



Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну



Пошук...

НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

Інформацію про співпрацю Валерії Вагоровської з Росією надали британці, вони ж змусили позбавити ліцензії платіжну систему Fondy?

Читати на російськ Read in English

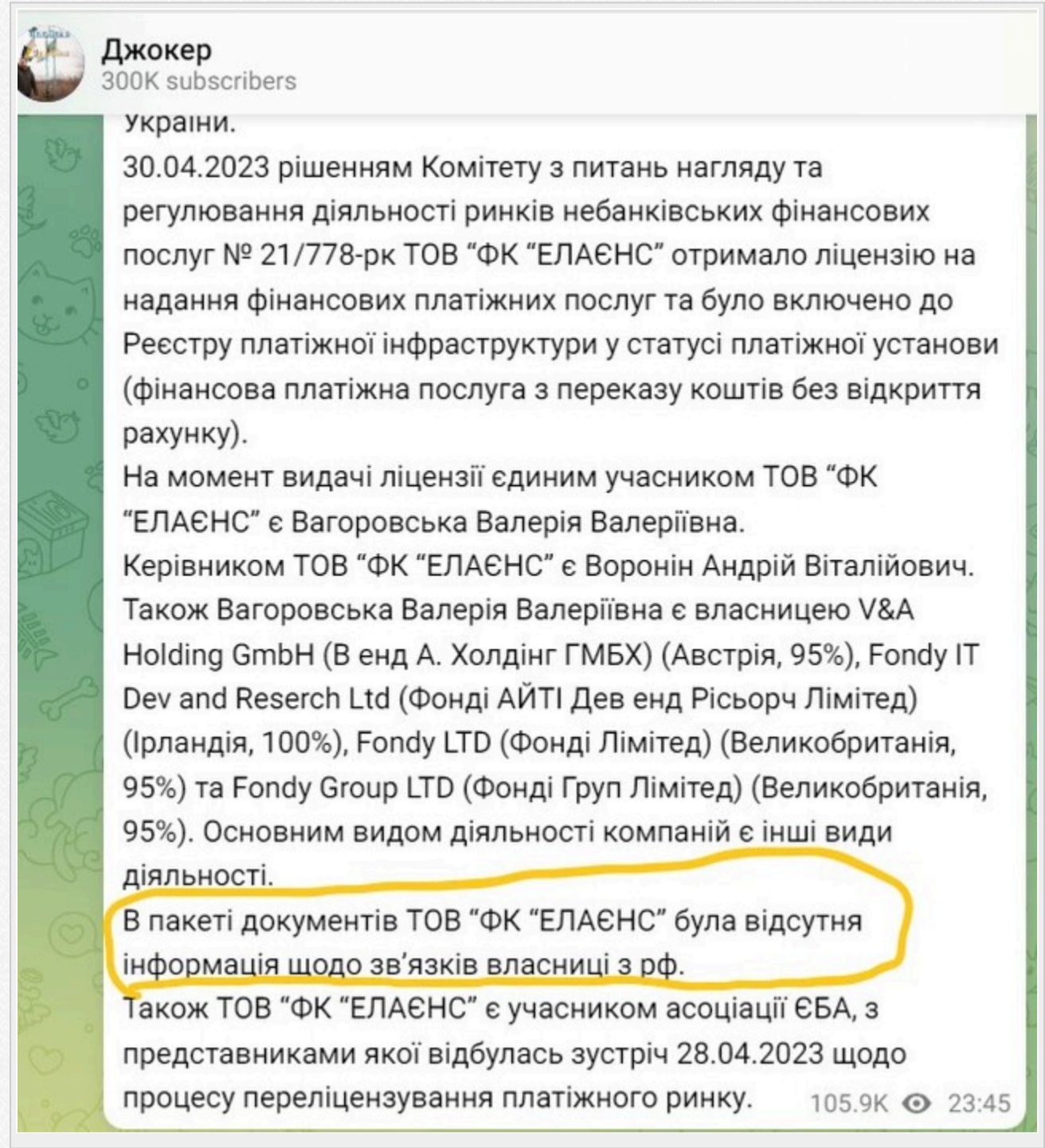


Інформація про співпрацю Валерії Вагоровської з Росією надали британці, вони ж змусили позбавити ліцензії платіжну систему Fondy?

