



прозрачности. Они обеспокоены тем фактом, что Коломойский с компанией фактически скупил пол-Кливленда, не раскрывая ни подробностей соглашений, ни их конечных бенефициаров.

На эту тему: **Коломойский против Украины. Спецрасследование**

Ох, думаю, они были бы под еще большим впечатлением, если бы узнали об «украинской» части этой истории и о том, каким образом деньги на эту недвижимость покидали Приватбанк и оказывались в США. Как средства вытекали из кредитных линий под совсем другие цели, расщеплялись, соединялись с деньгами других кредитов, выводились на счета в кипрском отделении банка и уже в виде «инвестиций» оказывались в США.

Поэтому не удивительно, что путешествие «грязных» денег по Штатам тоже оказалось интересным. Конечно, вопрос, почему надлежащим образом не проверялось происхождение денег, — более чем справедливый. Тем более что 58-летний миллиардер с гражданством нескольких стран скупал недвижимость в США через делаверские «прокладки», которые, собственно, и призваны скрывать конечных бенефициаров афер. И на определенном этапе в Кливленде должны были бы заметить, что эти неизвестные делаверские «оптимы» концентрируют в своих руках слишком уж много недвижимости. Должны были бы задуматься, начать хоть что-то проверять. Впрочем, наоборот, наши «короли недвижимости» от местных еще и щедрые кредиты получали под благородные цели.

На эту тему: **Как Игорь Коломойский обобрал государственное «Центрэнерго» (расследование)**

Например, на ремонт упомянутого отеля и его трансформацию в элитный бренд. С элитарностью немного не сложилось, — кредитных 36 млн долл. никто не вернул, отель не реанимировал, теперь в нем хозяйничают судебные распорядители, пытаются хоть что-то кому-то продать, чтобы возместить хотя бы часть потенциальных убытков.

Эксперты по финансовым преступлениям в США уже ссылаются на это дело, чтобы поддержать обнародованное в этом месяце Минфином США предложение сделать корпоративные соглашения с недвижимостью более прозрачными, требуя раскрытия информации о праве собственности. Год назад, благодаря аферам Коломойского, были внесены изменения в закон о корпоративной прозрачности, требующие от компаний предоставлять Сети борьбы с финансовыми преступлениями имя, дату рождения, адрес и другую информацию о владельцах активов, причем под владельцем понимают любого, кому принадлежат более 25% актива.

А то, что случилось в Кливленде, американцы уже окрестили «миллионным трубопроводом», работу которого теперь расследует большое жюри.

Кливлендский «трубопровод» был запущен в 2008-м, когда Коломойский с напарниками «инвестировали» в США 12,9 млн долл., приобретя одну из самых известных многоэтажек города — бизнес-центр на 55 Public Square. В том же году компаньоны выложили в США еще 36 млн долл., чтобы купить One Cleveland Center. А в 2010 году перечислили в страну через четыре разных офшорных банковских счета 18,5 млн долл., чтобы приобрести Huntington Building (см. рис.).



## Ukraine oligarch's shadowy Cleveland footprint

U.S. prosecutors say Ukraine power broker Ihor Kolomoisky and his partners became the largest commercial landowners in Cleveland with money embezzled from Ukraine's largest bank. They've since lost control of all the buildings but one: Two were sold; one was lost in foreclosure. And now a legal battle is raging over control of the Westin, which is millions in debt.

### A. 55 Public Square

Sold this year after foreclosure for \$17 million less than purchase.

### B. Westin hotel

777 St. Clair Ave. NE  
Under court-appointed receivership and millions in delinquencies.

### C. Aecom Building

1300 E. 9th St.  
Sold for nearly \$10 million less than purchase.

### D. One Cleveland Center

1375 E. 9th St.  
Raided by FBI in 2020; still owned by Kolomoisky and partners; current market value \$36.5 million below purchase.

### E. Huntington Building

925 Euclid Ave.  
Sold in 2015 for \$3.5 million above purchase.



Sources: U.S. Justice Department forfeiture cases, PrivatBank Delaware law suit, Cuyahoga County property records, Esri

James Hilston/Post-Gazette



К сожалению, этот «инвестиционный бум» совпал с не самыми лучшими временами в Кливленде. Город страдал от упадка, ипотечного кризиса и безработицы. Частично это объясняет то, почему радость от прихода хоть какого-то инвестора оказалась намного сильнее, чем желание хотя бы поверхностно проверить источники происхождения его «инвестиций».

