



оффшора в качестве обеспечения исполнения кредитного договора. «Таврика» осталась без денег и один на один с Фондом гарантирования вкладов.

Meinl Bank продолжил свое победное шествие в Украине и после Майдана. По свежим данным НАБУ, в 2014-2015 годах должностные лица Национального банка Украины в сговоре с упомянутыми выше коммерческими банками присвоили средства, предоставленные Нацбанком в качестве рефинансирования, на общую сумму более 12 млрд гривен. Широкой аудитории эта история стала известна после того как 1 июля Соломенский суд дал разрешение НАБУ на доступ к документам, связанным с рефинансированием.

В тему: **Банкир Виктор Братко пытается сбежать от СБУ к МВД**

Сегодняшнее расследование может иметь более серьезные последствия, которых не было в деле с банком «Таврика», поскольку им занималось НЕ НАБУ, а ГПУ. Не без помощи следователей Генпрокуратуры 2 июня 2014 года суд вынес оправдательный приговор по делу о списании 26 млн долларов банком Meinl с корреспондентского счета «Таврики» относительно его бывшего главы правления.

Прокурор по делу так и не сообщил, кто был реальным бенефициаром «Винтен Трейдинг Лтд». По словам Калинюк, как правило, бенефициаром таких оффшорков является владелец украинского банка или его руководство. Но такая небрежность тогда позволила прокуратуре сознательно квалифицировать дело не как тяжкое преступление — мошенничество, хищение и легализация доходов, а как «служебную халатность» председателя правления банка.

### Какие банки фигурируют в расследовании НАБУ о выводе денег через австрийский Meinl Bank

Банки, фигурирующие в расследовании, обозначены на инфографике ниже. Здесь изображены все 82 банка, которые обанкротились с начала 2014 года. Они располагаются в хронологическом порядке в зависимости от момента признания их неплатежеспособными. Высота столбца указывает на примерный уровень активов (размах банковского бизнеса) до банкротства банка.

## Ответственность владельцев

Еще в марте в НБУ заявили, что ведут претензионную работу по 11 млрд грн, которые пытается взыскать с владельцев крупнейших банков, обанкротившихся, видя в этом вину самих владельцев.

В тему: **Сытник о растрате 12 миллиардов «рефинанса» НБУ: подозреваемых нет**

Однако здесь все без криминала. Эти средства они должны отдать, поскольку лично выступали имущественными или финансовыми поручителями по выданным кредитам рефинансирования. Среди них — Николай Лагун (Дельта Банк), Олег Бахматюк (банки Финансовая инициатива и ВиЭйБи Банк), Леонид Климов (Имэксбанк) и Константин Жеваго («Финансы и кредит»).

ЭП с помощью Регистра судебных решений исследовала, что сейчас происходит с этими делами.

«Финансы и кредит»: 2 июня Высший спецсуд оставил иск НБУ в силе, но существенно «порезал» требования Нацбанка — под арестом только 10% капитала ООО «Ворскла сталь», которые на самом деле не стоят почти ничего. В то же время главный актив Жеваго — горно-рудная компания **Ferrexpo** (Полтавский ГОК) не попала под арест и внимание истца.

Дельтабанк: 27 мая 2016 года судья Апелляционного суда вернул апелляцию Лагуну на проигранное им решения первой инстанции. Ответчик подает апелляцию на решение об открытии производства аж 18 мая, то есть через 4 месяца после истечения срока на подачу апелляционной жалобы. 27 мая суд отказывает ему, оставляя апелляционную жалобу без удовлетворения, и дает 30 дней на устранение недостатков жалобы. На сайте судебной власти указана такая стадия рассмотрения: направлено в апелляционный суд.

Имэксбанк: 17 мая Приморский районный суд Одессы решил передать гражданское дело по иску НБУ к Климову об обращении взыскания на предмет ипотеки (уже известно, что это — стадион ФК Черноморец и другая недвижимость в Одессе) в Киевский районный суд г. Одессы по подсудности. Дело до сих пор находится на этой стадии рассмотрения.

Банки Финансовая инициатива и ВиЭйБиБанк: 29 марта 2016 года Печерский районный суд Киева открыл производство по делу по иску Национального банка к Олегу Бахматюку о взыскании задолженности, но назначил дату первого заседания аж на конец июня.

Что касается второго дела, то в конце 2015 года Печерский райсуд остановил производство по иску НБУ о взыскании 4,5 млрд грн с Бахматюка до решения «связанного» с ним дела, в котором тот требует признать договоры кредитов и поручительства недействительными в Хозяйственном суде Киева. Но эта ветвь судебной тяжбы, пожалуй, на годы. Только в июне суд решил назначить проведение судебной экспертизы по ряду исковых вопросов.

НБУ обещает преследовать и владельца банка «Михайловский», и владельцев банка «Хрещатик», и других. Однако с украинской судебной системой эти намерения вряд ли будут успешными. Но пока круг ограничивается теми фигурантами, которые были указаны выше, подтвердили на прошлой неделе в пресс-службе НБУ.