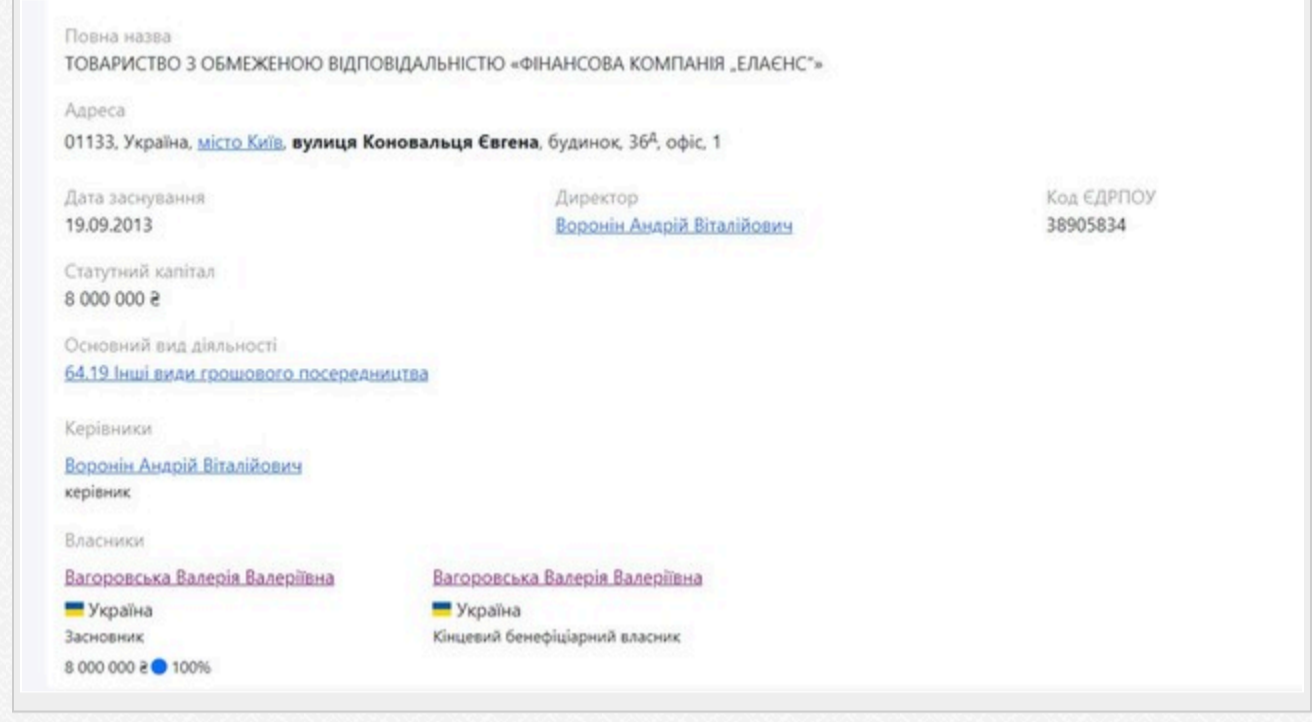
Національний банк України заборонив платіжній системі Fondy здійснювати прийом платежів та позбавив її ліцензії. Причина – загроза національній безпеці України.

А саме – співпраця з Російською Федерацією. Власниця системи Fondy Валерія Вагоровська заявила про незгоду з рішенням регулятора та пообіцяла «захиститися всіма доступними методами». Що ж, досвід у Валерії Вагоровської є, вона зуміла налагодити роботу ще в «ДНР» і вийти безкарною з кількох кримінальних справ, порушених із цього приводу.

Що буде з нинішніми звинуваченнями – поки що питання відкрите, оскільки корніна ініціатора заборони та перевірки СБУ на предмет співпраці з Росією, яке і було причиною відкликання ліцензії у Fondy Вагоровської, веде до Офісу президента. Про зв'язки Вагоровської з Росією досить прозоро натякає ТГ-канал «Джокер», який пов'язує із ОПУ.



ТОВ «ФК «Елаєнс», про яке йдеться у дописі ТГ-каналу «Джокер», – це юридична особа, якій належить платіжна система Fondy, під брендом якої вона працює в Україні. За даними українських реєстрів, власником ТОВ «ФК «Елаєнс» є Вагоровська Валерія Валеріївна.