Впрочем, по мнению американских прокуроров, средства поступали в Кливленд именно из украинского Приватбанка по схемам, заботливо созданным бывшим менеджментом банка для своего тогдашнего владельца.

На эту тему: **ОССРР: как Коломойский и Боголюбов вывели \$5,5 млрд из Приватбанка**

К 2011 году Коломойский приобрел еще две достопримечательности Кливленда: 21-этажную башню и отель Westin. После этого Коломойский через свои «оптимы» стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе. За средства кредитов, выданных его украинским компаниям его же украинским банком.

По данным прокуратуры США, мошенническая природа этих кредитов очевидна, например, 12 млн долл., за которые был приобретен One Cleveland Center, — это кредит, выданный одному ферросплавному заводу в Украине на финансирование текущих операций.

И таких историй как под копирку мы знаем немало. Кредиты, взятые Покровским ГОКом, Никопольским или Запорожским ферросплавным, в итоге шли на покупку американских активов. Даже больше, мы помним, что Коломойский подал здесь, в Украине, более сорока исков от упомянутых заемщиков, чтобы добиться подтверждения, что эти кредиты были погашены и у банка нет претензий к его компаниям. Расчет так себе, но Коломойский на полном серьезе надеялся принести американскому суду бумажку, подтверждающую возврат средств по одному из кредитов, и этим убедить суд в своей невиновности. Тот американский суд, который уже ознакомился со всей многолетней схемой выведения денег из банка в документах Минюста США, где черным по белому написано: частично взятые кредиты погашались за счет новых займов, что и позволило схеме просуществовать так долго. То есть,

зная, что в Штатах все давно в курсе, что частично займы гасились, чтобы кражи не так бросались в глаза, он все равно на что-то надеялся.

Что ж, в своем расследовании наши американские коллеги вносят ясность в этот вопрос и отмечают, что ожидания эти напрасны. По их данным, американская прокуратура подала ходатайство о том, что весь денежный поток был построен на мошенничестве и кражах. «Враньем были не только цели кредитов в заявлениях на получение займов, но и способы их погашения, потому что новые кредиты выдавались для возврата старых», — отмечают прокуроры. Поэтому будущее судебное разбирательство этого дела в США, пусть не огорчается обвиняемый, хоть и не будет переполнено неожиданностями, но, тем не менее, станет интересным.

На эту тему: **У США опубликовали великие расследования злодеяний Коломойского**

Напомним, что ранее Pittsburgh Post-Gazette уже рассказывала о «достижениях» пана Коломойского в **металлургической промышленности США** и о том, как он скупал заводы от Нью-Йорка до Техаса на украденные, по версии американских прокуроров, деньги.

—  
Юлия Самаева, опубликовано в издании **ZN.UA**

На эту тему:

- Почему олигархи Ахметов и Коломойский плевали на законы Зеленского?
- Коломойский и Ахметов договорились, как грабить украинцев
- Раздел? «Распил»! Как Коломойский делит «Укрнафту» с государством
- Партия «За майбутнє» - еще одна попытка Коломойского обмануть и обокрасть украинцев
- Год Коломойского: как изменилось влияние олигарха при президенте Зеленском. Часть 1
- Год Коломойского: почему лучшие времена олигарха остались в прошлом. Часть 2

 Share 0

Читайте «Аргумент» в **Facebook** и **Twitter**

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі



НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

РЕКЛАМА

ВІДЕО

Воїни «Альфи» СБУ — ТОП-1 серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи у квітні



Про що не можна було жартувати в СРСР



HEAVY SHOT, VAMPIRE, NEMESIS: як «Баба Яга» б'є ок\*пантів



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

© 2011 «АРГУМЕНТ»

**Републікація матеріалів:** для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань - запитом через електронну пошту. **Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.** При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту [argumentua.com](http://argumentua.com) та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розмічених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

Контакт: [uargumentum@gmail.com](mailto:uargumentum@gmail.com)