. Регулятор пояснив рішення визнанням ділової репутації фінансової компанії небездоганною; кінцевим бенефіціарним власником установи НБУ називає Антона Ткаченка, пишуть ЗМІ.

Ще 9 жовтня 2025 року НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» та особам, які перебувають під значним впливом її кінцевого бенефіціара, надавати через інтернет-сервіси «KIT Group» послуги, що мають ознаки фінансового переказу коштів без відкриття рахунку. Рішення регулятора стосувалося, зокрема, сайтів і Telegram-каналів мережі.

Під час безвізіного нагляду НБУ встановив, що на ресурсах «KIT Group» просувалася послуга з переказу коштів, хоча відповідної ліцензії компанія не мала. Регулятор окремо зазначив, що йшлося про послуги, які за своїми ознаками належать до фінансових платіжних послуг.

Водночас у переліку НБУ щодо безліцензійної діяльності «KIT Group» зазначена як мережа, пов'язана з ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс». У цьому переліку вказано відсутність ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунку, а кінцевим бенефіціарним власником названо Ткаченка. До мережі регулятор відносить, зокрема, сайти kytgroup.ua, kyt-obmin.kyiv.ua та інші ресурси.

Після рішення НБУ від 23 березня компанія не припинила існування як юридична особа. За відкритими даними, ТОВ «ЛІБЕРТІ Ф» з кодом ЄДРПОУ 39806926 зареєстроване в Києві, його директором є Антон Ткаченко. У реєстрових даних також зазначений статутний капітал у розмірі 25 млн грн.

На власному сайті компанія продовжує публікувати інформацію про діяльність та документи, пов'язані з фінансовими послугами. Зокрема, у розділі про ліцензії зазначено право на операції з обміну валют, однак актуальність такого права після рішення НБУ від 23 березня 2026 року потребує врахування саме останніх рішень регулятора.

Окремо діяльність структур, пов'язаних із «KIT Group», фігурує у кримінальному провадженні №12025000000002800, зареєстрованому 22 жовтня 2025 року. За наданою інформацією, слідство розглядає можливі порушення за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Водночас сам факт розслідування не означає доведеності вини будь-якої особи, а остаточну правову оцінку має надати суд.

У матеріалах, наданих для публікації, стверджується, що слідство перевіряє можливе використання пов'язаних із «KIT Group» структур для конвертації криптовалютних активів у готівку. Ці твердження наразі слід розглядати саме як версію слідства, якщо вони не підтверджені обвинувальним вироком суду.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")
Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Теги: НБУ, схематоз, Антон Ткаченко, KIT Group, Ліберті Фінанс


Не дали навіть доїхати додому: на Волині чоловіків з...


У вересні почнеться справжній бум маслюків: як вони...


Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, перебуває у...


Гайден Панеттьєрі раптово померла у віці 36 років: що відомо...

Коментарі

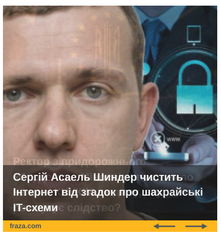
Статті


29.08.26 12:20
Ректор з придорожнього «борделю»: Міносвіти поставило на чолі КНУКіМ людину, яку розшукує слідство?
Автор: Микола Гладун, для «Фраза»

Дайджест


27.08.26 23:00
Гемблінг на 150 мільярдів: як PlayCity, Гетьманцев і Железняк діляють ринок казино
Автор: «Фраза»

Вибір редакції



Всі новини | Головне | Популярне

29.08.26 11:45
Олександр Лесик: блогер, який критикував мера Прилук Попенко, опинився в лікарні

29.08.26 11:12
Держдеп США попередив про підвищену загрозу заворушень в Україні

29.08.26 11:09
Туск: наступні 7-8 місяців будуть критичними для України та ЄС

29.08.26 11:05
АТБ запровадила ліміти на продаж товарів

29.08.26 11:03
На Київщині після атаки РФ спалахнула пожежа з детонацією

28.08.26 18:13
НБУ перевірить чотири банки через заставу 150 млн грн

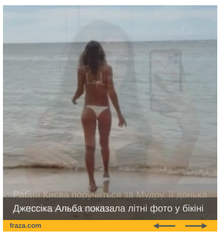
28.08.26 18:10
Назар Пришко: керівник Дубенського ТСЦ МВС накопичив понад 1 млн грн готівкою

28.08.26 16:44
У Польщі зробили важливу заяву щодо Росії

28.08.26 16:27
У світі стрімко дорожчає цукор

28.08.26 16:02
Стоматологи розповіли, як правильно чистити зуби

Фото та Відео



Новини блогосфери

24.08.26 11:45
Мобілізація 50+: світовий досвід і практика України

21.08.26 12:01
Повертатесь в Україну? Митниця змусить заплатити за ваші речі

16.08.26 17:49
Ротаційна мобілізація: як Україні змінити систему служби

19.07.26 12:31
Війна в Україні триватиме до 2030 року?

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- Закінчення війни в Україні
- Глобальну фінансову кризу
- Розвал Європи
- Кінець світу
- Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ
переглянути результати

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.
При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.
Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.