

ТОП-ТЕМИ:

здоров'я

новини України

схематоз

Новини

> КИТ Group "по беспределу" рекламує грошові перекази попри заборону НБУ

КИТ Group "по беспределу" рекламує грошові перекази попри заборону НБУ



Автор: **Александр Панько «Фраза»**

Редактор

23.09.26 20:42

👁 66

🗣



на Фраза Україна →



Пов'язані з КИТ Group Telegram-канали продовжують рекламувати послуги грошових переказів після рішень Національного банку України щодо діяльності мережі та ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», пов'язаного з бенефіціаром Антоном Ткаченком. Регулятор у 2025 році вказував на канали та сайти КИТ, через які, за його висновками, надавалися послуги з ознаками переказу коштів без відкриття рахунку без відповідної ліцензії та реєстрації.

Telegram-канал «КИТ Експрес | Грошові перекази» позиціонує себе як сервіс переказів Україною та за кордон. У його описі заявлено про можливість здійснювати операції «без паперового клопоту і без обмежень по сумі», а також зазначено 16-річний досвід роботи. Серед ресурсів, пов'язаних із каналом, вказані kyttransfer.com, його міжнародний напрямок та окремий сайт для переказів до Китаю, [пишуть](#) ЗМІ.

КИТ Group також представлена в Telegram-каналах, пов'язаних з обміном валют під брендом КИТ. Через ці майданчики користувачам пропонуються фінансові операції та консультації операторів. Окремо мережа просуває перекази криптовалют України, за кордон та до Китаю, поєднуючи онлайн-сервіси з діяльністю офлайн-пунктів обміну.

Для клієнта механізм взаємодії описується як пряме звернення до оператора в Telegram із подальшим переказом коштів. Водночас надання послуг із переказу коштів без відкриття рахунку належить до фінансових платіжних послуг, для здійснення яких в Україні необхідні відповідна ліцензія Національного банку та внесення до відповідного реєстру.

Зазначені у матеріалах КИТ Group сайти та Telegram-канал не фігурують у реєстрі платіжної інфраструктури як надавачі відповідної платіжної послуги. Це створює окреме питання щодо правового статусу операцій, які рекламуються через пов'язані з мережею цифрові майданчики.

9 жовтня 2025 року правління НБУ рішенням №370-рш згадало сайти kytgroup.ua, kyt-obmin.kyiv.ua та Telegram-канали kyt_community, kyt_express і kyt_gold. У рішенні регулятор розглядав діяльність, пов'язану з КИТ Group і КИТ, як таку, що містила ознаки надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку.

У тому самому рішенні НБУ зазначив ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» як особу, яка здійснювала перекази без відповідної ліцензії та реєстрації. Регулятор визнав послуги, пов'язані з КИТ Group та КИТ, фінансовими платіжними послугами та заборонив компанії, а також особам, які перебувають під контролем її бенефіціара Антона Ткаченка, надавати такі послуги у будь-якій формі.

Рішення НБУ стосувалося не лише окремого Telegram-каналу. У документі регулятора фігурувала мережа ресурсів, які використовували бренд КИТ, що дозволило НБУ розглядати їх у сукупності під час оцінки характеру діяльності. Антон Ткаченко у цьому контексті згадується як бенефіціар, контроль якого враховувався регулятором під час ухвалення рішення.

24 листопада 2025 року НБУ визнав ділову репутацію «Ліберті Фінанс» небездоганною. Серед підстав регулятор назвав, зокрема, здійснення діяльності з надання платіжних послуг без відповідної ліцензії, а також питання, пов'язані з репутацією власника істотної участі та керівників фінансової компанії.

Наступне рішення було ухвалене 23 березня 2026 року. Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг відкликав у «Ліберті Фінанс» базові ліцензії на здійснення діяльності з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, та на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі. Таким чином, щодо компанії протягом кількох місяців були ухвалені послідовні регуляторні рішення.

Попри ці рішення, пов'язаний із мережею канал у Telegram продовжує рекламувати перекази та використовувати формулювання про операції без обмежень за сумою. Саме це створює розбіжність між публічною пропозицією сервісу та попередніми рішеннями НБУ щодо відповідної діяльності.

Окрему увагу привертає політика конфіденційності сайту kyttransfer.com. У ній згадується ресурс sendkyt.ukr.com, щодо якого в доступних матеріалах зазначалося про блокування через можливі ознаки шахрайської діяльності. При цьому в матеріалах сайту також міститься інформація про наявність у групи відділень у Росії.

Для користувачів питання полягає не лише в доступності самого сервісу, а й у статусі компанії або особи, яка фактично приймає та переказує кошти. Робота через ліцензованого надавача фінансових платіжних послуг передбачає регуляторні вимоги та механізми захисту прав клієнтів. Якщо операція здійснюється поза межами ліцензованої установи, правові умови захисту коштів можуть відрізнятися.

