

Рада національної безпеки і оборони

Громадської організації

«Вибачте, що живі»

код ЄДРПОУ 41086875

Адреса для листування:

Київська обл., смт. Коцюбинське,

вул. Пономарьова 26 корп3 прим. 279

тел.0635587827

Громадська організація «Вибачте, що живі» об'єднує ветеранів АТО/ООС на Сході України. Переважна більшість наших активістів брали безпосередню участь у бойових діях і протидіяли ворогам нашої держави. І навіть після того, як ми залишили зону бойових дій, продовжуємо захищати Україну – тільки на іншому фронті. Бо нам не байдуже, що відбувається в країні, яку ми захищали. У зв'язку з цим, в межах своєї статутної діяльності наша організація здійснює постійний моніторинг ситуації на непідконтрольній території.

Під час проведення цього моніторингу експертами нашої організації були виявлені обставини, що можуть вказувати на те, що суб'єкт господарської діяльності, який зареєстрований в Україні і працює за українським законодавством, може брати участь у фінансових операціях, через які здійснюється фінансування терористичної організації «ЛНР».

В даному випадку йдеться про ТОВ «Глобалмані», зареєстроване за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28 –в, код ЄДРПОУ 36425142. Зазначений суб'єкт господарювання є фінансовою установою, що здійснює діяльність з переказу коштів через власну мережу пристроїв технічного комплексу самообслуговування. Зазначена діяльність здійснюється на підставі ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, виданої НБУ 02.04.2013 року № 1, та дозволів НБУ платіжній системі «ГлобалМані» на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів.

Під час проведення моніторингу експертами ГО «Вибачте, що живі» було встановлено, що на території Луганської області, не підконтрольній українській владі, а саме в м. Луганську діє установа «Первый Коммерческий Центр», підконтрольний терористичному угрупованню «ЛНР». Він організовує проведення фінансових операцій між особами, котрі перебувають на непідконтрольній території та суб'єктами української фінансової системи. Є підстави вважати, що ця установа залучена до схеми фінансування терористичного угруповання «ЛНР». Встановлено, що однією із платіжних систем, що тривалий час використовується

Апарат Ради національної безпеки і оборони України  
12075/13/1-21 від 20.08.2021

12075



«Первым Коммерческим Центром» у своїй діяльності є «ГлобалМані». У пунктах «Первого Коммерческого Центра», що перебувають на непідконтрольній території, є можливість як перерахувати кошти з допомогою ГлобалМані, так і отримати ці кошти.

Експерти нашої організації зазначають, що для того, щоб мати можливість здійснювати такі дії, організатори діяльності «Первого Коммерческого Центра» в ЛНР повинні мати змогу взаємодіяти із посадовими особами, що організують діяльність «ГлобалМані», оскільки лише в такому випадку можливо здійснювати перекази коштів між непідконтрольною та підконтрольною територією України.

Окрім того, громадяни України, що проживають на непідконтрольній території України та користувались послугами «Первого Коммерческого Центра» повідомили, що ця установа пропонує послуги з відправлення та отримання коштів з Російської Федерації, із використанням платіжної системи «ГлобалМані». Дана інформація може свідчити про проведення діяльності, яка шкодить нашій державі.

У зв'язку із цим вважаємо, що вищезазначені обставини потребують вивчення і ретельної перевірки, оскільки можуть свідчити про канал фінансування терористичної організації «ЛНР» із використанням української платіжної системи.

На підставі вищевикладеного просимо Вас в межах повноважень, наданих Вам чинним законодавством України, здійснити перевірку викладених у цьому зверненні обставин участі ТОВ «Глобал Мані» у схемах діяльності «Первого Коммерческого Центра», що причетне до фінансування терористичного угруповання «ЛНР».

Голова ГО «Вибачте, що живі»

Д.В. Турчин

«20» 08 2021 р.