**От владельцев каких банков НБУ требует компенсацию за банкротство**



## Дела «семейные»

В первой половине 2014 года «падали» в основном банки с орбиты Виктора Януковича, который как раз тогда бежал из страны. В том числе банки Сергея Курченко и других «пособников» экс-президента. Уголовную ответственность пришлось нести их исполнителям, которые не успели покинуть страну.

В тему: **Окружение Януковичей со скандалами теряет банки**

На прошлой неделе военная прокуратура задержала бывшего заместителя председателя Национального банка Алексея Ткаченко и директора генерального департамента банковского надзора НБУ Романа Яковлева по делу «Реал банка», который принадлежал Курченко и сыну экс-генпрокурора — Артему Пшонке.

В тему: **Два экс-чиновника Нацбанка задержаны за присвоение средств**

«Во время досудебного следствия правоохранители установили, что с апреля 2013 года по февраль 2014 года Ткаченко и Яковлев, действуя в составе преступной организации вместе с Курченко, Соркиным и экс-председателем правления „Реал банка“ Владимиром Агафоновым, незаконно завладели деньгами НБУ суммой 787 396 000 грн», — заявили следователи.

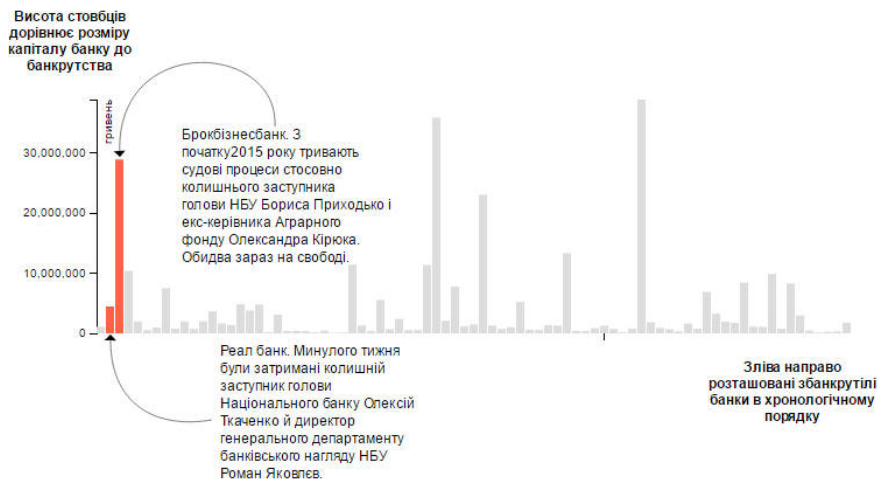
Дело, которое касается второго банка Курченко, продвинулась дальше, но все равно все еще находится далеко от финиша. Речь идет о Брокбизнесбанке. Эта афера произошла в феврале 2014 с участием Аграрного фонда, в собственности которого находились облигации внутреннего государственного займа. Сначала их выкупил Брокбизнесбанк за 2 млрд грн за счет полученного от Нацбанка рефинансирования, а дальше Аграрный фонд, не согласовав свои действия с Минагрополитики, разместив эти средства на депозитном счете финучреждения Курченко, который потратил их на погашение фиктивных долгов и вскоре был признан неплатежеспособным.

В тему: **СБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Соркина и банкира Агафопова**

В этом деле главные подозреваемые — заместитель председателя НБУ Борис Приходько и экс-руководитель Аграрного фонда Александр Кирюк. Генеральной прокуратурой еще в 2015 году было подготовлено обвинительное заключение, но оно не было утверждено судом. В мае 2016 года был заменен состав суда по каким-то формальным причинам. Оба сейчас на свободе, их выпустили под залог.

Еще один известный фигурант этого дела — бывший член наблюдательного совета Брокбизнесбанка **Борис Тимошкин** — находится в Германии под арестом, где он попросил политическое убежище и ждет возможной экстрадиции в Киев.

Кто ответил за кражи из банков времен Януковича



Федор Попадюк, Олеся Беда, Наталья Безвозюк, опубликовано в издании **Экономическая правда**

Перевод: **Аргумент**

В тему:

- **Гонтарева: банковская система Украины уже на 100% прозрачна**
- **В результате выведения с рынка Украины 77 банков бизнес потерял 82 млрд грн**
- **«Мертвый» банк. Что указывает на скорый крах банка в Украине**
- **Менеджеры банка «Демарк» украли выделенный НБУ миллиард**
- **Проворовавшиеся банкиры по-прежнему на свободе, — эксперт**
- **Кто, как и «почем» «хоронит» уголовные дела Сергея Курченко**



||

Share 0

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

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

## Коментарі



НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

РЕКЛАМА

ВІДЕО

Про що не можна було жартувати в СРСР



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



Воюєш? Плати більше! 50к за оренду і космічні комісії: як виглядає ринок житла на фронті?



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

© 2011 «АРГУМЕНТ»

**Републікація матеріалів:** для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань - за 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, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

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