Антон Ткаченко та пов'язані з ним структури опинилися в центрі уваги НБУ після рішення від жовтня 2025 року. У подальшому регулятор визнав ділову репутацію «Ліберті Фінанс» небездоганною, а в березні 2026 року відкликав у компанії базові ліцензії. Водночас цифрові майданчики, пов'язані з брендом КИТ, продовжили використовуватися для комунікації з потенційними клієнтами.

Ситуація залишає питання щодо того, у якому юридичному статусі сьогодні пропонуються перекази через пов'язані з КИТ Group Telegram-канали та хто саме відповідає за проведення таких операцій. Окремих питань залишається виконання обмежень, встановлених рішенням НБУ, якщо аналогічні послуги продовжують рекламуватися через інші цифрові ресурси мережі.

Антон Ткаченко у рішеннях регулятора згадується у зв'язку з контролем над особами, яким було заборонено надавати відповідні платіжні послуги. При цьому сама наявність Telegram-каналу або рекламного повідомлення ще не підтверджує, що кожна заявлена в ньому операція фактично була проведена. Для встановлення цього необхідні дані про конкретні транзакції, їхніх учасників та правові підстави проведення.

Наразі публічно доступні матеріали свідчать про те, що після регуляторних рішень 2025–2026 років Telegram-ресурси, пов'язані з КИТ Group, залишаються активними та продовжують комунікувати пропозиції щодо грошових переказів. Подальша оцінка відповідності такої діяльності вимогам законодавства залежить від конкретного механізму проведення операцій та позиції Національного банку щодо нових або продовжених способів їх надання.



Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [НБУ](#), [схематоз](#), [Антон Ткаченко](#), [Ліберті Фінанс](#), [КИТ Group](#)



У Києві СБУ затримала кілерку ФСБ: вона готувала замах на...



Ексдружина Дмитра Ступки вийшла заміж у Лас-Вегасі: чому всі...



"Резерву не буде": Угорщина різко відмовила Україні у...



Трамп відреагував на скандал із російським олігархом, який...

Коментарі



Статті

23.09.26 15:38

Від «Слуги народу» до «Вавилон-Берлін»: політика через серіали

Автор: [Агата Кловская](#)

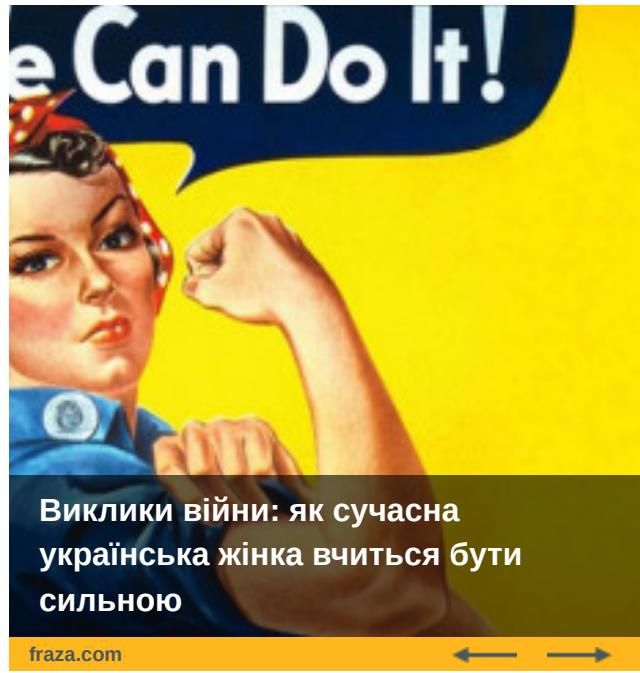
Дайджест

19.09.26 19:03

Сергій Белашов: кримінальні справи та "скромний" депутатський будинок в Іспанії

Автор: [«Фраза»](#)

Вибір редакції



Виклики війни: як сучасна українська жінка вчиться бути сильною

fraza.com

[Всі новини](#)

Головне

Популярне

23.09.26 20:47

Сергій Губерт і дивна декларація: чужа Honda та земля за 75 тисяч

23.09.26 18:17

Сергій Гомболевський отримав вирок у справі «Украероруху» на 70 млн

23.09.26 17:28

Сергій Остапчук після звинувачень у шахрайстві чистить Інтернет від негативу

23.09.26 16:55

Теща Руслана Кравченко придбала віллу в Дубаї за \$670 тис

23.09.26 16:38

Американці заявили, що виявили новий вид пінгвінів

23.09.26 16:29

Роман Клічук: що "вибухнуло" навколо мерії Чернівців

23.09.26 16:02

Ведмеді масово вбивають людей у Росії

23.09.26 16:00

Ігор Копач: заступник міністра приховує нелегальні доходи у хитрий спосіб

23.09.26 15:40

Астрономи розповіли, скільки тривала доба в епоху динозаврів



Фото та Відео



Теща Руслана Кравченко придбала віллу в Дубаї за \$670 тис

fraza.com

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

☐ Закінчення війни в Україні

☐ Глобальну фінансову кризу

☐ Розвал Європи

☐ Кінець світу

☐ Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

[переглянути результати](#)



