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

Дубай, Sense Bank та валютні схеми: як заступник голови НБУ Дмитро Олейник міг вибудовувати систему лояльності

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

Дубай, Sense Bank та валютні схеми: як заступник голови НБУ Дмитро Олейник міг вибудовувати систему лояльності

Дмитро Олейник із жовтня 2022 року за прямим представленням Андрія Пишного відповідає в Національному банку за пруденційний нагляд та фінансовий моніторинг. Саме його вертикаль погоджує правління банків, наглядові ради та людей, які стоятимуть підписи під фінансовими операціями. Через державний Sense Bank, за даними джерел, пройшла застава у 150 млн грн за Германа Галущенка. Тепер ті самі чиновники, яких систему НБУ раніше погоджувало, опинилися під питаннями.

Про це пишуть ЗМІ.

У листопаді 2025 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Олейника. Йшлося, зокрема, про квартиру в Dubai Zenith Tower у районі Al Hebiah Fourth. Власницею нерухомості в реєстрах значилася колишня дружина Ольга Кушнір.

Оренда квартири розпочалася 11 липня 2023 року, а офіційне розлучення Олейника та Кушнір було оформлене 28 грудня. У декларації за 2023 рік Олейник вказав її дохід у розмірі 7,7 млн грн від Dubai Media City та посвідку на проживання в ОАЕ, але самої квартири в декларації не було.

На рахунках колишньої дружини в CITIBANK Dubai, за наведеними даними, перебували $155 тисяч та 39 тисяч євро, а також кошти на рахунках у Відні. Автори розслідування називають розлучення фіктивним.

Київську квартиру площею 130,8 кв. м, придбану ще у 2019 році за 10,3 млн грн, у 2024 році Олейник переписав на малолітнього сина Артема. Сам він тепер лише «користується» житлом. У декларації за 2024 рік дружина та всі її активи вже зникли.

Того ж року Олейник активно купував ОВДП — 21 випуск, 14 із яких були номіновані в доларах та євро. Загальна сума становила понад 3,4 млн грн. Паралельно він подарував невідомій особі облігації на 4,9 млн грн. Криптовалюта Bitcoin Cash, яка була зазначена у попередній декларації, зникла.

Син Олейника разом із матір'ю орендує квартиру у Відні. Вартість оренди в декларації не вказана.

У банківських колах Олейника називають «Лисим». За даними джерел у Sense Bank, саме він особисто телефонував відповідальній за фінансовий моніторинг Снігур та просив провести платежі під заставу Галущенка.

Кандидатури Миколи Гладищенка та Олексія Ступака, як стверджується, пройшли всі фільтри Департаменту ліцензування та Департаменту фінансового моніторингу — вертикалі, яку курирує Олейник. Тепер, після того як НАБУ показало, як через державний банк могли прокрутити 150 млн грн готівкою, Пишний та Олейник вимагають уснути тих, кого самі ж погоджували.

На засіданні ВСК у справі «операції Мідас» Олейник заявив, що в Україні немає реєстру для ідентифікації походження конкретних купюр іноземної валюти, вилучених у фігурантів. Економіст Борис Кушнірук, своєю чергою, прямо заявляє, що куратор банківського нагляду не міг не знати про схеми виведення коштів з «Енергоатому».

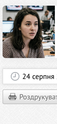
Окремо фігурують повідомлення про зустріч Олейника у Відні з Олегом Бахматюком — банкіром, якого розшукують у справі про розкрадання 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ «ВіЄйБі Банку». Олейник відповідає за банківський нагляд. Контакт із фігурантом такої справи виглядає як класичний конфлікт інтересів. Бахматюк живе у Відні, де, за наведеними даними, квартиру орендує формально колишня дружина Олейника.

Паралельно у розслідуваннях з'являлися схеми виведення валюти через банк «Український капітал». Джерела стверджують, що клієнти з ознаками схемної діяльності платили банку близько 0,8% від обсягу операцій, із яких 0,3%, нібито, йшли «за регуляторну лояльність». Аналогічні претензії звучали щодо «Банку Альянс» Павла Щербаня та «Мотор Банку» — йшлося про сотні мільйонів доларів під виглядом фіктивного імпорту. У цих публікаціях Олейник фігурує разом із головою Держфінмоніторингу Філіпом Проніним.

Олейник — протеже Пишного ще з часів «Ощадбанку», де він очолював департамент управління ризиками. Подарунок синові квартири за 10 млн грн, рахунки в Дубаї, фіктивне розлучення, дзвінки у фінмон Sense Bank, тиша щодо Бахматюка та схеми з «Українським капіталом» — це не виглядає як розрізнені епізоди.

Це вертикаль, яку Олейник вибудовує з 2022 року. І поки НАБУ змушене розслідувати те, що ВАКС уже зобов'язав відкрити, заступник голови НБУ продовжує курирувати нагляд за всією банківською системою.

Теги: ВАКС, НБУ, Дубай, Олейник Дмитрий, Галущенко Герман, Sense Bank, Пишний Андрей, Пишний Андрій



Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

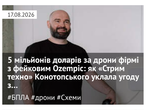
24 серпня 2026 г., 23:02 | Переглядів: 1914 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського укласла угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми

25.12.2025
Друг Васяня Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

00:29 **У Голосіївському районі Києва пошкоджено 16-поверховий будинок через ворожу атаку**
00:20 У Запоріжжі через удар РФ пошкоджено багатоповерхівку: у квартирі виникла пожежа
00:15 Палац культури і науки у Варшаві підсвітили кольорами українського прапора
00:10 В Івано-Франківську індієць ледь не вбив українця цеглиною — ЗМІ
00:07 День Незалежності у Києві: Зеленський, керівництво України та іноземні делегації на урочистих заходах

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:00 **У Дніпрі ударна хвиля пошкодила ТЦ «Караван»: є руйнування**

24 серпня 2026 г.

23:56 Російський удар забрав життя акушерки Дергачівської лікарні Світлани Головко
23:53 На Донеччині загинув захисник із Київщини Віталій Летюшко: йому було 44 роки
23:51 Цыганков змінює клуб: «Жирона» не хоче ділитися грошима з «Динамо» за трансфер в «Аякс»
23:48 Китайці різко наростили бізнес в Україні: іноземці відкрили 709 компаній за сім місяців
23:45 **«Шахед» атакував ТЦ «Караван» у Дніпрі: інформація про наслідки уточнюється**
23:42 М'яч Марадони з легендарною «Рукою Бога» продали на аукціоні за 3,55 мільйона доларів
23:37 Британський найманець загинув на боці Росії під Лиманом: The Telegraph розкрив деталі
23:32 У Дніпрі пролунали вибухи
23:26 **Мудрий оберуть запобіжний захід 25 серпня: прокурори просять арешт із заставою у 150 мільйонів гривень**
23:20 Реактивні «шахеди» РФ можуть атакувати цілі під онлайн-керуванням оператора, — "Флеш"
23:14 Росіяни атакували центр Мени на Чернігівщині: відомо про 12 поранених
23:08 Литва виділить 600 тисяч євро на повернення викрадених Росією українських дітей
23:02 Дубай, Sense Bank та валютні схеми: як заступник голови НБУ Дмитро Олейник міг вибудовувати систему лояльності
22:58 Сибіга закликав відновити переговори щодо використання заморожених активів РФ для України
22:52 Росія атакує Україну дронами та КАБами: Повітряні сили повідомили про рух ворожих цілей
22:46 Посуха вдарила по атомній енергетиці: Болгарія будує дамбу для АЕС «Козлодуй»

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 оккупанти 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.

0.041203