

Bei der Sense Bank gibt es am wenigsten Fragen: Die Nationalbank der Ukraine berichtete über eine Überprüfung der Geldflüsse für Kautionen beim Obersten Antikorruptionsgericht

03.09.2026

Die Nationalbank hat bislang keine Hinweise darauf gefunden, dass die festgelegten Beschränkungen umgangen wurden. Die Nationalbank der Ukraine hat bislang nicht festgestellt, dass die Sense Bank die einzige oder wichtigste Bank war, über die Gelder für die Hinterlegung von Sicherheiten beim Obersten Antikorruptionsgericht flossen. An einige andere Banken richtet die Aufsichtsbehörde sogar noch mehr Fragen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des [Onlineportals RBK Ukrajina](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.

???

Die Nationalbank hat bislang keine Hinweise darauf gefunden, dass die festgelegten Beschränkungen umgangen wurden. Die Nationalbank der Ukraine hat bislang nicht festgestellt, dass die Sense Bank die einzige oder wichtigste Bank war, über die Gelder für die Hinterlegung von Sicherheiten beim Obersten Antikorruptionsgericht flossen. An einige andere Banken richtet die Aufsichtsbehörde sogar noch mehr Fragen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des stellvertretenden Vorsitzenden der Nationalbank der Ukraine, Dmytro Oliynyk, während einer Sitzung der vorläufigen Untersuchungskommission.

Wie die Nationalbank der Ukraine den Geldfluss für Sicherheiten überprüft

Nach Angaben von Oliynyk führt die Nationalbank der Ukraine vier außerplanmäßige Prüfungen bei Banken durch, die in den sogenannten „Aufnahmen“ im Fall des Nationalen Antikorruptionsbüros erwähnt wurden und über die möglicherweise Gelder zur Hinterlegung von Kautionen geflossen sein könnten.

Die Aufsichtsbehörde hat die Geldflüsse in den Zahlungsketten, die mit der Hinterlegung von Kautionen beim Obersten Antikorruptionsgericht in Verbindung stehen, auf vier Ebenen nachverfolgt.

„Kurz gesagt kann ich Ihnen mitteilen, dass die gesamte Kaution nicht über Sense abgewickelt wurde. Wir haben die Analyse nun bis zur vierten Ebene durchgeführt – das heißt ausgehend vom Obersten Antikorruptionsgericht: Wer hat Überweisungen an das Oberste Antikorruptionsgericht getätigt, wer hat Überweisungen an diejenigen getätigt, die wiederum an das Oberste Antikorruptionsgericht überwiesen haben, und so weiter“, erklärte Oliynyk.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 247

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.