

Головна

Статті

Конфлікти

Кримінал

КИТ Group попри заборону НБУ продовжує просувати грошові перекази через Telegram

КИТ Group попри заборону НБУ продовжує просувати грошові перекази через Telegram

Читати на руському

Read in English

Додати як бажане джерело в Google



КИТ Group попри заборону НБУ продовжує просувати грошові перекази через Telegram

Попри рішення Національного банку, пов'язані з КИТ Group канали в Telegram продовжують просувати послуги грошових переказів. Йдеться про діяльність без відповідної ліцензії НБУ, тоді як регулятор уже прямо згадував частину каналів і сайтів мережі у своїх рішеннях.

Канал «КИТ Експрес | Грошові перекази» (@kvt_express) позиціює себе як сервіс миттєвих переказів Україною та за кордон — «без паперового клопоту і без обмежень по сумі», заявляючи про «16-річний досвід». У його описі зазначені сайти kutttransfer.com, kutttransfer.com/world та kvt-china.com, через який пропонуються перекази до Китаю.

Окремо мережа присутня у Telegram-каналах, пов'язаних з обміном валют під брендом КИТ Group.

Є й інша показова деталь. У політиці конфіденційності сайту kutttransfer.com зазначений інший ресурс — sendkvtukr.com, який заблокований через можливі ознаки шахрайства. Крім того, на сайті вказано, що група має відділення в Росії.

Що саме пропонує КИТ

Сервіс просуває перекази криптовалюти по Україні, «у світ» та до Китаю, а також пов'язаний з офлайн-пунктами обміну під брендом КИТ. Для користувача все виглядає максимально просто: написати оператору в Telegram і переказати кошти.

Але юридична сторона такої діяльності значно складніша. Надання послуг із переказу коштів без відкриття рахунку є фінансовою платіжною послугою, для якої в Україні потрібні відповідна ліцензія НБУ та внесення до реєстру платіжної інфраструктури.

У зазначеному реєстрі цих сайтів і Telegram-каналу немає.

Що робить НБУ

9 жовтня 2025 року правління НБУ рішенням №370-рш прямо згадало канали та сайти КИТ, через які, за висновками регулятора, надавалися послуги з ознаками переказу коштів без відкриття рахунку. У документі фігурують сайти kvtgroup.ua, kvt-obmin.kyiv.ua та Telegram-канали kvt_community, kvt_express і kvt_gold.

Тоді НБУ визнав послуги через «КИТ Group» / «КИТ» фінансовими платіжними послугами та відніс ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) до осіб, які здійснювали перекази без відповідної ліцензії та реєстрації.

Крім того, регулятор заборонив самій компанії та особам, які перебувають під контролем її бенефіціара Антона Ткаченка, надавати такі послуги в будь-якій формі.

24 листопада 2025 року НБУ визнав ділову репутацію «Ліберті Фінанс» небездоганною. Підставою стали, зокрема, безліцензійна платіжна діяльність та питання до репутації власника істотної участі й керівників компанії.

А 23 березня 2026 року Комітет НБУ з нагляду за небанківським ринком відкликав у «Ліберті Фінанс» базові ліцензії на кредитування та торгівлю готівковою валютою. Відповідне рішення регулятор підтвердив окремим повідомленням.

Тобто після рішень НБУ ситуація для компанії виглядає максимально проблемною: спочатку регулятор заборонив певні платіжні операції, потім визнав ділову репутацію компанії небездоганною, а згодом відкликав базові ліцензії.

Чому Telegram-канал продовжує працювати

Попри це, пов'язаний із мережею Telegram-канал продовжує рекламувати перекази та заявляти про можливість операцій «без лімітів».

Для клієнта тут виникає принципове питання: якщо послуга фактично надається поза межами ліцензованої фінансової установи, рівень захисту коштів та можливості відстоювати свої права суттєво відрізняються від роботи через легального платіжного надавача.

І головне — заборона НБУ вже існує. Регулятор прямо вказував на діяльність, пов'язану з переказами через КИТ, та ухвалював щодо «Ліберті Фінанс» конкретні рішення.

Тож ситуація виглядає парадоксально: регулятор прибирає компанію з легального фінансового поля, а пов'язані з нею Telegram-майданчики продовжують продавати клієнтам фактично ті самі послуги.

Питання тепер не лише до КИТ Group, а й до того, чому після рішень НБУ ця діяльність продовжує публічно просуватися, а відповідні канали залишаються доступними для потенційних клієнтів.

Ф

Переккази з України в Іспанію

Ельче, Малага, Бенідорм, Торрев'єха, Аліканте, Мурсія, Марбелья

ВІД 1% ТАРИФ НА ПЕРЕКАЗ

Реклама

что это?

КИТ Експрес | Грошові перекази

🇪🇸🇺🇦 Переказуйте готівку в Іспанію з України. Тариф від 1%. Швидка видача в 7 містах на узбережжі. Пишіть менеджру для консультації.