Хоч би що стверджувала Вагоровська про «відсутність зв'язків з Росією», а втраті ліцензії передувала перевірка СБУ, на матеріалах якої й ґрунтувалося рішення Нацбанку про відкликання ліцензії. Довідка Служби безпеки з цього приводу недоступна, але, за даними «Економічної правди», підстави НБУ для позбавлення Вагоровської ліцензії були дуже вагомими.

ЗП отрималась з запитом в СБУ, чтобы узнать, подозревает ли она Fondy в связях со страной-агрессором.

«Официально служба эту информацию не подтвердила и не опровергла, сославшись на то, что, в интересах национальной безопасности СБУ не разглашает детали контрразведывательной деятельности до принятия решения по ее результатам». В то же время собеседник издания в правоохранительных органах отметил, что связь между Fondy и Россией есть. Ее подробно исследуют, чтобы принять соответствующие меры», – говорится в статье ЗП.

Зв'язки Fondy з Росією сягають ще 2014 року, коли Валерія Валеріївна Вагоровська, яка носила до шлюбів з власником групи «Амстор» Володимиром Вагоровським прізвище Бондаренко, налагодила виведення грошей з уже невідконтрольної території «ДНР».

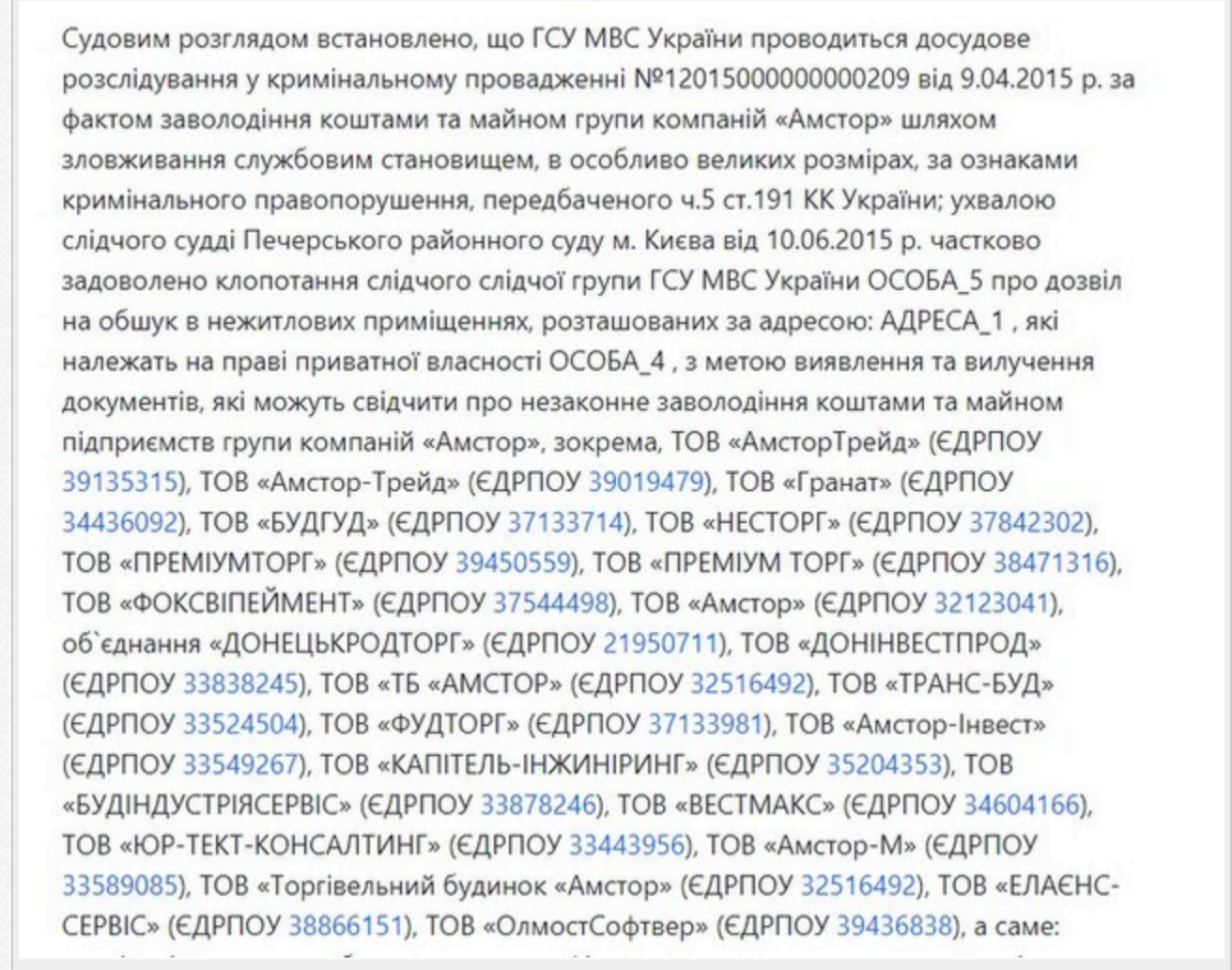
Як уже згадувалося, із цього приводу було порушено кілька кримінальних справ, але Валерія Вагоровська, успішно відсидівшись у Німеччині, змогла вирішити питання. Про Володимира Вагоровського та мережу «Амстор» ми згадуємо не дарма – він грав дуже важливу роль у співпраці з ватажками «ДНР» та їхніми російськими кураторами.

