

Нелегальні платежі для грального бізнесу? Гетманцев заявив про масштабну схему в "Сенс Банку"

17:20 05.05.2026 Вт
3 хв

Йдеться про можливу корупційну схему та роки нелегальних банківських операцій



Юлія Бойко



Данило Гетманцев прокоментував ситуацію з "Сенс Банком" (фото: РБК-Україна)

Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Ситуація довкола "Сенс Банку" свідчить про можливу масштабну корупційну схему, яка діяла роками та обслуговувала нелегальний гральний бізнес.

Як пише РБК-Україна, про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) ВР з питань економічної безпеки.

Читайте також: [В Україні викрили мережу онлайн-казино з оборотом на мільярди гривень](#)

За словами Гетманцева, кейс із державним "Сенс Банком" виходить за межі окремих порушень і має ознаки масштабної злочинної схеми.

Гральний бізнес і "сіра" схема "Сенс Банку"

Йдеться про системну діяльність групи осіб, які могли використовувати державний банк для обслуговування нелегальних фінансових потоків, зокрема у сфері азартних ігор, розповів Данило Гетманцев.

"Це кейс про створення організованої злочинної групи, яка, використовуючи посади в державному банку, за мовчазною згодою регулятора і правоохоронних органів, протягом тривалого часу здійснювала злочинну діяльність", - заявив нардеп.

Він підкреслив, що подібні механізми могли діяти роками та призводити до значних втрат бюджету.

"Додайте до цього зрив запровадження державної системи онлайн-моніторингу - ось готовий "рецепт успіху", який

дозволяє ігорникам позбавляти бюджет десятків мільярдів гривень щороку", - зазначив Данило Гетманцев.

Він також звернув увагу на повідомлення щодо можливого використання банку для проведення транзакцій, пов'язаних із "міксерами" (сервісами анонімізації криптовалютних платежів).

За його словами, до ТСК надходить інформація про те, що певні групи нібито спочатку "заганяють" керівників на банк, а потім диктують їм умови для проведення сумнівних операцій.

Відповідальність банку та реакція правоохоронців

Окремо парламентар підкреслив роль банківської системи у цих процесах.

"Коли банк бере на себе функцію здійснення нелегальних платежів для азартних ігор та фактично надає цю послугу найбільшим операторам - це одна велика корупційна конструкція", - наголосив він, а також поставив питання щодо дій регулятора.

"Чому цього не бачив Національний банк? Навіть системно закривав очі на порушення", - акцентує парламентар.

Водночас, за словами Гетманцева, правоохоронні органи вже відреагували на ситуацію.

"Помітила Генеральна прокуратура - уже проведені обшуки та порушені кримінальні справи", - повідомив голова парламентського комітету.

Він наголосив, що розслідування не повинно обмежуватися окремими епізодами чи прізвищами.

"Мова не про одну особу, не про один епізод. Це масштабна схема. І розкривати її потрібно саме з огляду на цю обставину", - підкреслив він.

Окремо нардеп заявив про необхідність жорстких рішень щодо всіх фігурантів справи. На його думку, пояснення має надати і голова правління "Сенс Банку" Олексій Ступак.

"Ми маємо заслухати голову правління банку. Він досвідчений керівник і має відповісти на питання щодо системи, яка є зоною його відповідальності, так само як і зоною відповідальності НБУ за відсутність належного контролю", - заявив Гетманцев.

Чи заслухають голову НБУ?

За даними, озвученими під час засідання ТСК, слідчі дії у справі тривають. Водночас частину заслуховувань, зокрема за участі керівництва НБУ, перенесено на наступне засідання через відрядження посадовців.

Народний депутат та голова ТСК Ярослав Железняк [повідомив](#), що перевірів "справжність відряджень", а [виклик голови Нацбанку Андрія Пишного залишається актуальним](#) та запланований на 14 травня.

Зазначимо, журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач оприлюднив фрагменти ймовірних розмов фігурантів справи "Мідас", де зокрема обговорювалося призначення лояльних членів наглядової ради "Сенс Банку" за погодженням із так званими "наглядачами".

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити систему цифрового контролю за азартними іграми та [встановити єдину податкову ставку для грального бізнесу](#).



Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!

Або читайте нас там, де вам зручно!



Більше по темі:

Національний банк України

Данило Гетманцев

Банки

Гральний бізнес

НОВИНИ



Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир'я та коли

АНАЛІТИКА



Дмитро Сидоров
кореспондент РБК-Україна

Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним

НОВИНИ

Новини України

Війна в Україні

Економіка

Світ

Надзвичайні події

ПОЛІТИКА

БІЗНЕС

Економіка

Фінанси

Авто

Tech

Енергетика

АНАЛІТИКА

Статті

Інтерв'ю

Точка зору

ЖИТТЯ

Гроші

Зміни

Освіта

Суспільство

РОЗВАГИ

Шоу бізнес

Поради

Гороскопи

Свята

Цікаве

Спорт

LIFESTYLE

Психологія

Їжа

Подорожі

Здорове життя

Мода та краса



Про компанію

Редакційна політика і стандарти

Як стати нашим автором

Правила користування

Правова інформація

Політика конфіденційності

Контакти

Команда

Вакансії в РБК-Україна

Розмістити рекламу



Інформаційний портал «РБК-Україна» має тримовну версію (українську, російську та англійську), головна сторінка portalу - <https://www.rbc.ua>. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Всі фотографії на Порталі, авторами яких є журналісти «РБК-Україна», розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Редакція «РБК-Україна» може не поділяти точку зору авторів. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Матеріали, позначені плашкою: «Прес-релізи», «Спецпроект», «Партнерський матеріал», «Promo», «Благодійність», «Резонанс» розміщуються на правах реклами і призначені, як правило, для осіб, які досягли 21-річного віку. «Новини компанії» - це інформаційний формат, що охоплює новини, події та оголошення, пов'язані з діяльністю компаній, базуються на пресрелізах, які випускають самі компанії, і за які редакція не несе відповідальність. Онлайн-медіа «РБК-Україна» призначене для осіб віком від 21 року.

© LLC «UBT MEDIA», 2006-2026.