КИТ Group попри заборону НБУ продовжує просувати грошові перекази через Telegram

КИТ

КИТ Group | Фінансовий Маркетплейс

741 дописів Читачі: 14,3 тис. Стежить: 39

■ Обмін валют

■ Грошові перекази. Дорогоцінні метали

■ 17 років на ринку

■ Гарантія термінів та безпеки

🔗 linktr.ee/kvt.group і ще 2

📍 kvt.group

Стежити

Повідомлення

Обмін валют

Відгуки

Вебінари

Telegram

Бот

2025 рік

Всім привіт. Я Юлія Баткалова - засновни фінансів для дітей та дорослих VуFin

КИТ Group попри заборону НБУ продовжує просувати грошові перекази через Telegram

Ф

И

Т

Послуги

Про компанію

FAQ

Контакти

📞 095 530 38 58

📍 UA

👤 095 5

FAQ – Часті питання

Як швидко здійснюється переказ?

Які мінімальні та максимальні суми переказу?

Чому варто довіряти KYT Transfer та як нас перевірити?

Чи працюєте ви з криптовалютою?

Так, ми активно підтримуємо розрахунки у цифрових активах (USDT та інші).

КИТ Group попри заборону НБУ продовжує просувати грошові перекази через Telegram

Подключение не защищено

Возможно, злоумышленники пытаются похитить вашу информацию с сайта sendkvtukr.com, например пароли, сообщения и данные кредитных карт. Подробнее об этом предупреждении...

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

КИТ Group попри заборону НБУ продовжує просувати грошові перекази через Telegram

Ф

И

Т

Послуги

Про компанію

FAQ

Контакти

📞 095 530 38 58

📍 UA

👤 095 5

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») описує основні принципи збору, обробки, використання та захисту персональних даних Користувачем (далі – «Користувач» або «ви»), які взаємодіють із веб-сайтом <https://sendkvtukr.com> (далі – «Сайт»).

Ми розуміємо, чому зацікавлені особисті дані: особисті дані України «Про захист персональних даних», а також положення Загального регламенту захисту даних (GDPR) у разі обробки даних громадян Європейського Союзу.

КИТ Group попри заборону НБУ продовжує просувати грошові перекази через Telegram

КИТ Group попри заборону НБУ продовжує просувати грошові перекази через Telegram

Теги:

Криптовалюта

Мошенничество

Шахрайство

Теночено Артеми

Нацбанк

НБУ

Telegram

Кит Групп и компания

Кит Групп

КИТ Group

Юлія Білченко

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

23 вересня 2026 р., 20:01

Переглядає: 1466

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Останні новини

По дні

По розповсюдженню

По хештегам

20:59 У Києві повідомляють про повторний удар по КВЦ «Парковий»

20:53 Момент влучання в офіс «Південн...язку» в Києві потрапив на відео [📺]

20:47 У центрі Києва пролунав вибух

20:44 Лавров: Росія не припинить «СВО» на час переговорів

20:38 США не приєдналися до заяви 50 країн та ЄС із закликом до Росії припинити вогонь

🔔 Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

20:32 З'явилося відео наслідків удару по бізнес-центру в Києві [📺]

20:28 Суми залишилися без електроенергії через атаки РФ — обленерго

20:23 Вінапсе припиняє пряму роботу з гривнею: з 28 вересня зникне пара USD/UAH [📺]

20:17 Понад 50 країн та ЄС закликали Росію до повного припинення вогню та переговорів про мир

20:12 У США ще не ухвалили остаточного рішення щодо виробництва ракет для Patriot в Україні, — Держдел

20:07 Рубіо: Росія та Україна зашквалені в обмеженому припиненні вогню щодо енергетики та зерна [📺]

19:59 Ексклюзив: Анастасія Скальницької з 2024 року перебуває у декретній відпустці

19:53 Нетанягу та мер Нью-Йорка Маммді знову обмінялися звинуваченнями напередодні Генасамблеї ООН [📺]

19:48 На Куп'янському напрямку загинув 23-річний оператор дронів із Полтавини Назар Бринчак

19:43 Грошова маса Польщі досягла рекордних 2,924 трильйона злотих

19:39 Фірма з орбіти Голіка отримала від «Київзеленбуду» підрид на 88,56 мільйона гривень без конкуренції

19:33 Ексклюзив: Касяційного господарського суду Богдана Ляхова повідомом про підозру у відмиванні 26 мільйонів гривень

19:28 Бондаренко: Удар по ринку «Шайба» не пов'язаний із «замовленням забудовників»

19:24 Демократи критикують вплив помічниці Трампа Наталі Харп на роботу адміністрації

19:18 Країни Балтії попросили у ЄС 500 мільйонів євро на захист від БПЛА

19:12 У Росії ведмеді масово виходять до міст і сіл та нападають на людей [📺]

19:07 Депутати Київради ініціюють розпуск «Муниципальной охорони» на час воєнного стану [📺]

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака

Війна

Война всу Вторжение Дональд

Трам Дональд дтп Зеленский ЗСУ Киев

Кіів коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну нападение

Росии на Украину оккупанты

оккупант Порошенко Путин Росія

Россия «с» 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

Головна

Про нас

Статті

Архів

Закони

Контакти

Новини

Ректорство

Корупція

Економіка

Новини світу

Конфлікти

Політика

Корпоративні конфлікти

Кримінал

Позиція

Коментарі

Різне

Думка

Політика

Економіка

Події

Війна

Відео

Блоги

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.

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-підписка

Email-розсилка

Мобільна версія

0.042462