Мережа «Амстор» була створена в Донецькій області ще в 2003 році, але крива перед війною до неї як партнер увійшов Вадим Новинський. Чоловік Валерії Вагоровської, Володимир Вагоровський, спробував його кинути, внаслідок чого спалахнув корпоративний конфлікт. Для виведення грошей із мережі було створено ТОВ «Олмост Софтвер», через яке й виводилися гроші. Співзасновником була Валерія Бондаренко, яка незабаром стала Вагоровською, та ще кілька співробітників «Амстор». Фірма через систему «Єдиний гаманець W1» приймала платежі у жителів Донецької області, які на той час вивилися «громадянами ДНР». Іронія полягає в тому, що Новинського нове «керівництво» квазіреспубліки, з яким швидко порозумівся Вагоровський, не визнало співласником мережі «Амстор», що успішно продовжувала працювати на окупованій території.

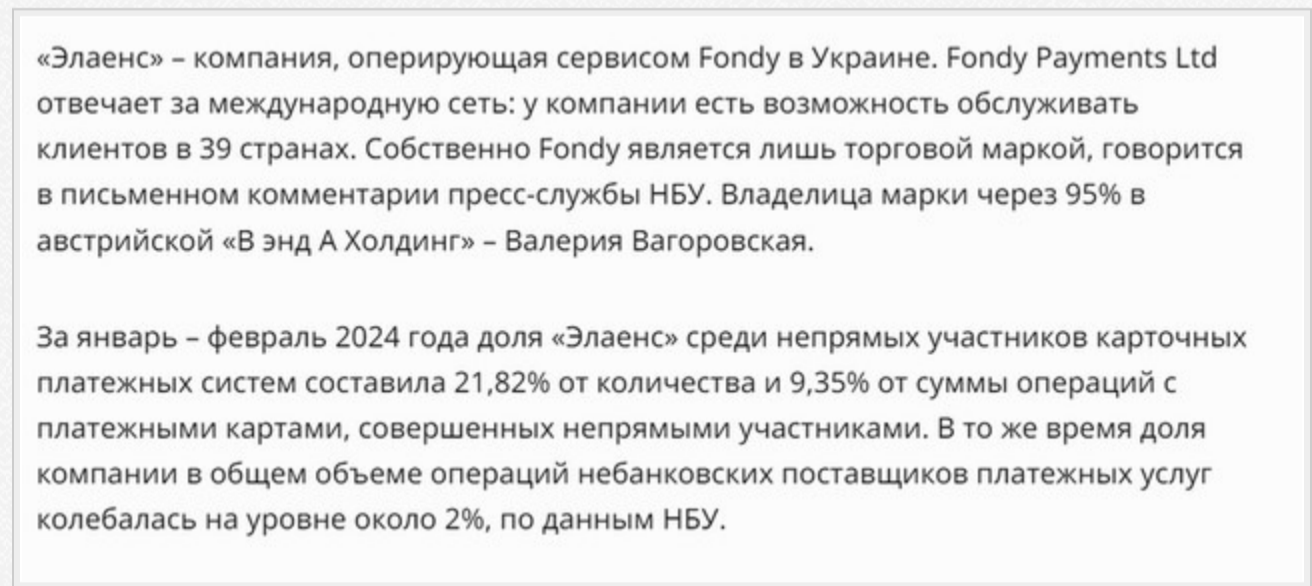
Що стосується самої Валерії Вагоровської, то до її завдань входив контроль над роботою сервісу «Єдиний гаманець W1», через який здійснювалося виведення грошей з мережі «Амстор», і яким вона володіла через ТОВ «Діджитал Пеймент Системс».

