Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді,
Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд

ВАКС обирає запобіжний захід голові правління "Сенс Банка" Ступаку, який фігурує у справі "Форест Гамп"

Прокурор САП просить взяти його під варту з можливою заставою в 150 млн грн.

Таня Матяш, Авторка новин

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

ФОТО: МАКС ТРЕБУХОВ

У Вищому антикорупційному суді триває засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank Олексію Ступаку, який фігурує у так званій справі "Форест Гамп" щодо протиправних фінансових схем.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Прокурор САП просить взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн. Під час свого виступу прокурор описав ризики, пов'язані з можливим переховуванням, знищенням доказів чи перешкоджанням слідству з боку Ступака.

РЕКЛАМА
Дізнатися більше
Спеціальні теми
Військові сили
Авторські колонки

Зокрема, у матеріалах НАБУ йдеться про вплив Ступака на посадовців інших органів, зокрема - Фінмоніторингу. За даними прокурора, він дотримувався заходів конспірації, призначаючи зустрічі з людиною Микитася у малолюдних місцях. А місце зустрічі у Мегамаркеті в селі Ходосівці під Києвом Ступак змінив буквально за пів години до самої зустрічі.

Окремо прокурор САП розповів про майновий стан підозрюваного. Зокрема, він проживає на території садівничого товариства, вартість земельної ділянки в якому складає близько півмільйона доларів. У власності Ступака є дві квартири в ЖК Tetris Hall, орієнтовна вартість яких - близько 28 млн грн, земельна ділянка, а також два машиномісця в ЖК Soho Residence.

Крім того, у Ступака є чотири транспортні засоби, загальна вартість яких складає 5,5 млн грн - це люксова автівка Maserati 2022 року, Mercedes Benz 2017 року, Volkswagen Touareg 2017 року та мотоцикл Indian 2016 року.

Стосовно доходів, то з 2019 по 2026 рік Ступак отримав 88 млн грн, причому лише у націоналізованому "Сенс Банку" - 83 млн грн.

Після прокурора виступив захисник Ступака. Він вважає, що те, що фігуранти справи згадують у розмовах про Олексія не означає, що йдеться саме про Ступака.

"Слухайте, нагадало представників ДБР, які у листопаді минулого року виправдовувались, що "ім'я Олексій - дуже поширене в Україні", тому вони продовжують з'ясовувати хто такий "Льоша" на плівках НАБУ і це не обов'язково директор ДБР Олексій Сухачов", - сказав адвокат.

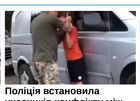
— Ступак має підозру у справі про легалізацію коштів, які вносились як застава за ексміністра Германа Галущенка. За даними НАБУ, Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі».
— Частину коштів проводили через «Сенс Банк» – колишній російський «Альфа-Банк», що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну.
— 19 серпня уряд відсторонив Гладишенка. Також Кабмін ініціював відсторонення Ступака.
— 20 серпня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Мінфін отримав завдання від уряду активізувати процес продажу «Сенс Банку».

Сьогодні, 10:13
ВАКС призначив Ірині Мудрій утримання під вартою з можливістю застави в 20 млн (оновлено)
Вчора, 15:28
ВАКС продовжив обирати запобіжний захід для екзаступниці голови ОП Мудрої
21 серпня, 22:05
Зеленський призначив суддів до ВАКС, Апеляційної палати ВАКС та до місцевих судів

АЛЬФА-БАНК ВАКС

РЕКЛАМА
Дізнатися більше
Історія
Відео репортажі
Здоров'я статті

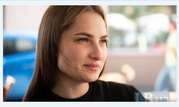
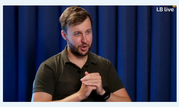
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Провідники побили та викинули 15-річного хлопця з поїзда

Поліція встановила учасників конфлікту між ТЦК і підлітком

З України видворили п'ятьох іноземців

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Сьогодні, 17:12
За чотири з половиною роки Росія скоїла 971 злочин проти українських журналістів і медіа, - IMI
Сьогодні, 17:05
Через російську атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів Чернігівщини
Сьогодні, 16:52
У Львові почали ексгумацію останків польських військових
Сьогодні, 16:49
Удар безпілотниками по Запоріжжю: збільшилася кількість поранених (оновлено)
Сьогодні, 16:46
Українські захисники звільнили 7,5 км² території на Куп'янщині
Сьогодні, 16:32
АОЗ уперше оголосила тендер на закупівлю НРК за вимогами Міноборони. Які умови для виробників
Сьогодні, 16:08
На Донеччині троє зрадників отримали по 15 років тюрми за наведення російських ударів
Сьогодні, 16:05
Український виробник безпілотників F-Drones презентував новий компактний ударний fpv для штурмовиків – F5
Сьогодні, 15:59
UFORCE представила найбільший морський дрон сімейства MAGURA
Сьогодні, 15:50
Поліція затримала киянина, який вкрав у сусіда сейф із грошима і закопав його в лісі

РЕКЛАМА
Дізнатися більше
Фотогалереї
політика
Новини

ПУБЛІКАЦІЇ

ТЕТЯНА НЕГОДА
Cherry, начмед полку Code 9.2: «Відколи прийняла медслужбу, жоден поранений, який до нас потрапив, не пішов у чорний пакет»
Ліна Cherry, начальниця медичної служби 475 ОШП Code 9.2, розповідає про роботу бойових медиків, порятунок важкопоранених, проблему турнікетного синдрому та евакуацію під...


АННА СТЕШЕНКО
ВІДЕО Роман Лозинський: «Дев'ять із десяти військових голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях»
«Бачити вибори на горизонті під час вторгнення — це помилка», — вважає перший заступник голови Комітету ВР з організації держвлади. Але робота над законопроектом про...
Всі публікації

БЛОГИ

ОЛЬГА БУДНИК
Інфраструктура правди. Як Україна протидіє російській дезінформації в університетах світу
Якщо ми не напишемо власну історію самі, за нас її напише ворог.

ОКСАНА ЖОЛНОВИЧ
Гроші, послуги, підтримка: що насправді потрібно батькам, які виховують та доглядають дітей та дорослих з інвалідністю
Ми маємо робити усе необхідне, аби підтримка вразливих категорій людей була такою, аби ніхто не лишився сам на сам зі своєю бідою.
Усі дописи блогів

РЕКЛАМА

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме гіперпосилання на LB.ua обов'язкове! Передрук, копіювання, відтворення або інше використання матеріалів, що містять посилання на агентство "Українські Новини" й "Українська Фото Група", заборонено.
Матеріали, які розміщуються на сайті з позначкою "Реклама" / "Новини компаній" / "Presperis" / "Promoted", є рекламними та публікуються на правах реклами. Редакція може не поділяти погляди, які в них представлені. Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЕКТ є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і поділяє думки, висловлені у цих матеріалах.
Редакція не несе відповідальності за факти та оцінчні судження, оприлюднені у рекламних матеріалах. Згідно з українським законодавством, відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.
Суб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05097

РЕКЛАМА

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies
ПОГОДЖУЮСЬ