

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Зв'язки, офшори та санкції: хто стоїть за «Кит Груп» і що приховує НБУ

Зв'язки, офшори та санкції: хто стоїть за «Кит Груп» і що приховує НБУ

Читати на руском Read in English Додати як бажане джерело в Google



Зв'язки, офшори та санкції: хто стоїть за «Кит Груп» і що приховує НБУ

Хто підтримує "Кит Груп" (ФК "Ліберті фінанс"): керівник департаменту фінансового моніторингу НБУ Липська Анна Володимирівна.

Одне з її попередніх місць роботи - компанія «ИФД Капіталъ», фінансовий холдинг, якому належать активи групи "Лукойл". Працювала там до 2021 року.

На роботу в НБУ вона потрапила за часів чинного голови Нацбанку Андрія Пишого. Працевлаштування відбулося у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення. Виглядає, жодних спеціальних процедур вона не проходила.

У 2013 – 2019 роках вона працювала у Рwс Україна (належить до "Великої четвірки аудиторських компаній" – чотирьох найбільших у світі компаній, що надають аудиторські й консалтингові послуги), де пройшла кар'єрний шлях від консультанта до Керівника практики банківського та фінансового права. Зокрема, у ході своєї роботи консультувала значну кількість українських та міжнародних банків та інших фінансових установ із питань фінансового моніторингу. Крім того, у 2015 – 2019 роках відповідала за проведення фінансового моніторингу в адвокатському об'єднанні Рwс Legal. Співпрацювала з Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) під час підготовки Звіту взаємної оцінки України у 2017 – 2018 роках.

Також має вагомий досвід роботи на фондовому ринку, працювала зокрема у таких компаніях як ТОВ "Український Фондовий Центр", Фолі Сек'юритіз гру, ИФД Капіталъ.

Анна Липська з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (спеціаліст права) та Український інститут розвитку фондового ринку (магістр з фінансового ринку).

У 2018 – 2019 роках навчалася у Лондонському університеті королеви Мері за стипендією Chevening, присудженою Британським офісом закордонних справ та Співдружності, отримала ступінь магістра права.

"ИФД Капіталъ" має частку власності від юридичної особи з РФ, а також кіпрського офшору, пов'язаного з материнською компанією у РФ та її акціонерами Вагітом Алекперовим і Леонідом Федунем.

Директор "ИФД Капіталъ", колишній депутат Партії Регіонів Олексій Федун, є двоюрідним братом одного з акціонерів "Лукойл" Леоніда Федуна, на якого накладені персональні санкції в Україні. На саму ж структуру "ИФД Капіталъ" також накладено міжнародні санкції за участь та сприяння уряду РФ у веденні агресивної війни проти України. Безстрокові санкції.

Свідоцтво на торговельну марку № 47702

Діє свідоцтва применено

(540) Зображення знака

(111) Номер свідоцтва: 47702

(210) Номер заявки: 20040909377

(141) Дата закінчення строку дії реєстрації знака: 04.09.2014

(151) Дата реєстрації знака: 15.02.2005

(181) Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 03.09.2014

(220) Дата подання заявки: 03.09.2004

(450) Дата публікації та номер бюлетеня: 15.02.2005, Бел. № 2/2005

(581) Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які осягаються темною-сірою, червоною;

(731) Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ИФД Капіталъ»; Вул. Павловоїська, №8, м. Київ, №8, 01135 (UA)

(732) Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю «ИФД Капіталъ»; Вул. Дегтярська, №8, м. Київ, 04112 (UA)

(740) Представник у справах інтелектуальної власності: Борука Людмила Леонідівна; Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(760) Адреса для листування: Борука Л. Л.; Алс 8, м. Київ, 107, 04107 (UA)

(510) Перелік товарів (іабо послуг): Кл.35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собіа... Кл.41: Освіта; викладання; забезпечування навчання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів; влаштування і проведення в... Кл.42: Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування і досліджування; розроблення та проекту...

В Україні ТОВ "ИФД Капіталъ", у якому працювала Липська, є власником однойменної торгової марки. До речі, НБУ забув згадати про це у своєму пресрелізї. У РФ така ж торгова марка оформлена на материнську структуру, що належить Алікперову та Федуну.

Також "з якоїсь причини" НБУ не вказує роки роботи Липської в "ИФД Капіталъ". Але, за такою інформацією, вона там працювала після 2019 року, тобто вже після початку російської агресії 2014 року і після того, як на "ИФД Капіталъ" було накладено санкції США у 2017 році. Символічно, що "ИФД-капіталісти" потрапили в один санкційний пакет із ПВК "Вагнер".

ИФД - КАПИТАЛЬ

Дата подани заявки: 21 февраля 2005 г.

Дата публикации: 12 сентября 2005 г.

Дата гос. регистрации: 27 июля 2005 г.

Дата истечения срока действия исключительного права: 21 февраля 2025 г.

Адрес для переписки: 123100, Москва, Краснопресненская наб., 6

Правообладатель: АО «КАПИТАЛЬ»

До речі, цим питанням, окрім СБУ, мали б зайнятися й антикорупційні органи. Адже шлях талановитой юристки до Нацбанку містить ознаки інсайдерських домовленостей або, простіше кажучи, «кумівства». На посаду в НБУ Липська прийшла у 2023 році. До цього, до 2019 року, працювала в «РwС», а в НБУ працює під безпосереднім керівництвом заступника Пишого Дмитра Олійника, який також в один період з Липською працював за одним напрямком у «РwС». Після «РwС» пан Олійник працював в Ощадбанку під керівництвом Андрія Пишого. Надалі, після призначення Пишого головою НБУ у 2022 році, Дмитро Олійник став його заступником, і з 2023 року під керівництвом пана Олійника працює пані Липська.