Але просто так красти гроші Новинського і разом обкрадати «молоду республіку» не виходило – довелось обслуговувати як її мешканців, так і керівництво. Згодом «відсидіти» на її потреби належні винагороди. У 2014 році СБУ повідомляла, що «розслідує діяльність посадових осіб ТОВ «Діджитал Пеймент Системс», які організували схему, спрямовану на фінансування тероризму: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, відкриті в «ПриватБанку», налагодили збір коштів для подальшого використання представниками «гуманітарного батальйону «Новоросія» під виглядом благодійного фонду».

У кримінальній справі також фігурувало ТОВ «Олмост Софтвер», яке нині перебуває у процесі ліквідації. Якщо переглянути реєстри, то до цієї фірми ні сама Валерія Вагоровська, ні її чоловік Володимир Вагоровський не мають стосунку. Але якщо відкрити останнє рішення суду (датується воно ще 2015 роком, справу успішно розвалили, але не в цьому суть), то в цьому рішенні ми бачимо найцікавішу річ – ТОВ «ФК Елаєнс», власник системи Fondy, вимагає зняти арешт з майна ТОВ «Олмост Софтвер». До якого, згідно із заявами Вагоровських, відношення не має. Як і до фінансування проросійських бойовиків, яке через ТОВ «Олмост Софтвер» здійснювалося. У цьому рішенні, до речі, фігурує весь набір фірм, які звинувачувалися у фінансуванні «молодої республіки».



Саме після цього заступі подружжя Вагоровських спішно залишило Україну. Але справу зам'яли, історія з фінансуванням бойовиків поступово забулася, і подружжя повернулося до України. Чомусь не до Донецька, а до Києва. Де Валерія Вагоровська продовжила займатися фінансовою діяльністю та розвитком платіжної системи Fondy.



Роботи Вагоровської ніхто не заважав доти, доки не з'явилася інформація про намір грузинської банківської групи TBC International Holdings Limited викупити Fondy у «Елаєнс».

Хто напоїг на перевірці – грузини (точніше – британці, яким у підсумку належить TBC International Holdings Limited) чи Нацбанк – питання відкрите. Офіційно заявляється, що причиною перевірки стала інформація, яку «протягом лютого – квітня 2024 року НБУ одержав від правоохоронних органів, що діяльність компанії містить ризики виникнення загроз національній безпеці України».

Знаючи Україну, можна з достатньою ймовірністю припустити, що за цією «інформацією» стояли британці, яким зовсім не поспіхалося купити платіжний сервіс, пов'язаний з Росією. У потім отримати всі наслідки – Велика Британія це не Україна, там не «порішеш».



Тому висновок, незважаючи на мізерність інформації та обтічні формулювання від Національного банку України та Служби безпеки країни, очевидний – Валерія Вагоровська, щоб вона не стверджувала, співпрацює з Росією протягом як мінімум десяти років. З того моменту, коли організувала платіжні системи на території «ДНР» і закінчуючи сьогоднішнім, коли НБУ раптомо вирішив відкликати у неї ліцензію за співпрацю з Росією в умовах повномасштабної війни.

Прикро у цій ситуації те, що зробив це національний регулятор під тиском Лондона, якого на Банковій називають «стратегічним союзником». Але це інша історія, а поки що почекаємо офіційних заяв СБУ з приводу тієї інформації, яку вони мають щодо Валерії Вагоровської.



01 травня 2024 г., 12:05 Перегляді: 11184 Коментарі: 2

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас	Рейдерство	Політика	Комп'ютери	Політика	Відео	Блоги
Статті	Корупція	Корпоративні конфлікти	Різне	Думка		
Архів	Економіка	Кримінал		Економіка		
Закони	Новини сайту					
Контакти						

2013–2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Реклама на сайті • Наш партнер

Політика конфідційності