Окрім спільної роботи в «РwС», Олійника та Липську пов'язує історія 2020-2021 років, коли Липська як адвокатка представляла інтереси Олійника у цивільній справі, у ході якої вони відсудили у Пенсійного фонду 100 тисяч грн, сплачених в якості 1% платежу від вартості придбаной Олійником квартири.

Олійник Дмитро Ігорович

Заступник Голови

Дата народження: 18 июля 1986

Місце народження: Київ

Становище: Прокурор

Дата вступу: 25 ноября 2022

Сфера управління

Біографія

Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року. Розпочав трудовий шлях в посаду фахівця відділення Укроблімбанку. Після цього упродовж 2007–2013 років працював в українських та міжнародних банках. У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії ПАТ "Трейдинг-Україна" (ТІУ), надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної і Східної Європи та державним установам України. У 2017 році працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів Ощадбанку, згодом – директором генерального департаменту з управління ризиками цього державного банку. У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства Фінансів України. З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором департаменту з питань економічної політики Офісу Президента України. У 2007 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "Економіка підприємств", у 2011 році – аспірантуру цього університету. З 2020 року навчається в аспірантурі ДНУ "Національний економічний університет".

Теги: Росія, Росія, Лукойл, Федун Леонід, Вагіт Алекперов, Алекперов Вагіт, Алікперов Вагіт, ИФД Капіталъ, Ощадбанк, Пашаній Андрій, Олейник Дмитрий, Липська Анна, Уголовное дело, Обмен валют, Нацбанк, НБУ, Кит Груп и компания, Кит Груп

Марія Войтенко

ОГЛЯДАЧ НОВИН

06 червня 2025 г., 21:18

Переглядів: 4243

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі: comments powered by Disqus

Важливі новини

10.06.2026

Болгарський «схематоз» Олега Невзорова: як одеська забудова мафія захопила ліси Варни

#Варна #Godelux #Болгария

05.06.2026

Михайло Рева освоєне мільярди на відбудові енергетики через ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка

#КМДА #КГГА #Тендери

ЦЕГОВРА

ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

- 15:22 Лавров підтвердив візит посланців Трампа до Росії після домовленостей на Алясці
- 15:18 Експменеджер Ахметова у кріслі заступника голови ФДМУ: Віталій Коваленко задекларував 14 об'єктів нерухомості та Maserati
- 15:14 Пам'ятники для українських воїнів від прихильниці «совка»: тендер ВМК на понад 19 мільйонів гривень віддали фірмі білоруски Гриневської
- 15:10 Суд остаточно відмовив у стягненні 187 мільйонів гривень з оператора казино: борг не підтверджено
- 15:06 «Не вірю, що я жива»: під час масованої атаки на Київ постраждав будинок блогерки Марічки Довбенко
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 15:03 Зеленський запропонував Путіну зустріч на саміті G7 у Франції за участю Трампа та лідерів ЄС
- 15:00 Схема на мільйони: підполковник ДПС разом із братом-росіянином вивіз до ЄС майже 80 ухлянтів
- 14:57 На Закарпатті помер мобілізований після побиття у ТЦК: Лубинець розпочав перевірку
- 14:51 Елітна нерухомість на 20 мільйонів: як родина волинського податківця Побережного обросла квартирами та паркомісцями
- 14:46 LEGO виграла суд проти українських ФОПів, які продавали підробки фігурок в мережі магазинів «NA-NA»
- 14:42 Без згадки про Росію: ЮНЕСКО засудила удар по Києво-Печерській лаврі, але проігнорувала винуватця атаки
- 14:37 Українці скаржаться на багатогодинні черги на польському кордоні: очікування сягає 10–15 годин
- 14:32 Урсула фон дер Ляен: G7 обговорить посилення тиску на Росію після нових атак на Україну
- 14:27 Суд оштрафував експсодовця Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму
- 14:21 Сімейний підряд і «свої» люди: як корупційний клан Степанова захопив сервісні центри МВС на Дніпропетровщині
- 14:16 Еугатів: Уряди країн Євросоюзу планують «дозувати» успіхи України на шляху до блоку
- 14:10 Хуліганство та лоббі: поліція Одеси відкрила справи на обох учасників конфлікту біля ресторану «Туркуаз»
- 14:04 В Естонії затримали майже 1.5 тони російських газет, які везли транзитом до Фінляндії
- 13:58 СБУ: Росія атакувала Києво-Печерську лавру дроном «Герань-2», виготовленим на базі іранського Shahed
- 13:52 Європол спільно з українськими правоохоронцями ліквідував масштабну мережу кол-центрів із доходом 50 мільйонів євро
- 13:46 У Бразилії дівчина загинула під час роуп-джампінгу через незакріплене спорядження
- 13:41 У Чернівці засудили чоловіка за спробу незаконного вивезення артефактів XI–XVIII століть до Польщі

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбас ДПТ Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну нападение

Россия на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Россия Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті