Новини

# Люди Гонтаревої і Шлапака злили десятки мільйонів через кризовий «БГ банк»

Аліса Юрченко · 3 Листопада 2015

**Під час оборудок в «БГ Банку» працювала куратор від НБУ Валентина Дика. Вона не повідомляла Нацбанк про згадані операції, а невдовзі взагалі звільнилася з НБУ, який вже очолювала Валерія Гонтарева.**

У листопаді 2014 року «БГ Банк» здійснив низку операцій із виведення активів попри те, що в ньому вже працював куратор від Нацбанку. Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко у телепрограмі «Наші гроші».

Наші гроші №88. Феєрична оборудка Мінфіну та НБУ із б
BIHUS Info
zik
НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
УКРЕНЕРГО
Watch on YouTube

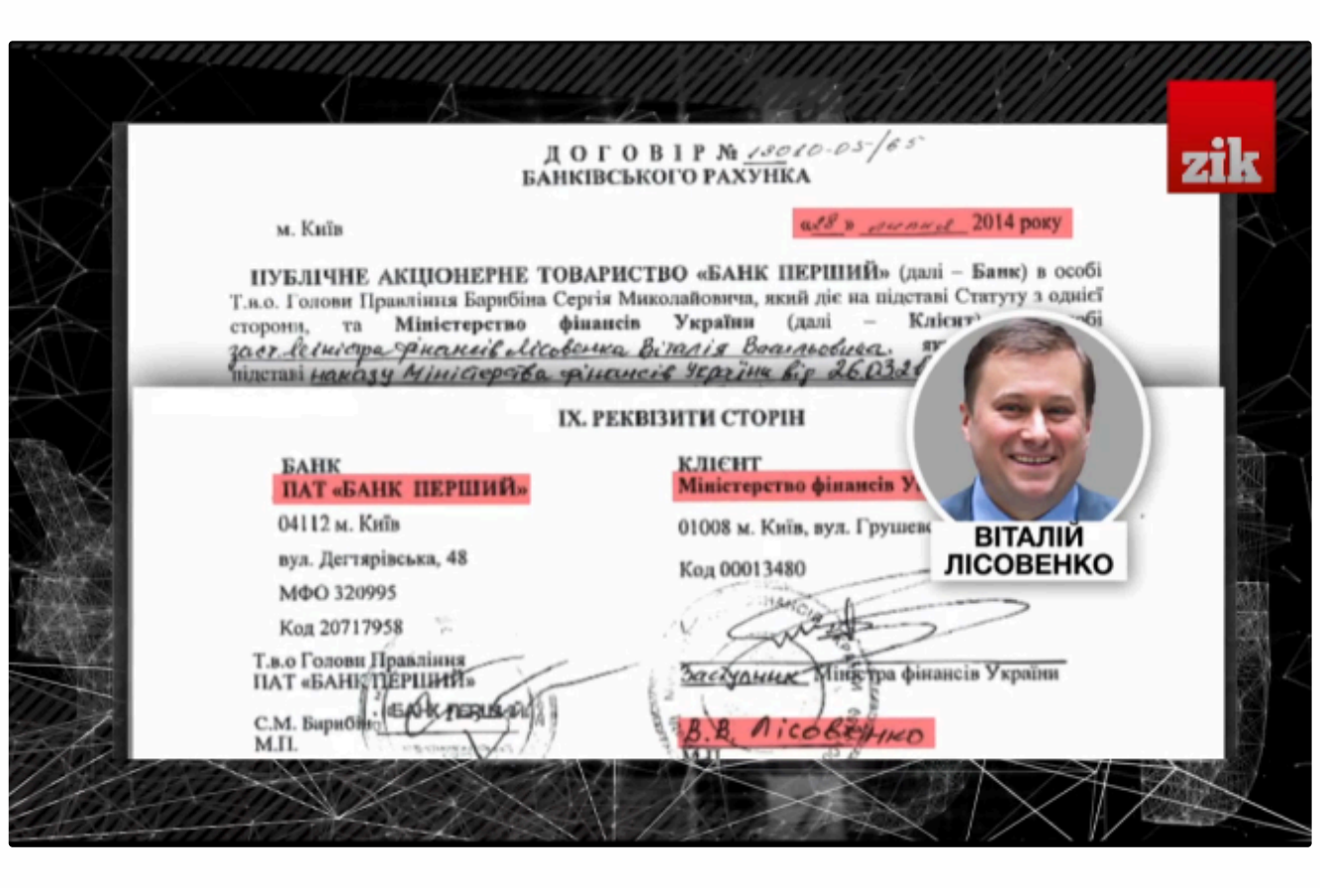
Банк купив облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) вартістю $4,7 млн (61 млн грн.) та перепродав їх за ціною 8,8 тис. грн. – у 7000 (сім тисяч) разів дешевше.

Таким чином стали мільйонерами нові власники цінних паперів, які витратили на них копійки і дочекались, коли Мінфін погасив облігації по номіналу.

Незабаром «БГ банк» позбавився ще низки активів. Фірмі «Торг Арт» було фактично подаровано землю під Києвом, фірмі «Спецсервісбудпром» – житловий будинок в Козині, фірмі «Трансконсалтинг Д» банк заплатив за міфічні рекламні послуги. На компанію «Калина Трейд» банк перевів кредитний борг, позбавляючи одного з клієнтів необхідності повертати банку понад 4 млн. євро. Фінансовій компанії «Марко Поло» було подаровано право отримувати борги по кредитам кількох позичальників «БГ Банку».

Під час цих та інших оборудок в «БГ Банку» працював куратор від НБУ Валентина Дика. Вона не повідомляла Нацбанк про згадані операції, а невдовзі взагалі звільнилася з НБУ, який вже очолювала Валерія Гонтарева.

Крім того, у 2014 році представник Міністерства фінансів Віталій Лісовенко підписав договір з «БГ Банком» про перерахування до нього 4,6 млн. євро від Європейського інвестиційного банку. Позика призначалася на реалізацію одного з інвестпроектів «Укренерго» і мала бути рекредитована Мінфіном.


zik
ВІТАЛІЙ ЛІСОВЕНКО

ДОГОВІР № 13010-05/65
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА

м. Київ «28» липня 2014 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕРШИЙ» (далі – Банк) в особі Т.в.о. Голови Правління Барбіна Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Міністерство фінансів України (далі – Клієнт)

IX. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК
ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»
04112 м. Київ
вул. Дегтярівська, 48
МФО 320995
Код 20717958
Т.в.о Голови Правління
ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»
С.М. Барбін
М.П.

КЛІЄНТ
Міністерство фінансів У
01008 м. Київ, вул. Грушев
Код 00013480
Заступник Міністра фінансів України
В.В. Лісовенко

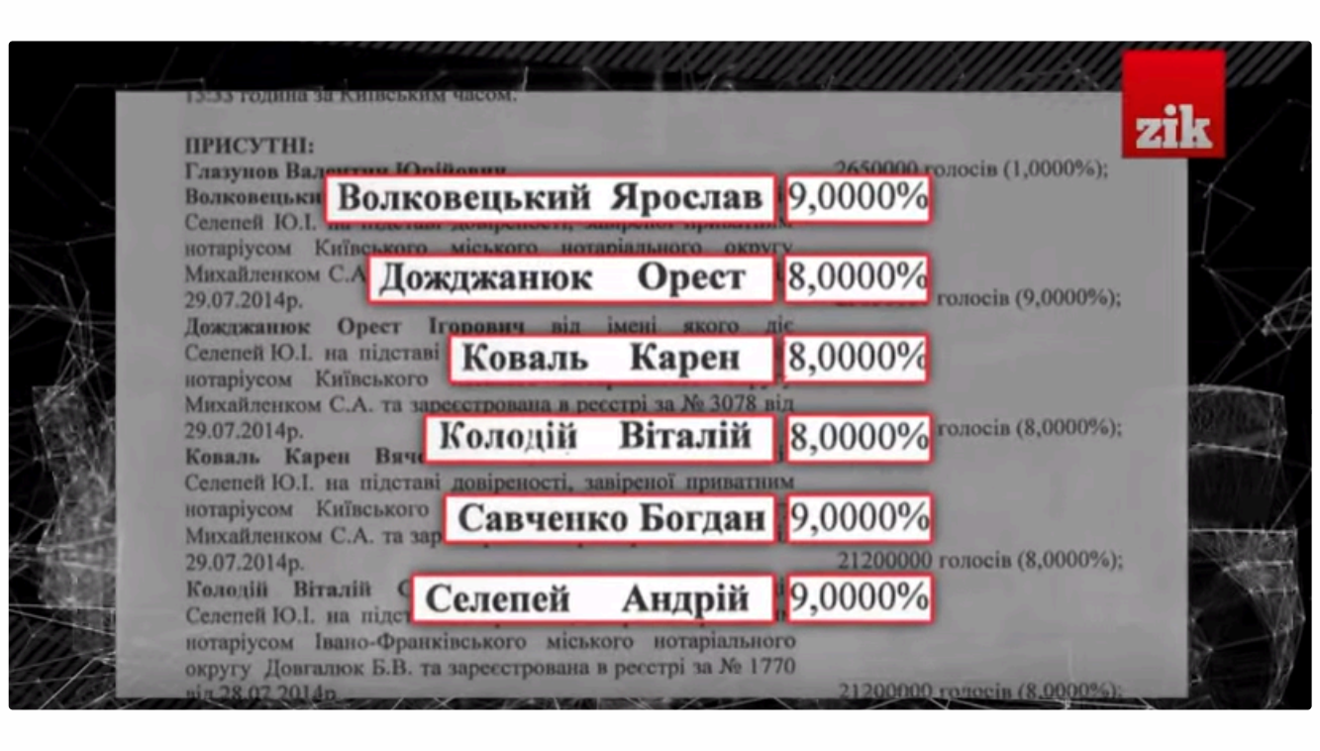
Мінфін обрав «БГ банк» партнером за цим проектом ще у 2013 році, коли фактичним власником банку (він тоді називався «Перший») був народний депутат Артем Пшонка, син тодішнього генпрокурора. Та за часів Януковича гроші в банк потрапити не встигли. Вони туди були переведені вже за нової влади. 28 липня 2014 року мінфінівець Лісовенко поставив підпис на договорі рахунку з «БГ Банком». Хоча на той час в банку вже два тижні діяли обмеження на зняття готівки та розрахунки картками, про що повідомляли ЗМІ.

На момент оборудок у «БГ банку» Мінфін очолював Олександр Шлапак, якого звільнили з посади у грудні 2014 року. Віталій Лісовенко нині займає посаду урядового уповноваженого з питань державного боргу в Мінфіні під керівництвом Наталії Яресько і задіяний в переговорному процесі з кредиторами щодо реструктуризації державного боргу України.

На момент заведення європейських грошей Пшонка вже передав «БГ банк» представникам партії «Свобода», про що повідомляв спонсор партії Володимир Дідух.

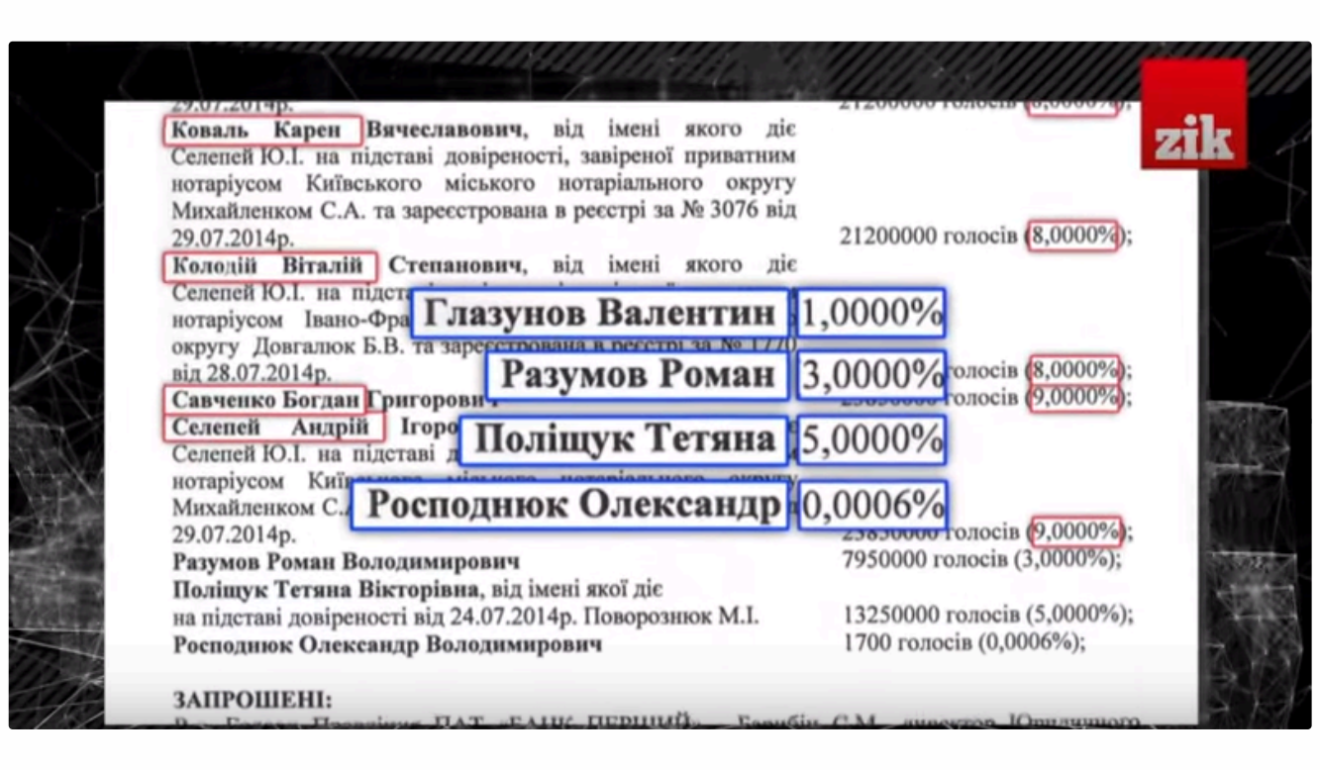
«Вони [«свободівці»] забрали цей банк за закриття кримінальної справи проти Пшонки і його сина. Також зняли арешт із рахунків Пшонки та його сім'ї на два дні. Таким чином їм вдалося вивести ці кошти за кордон, переводячи їх на інші рахунки. За це вони отримали відкат 30% від цієї суми», – повідомив Дідух. Як відомо, після Майдану Генеральну прокуратуру очолював представник «Свободи» Олег Махніцький.

На сайті банку було оприлюднено протокол загальних зборів акціонерів від 29 липня цього року. Серед них були чотири мешканці Івано-Франківська, у тому числі, за даними «Наших Грошей», син колишнього губернатора Прикарпаття Ярослав Волковецький.



ПРИСУТНІ:

| | |
|---|---|
| Волковецький Ярослав | 9,0000% |
| Дождженюк Орест | 8,0000% |
| Коваль Карен | 8,0000% |
| Колодій Віталій | 8,0000% |
| Савченко Богдан | 9,0000% |
| Селепей Андрій | 9,0000% |



| | |
|---|---|
| Глазунов Валентин | 1,0000% |
| Разумов Роман | 3,0000% |
| Поліщук Тетяна | 5,0000% |
| Росподнюк Олександр | 0,0006% |

Разумов Роман Володимирович 7950000 голосів (3,0000%);
Поліщук Тетяна Вікторівна, від імені якої діє на підставі довіреності від 24.07.2014р. Поворознюк М.І. 13250000 голосів (5,0000%);
Росподнюк Олександр Володимирович 1700 голосів (0,0006%);

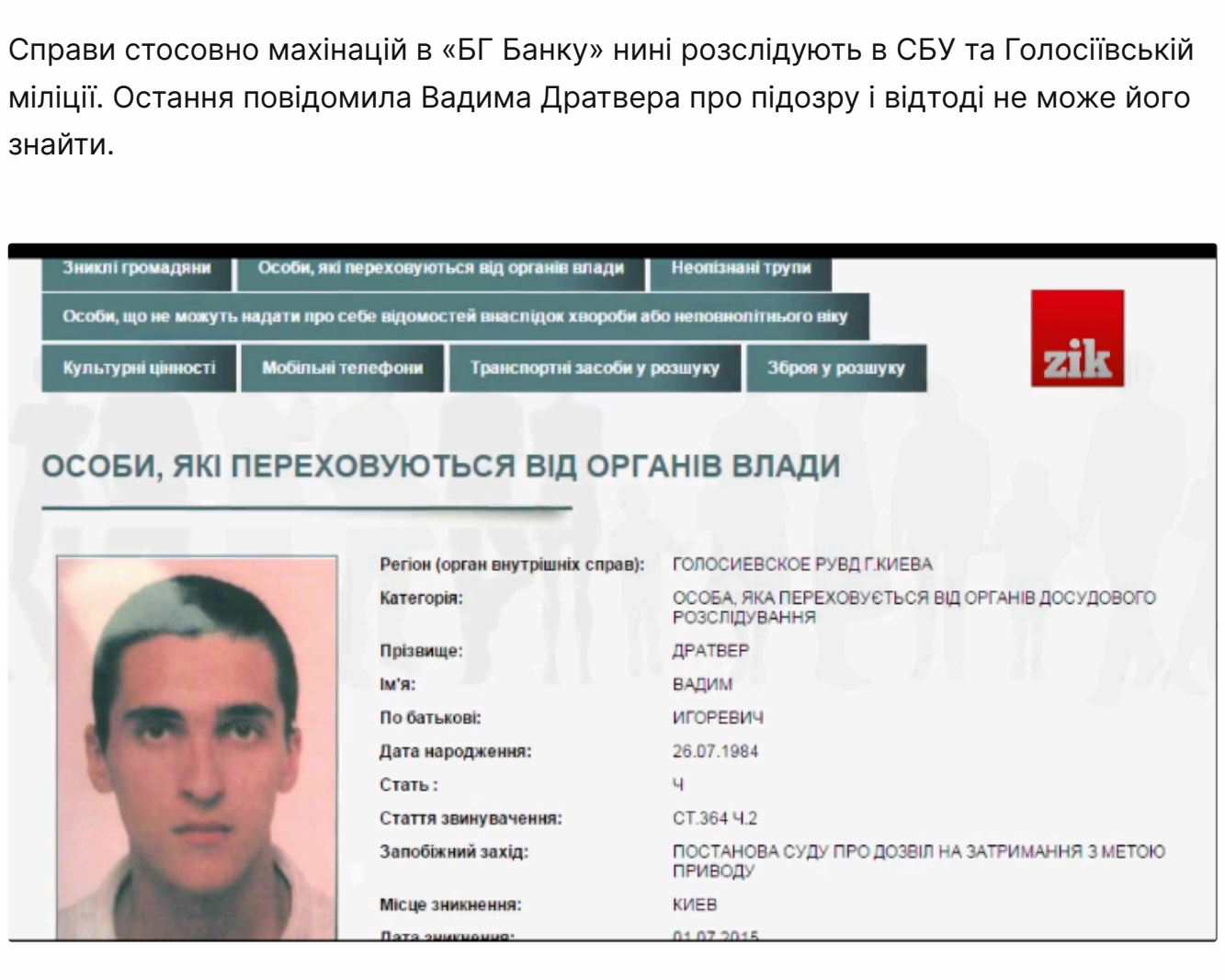
ЗАПРОШЕНІ:

А напередодні операцій по ОВДП, що були провернуті у листопаді 2014 року, 75% акцій «БГ банку» отримали вісім офшорок з власниками-кіпріотами або мешканцями Донецьку. Головою правління став Андрій Осипенко, до того менеджер середньої ланки в кількох фінустановах. Його заступником – Вадим Дратвер, який раніше в банках взагалі не працював, а «БГ Банком» покерував рівно 15 днів. Наглядова рада звільнилася, і Осипенко з Дратвером лишилися єдиними керівниками банку. Підпис на більшості договорів ставив Вадим Дратвер.

На відміну від решти договорів з компаніями-прокладками, договір купівлі-продажу ОВДП з банку зник разом з Вадимом Дратвером. Тож достеменно встановити назву компанії, якій дістався 61 мільйон, не змогли навіть після введення в банк тимчасової адміністрації.

Усі фірми, на які Дратвер вивів решту активів, пов'язані між собою та з самим Дратвером – через директорів, засновників, юристів і одну з офісних адрес (м. Житомир, вул. Бальзаківська, 2/52).

Справи стосовно махінацій в «БГ Банку» нині розслідують в СБУ та Голосіївській міліції. Остання повідомила Вадима Дратвера про підозру і відтоді не може його знайти.


Зниклі громадяни
Особи, які переховуються від органів влади
Неопізнані трупи
Особи, що не можуть надати про себе відомостей внаслідок хвороби або неповнолітнього віку
Культурні цінності
Мобільні телефони
Транспортні засоби у розшуку
Зброя у розшуку
zik

ОСОБИ, ЯКІ ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ВЛАДИ

| | |
|---|---|
| Регіон (орган внутрішніх справ): | ГОЛОСИЕВСКОЕ РУВД Г.КИЕВА |
| Категорія: | ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ |
| Прізвище: | ДРАТВЕР |
| Ім'я: | ВАДИМ |
| По батькові: | ИГОРЕВИЧ |
| Дата народження: | 26.07.1984 |
| Стать : | Ч |
| Стаття звинувачення: | СТ.364 Ч.2 |
| Запобіжний захід: | ПОСТАНОВА СУДУ ПРО ДОЗВІЛ НА ЗАТРИМАННЯ З МЕТОЮ ПРИВОДУ |
| Місце зникнення: | КИЕВ |

**Теги:** БГ Банк, Валерія Гонтарева, Віталій Лісовенко, Міністерство фінансів, Національний банк України, Сергій Шахов

○ Маєш, що додати? Додай!
Хочеш закинути нам тему? Закинь!

**Підтримай проєкт!**

Підтримай Bihus.Info, щоб завдавати змін разом з нами

Підтримати

**розслідування bihus.info**

Викриваємо корупційні схеми і таємні зв'язки на ютуб-каналі Bihus.Info.

НОВИНИ ПРОЄКТУ

Новини
**Вадиму Столару оголосили підозру за 5 різними статтями**
24 Серпня 2026

Ми вплинули
**ОГП відкрив два кримінальні провадження щодо нардепа Медяника після розслідування Bihus.Info**
14 Серпня 2026

Новини
**У родини голови Госпсуду Києва знайшовся будинок під Києвом, квартири на Печерську і новенький Prado**
13 Серпня 2026

Новини
**Преміальний кросовер за ціною мопеда: як посадовці декларують авто за цінами, що подекуди у кілька разів нижчі за ринкові**
9 Серпня 2026

## Зв'язок з командою і пропозиції тем →

post@bihus.info

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Усі новини →

Новини
**Поліція відкрила провадження щодо можливого зловживання владою посадовцями комунального підприємства на Хмельниччині**
30 Липня 2026

Ми вплинули
**НАЗК перевіряє спосіб життя нардепа Андрія Мотовиловця після сюжету Bihus.Info**
28 Липня 2026

Новини
**Юристи Bihus.Info знайшли порушення у закупівлі та домоглися розірвання договору на 676 тис. грн**
18 Серпня 2026

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

MEDIABRAMA

**Росія робить подвійний маневр, щоб захопити ключове місто на ..**

**Помер оборонець Маріуполя Сергій Удут: його серце зупинилося ..**

**У Німеччині підтвердили втечі українських військових з ..**

**43% опитаних підтримують обрання Юлле Мадізе президенткою ..**

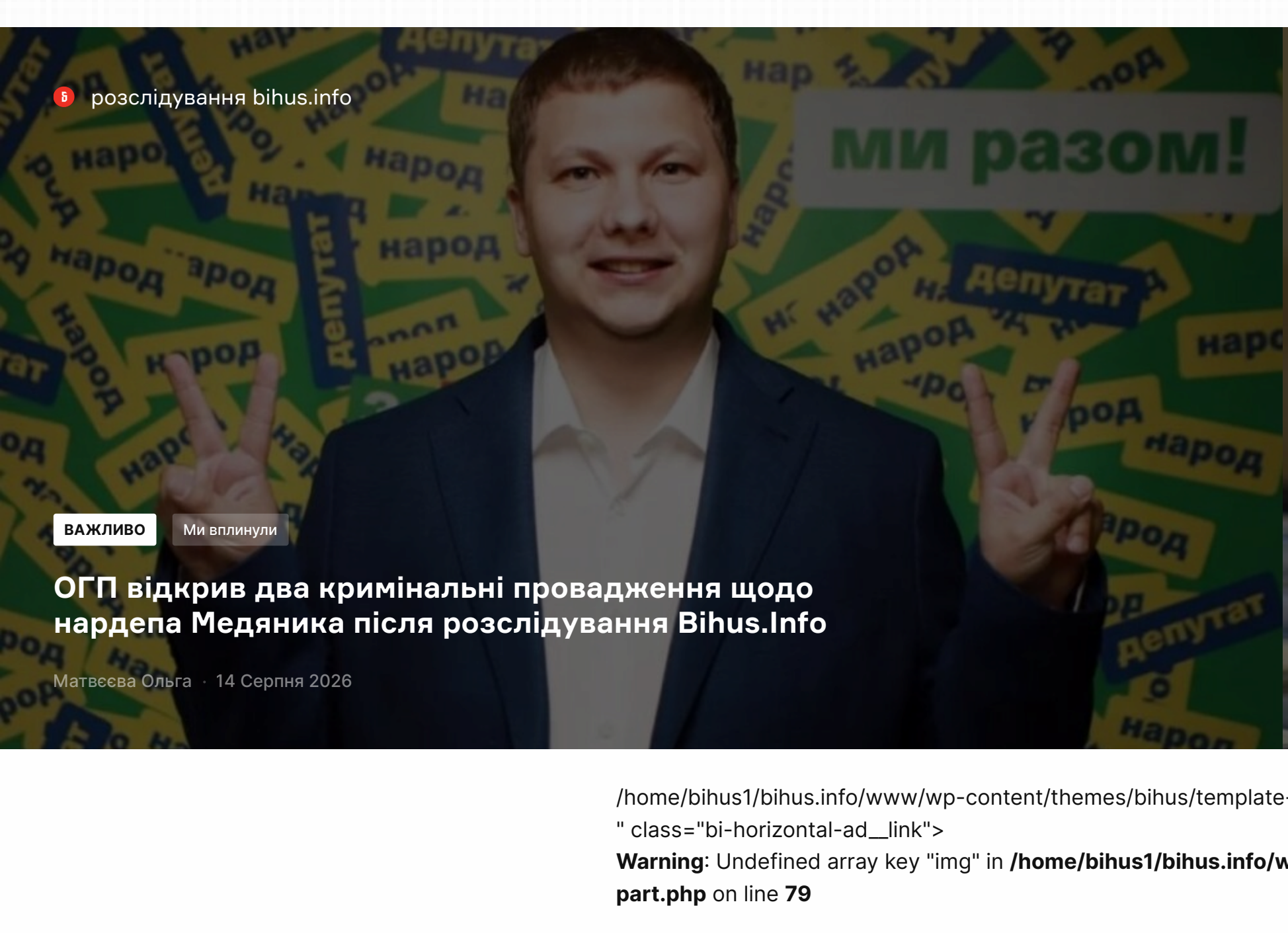
## Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку – про наслідки розслідувань, життя поза кадром і добрі новини – найголовніше раз на місяць.

Введіть ваш email Відправити

І не забудь підписатись на нас в соцмережах

YouTube Telegram
Instagram екс-Twitter
TikTok Facebook

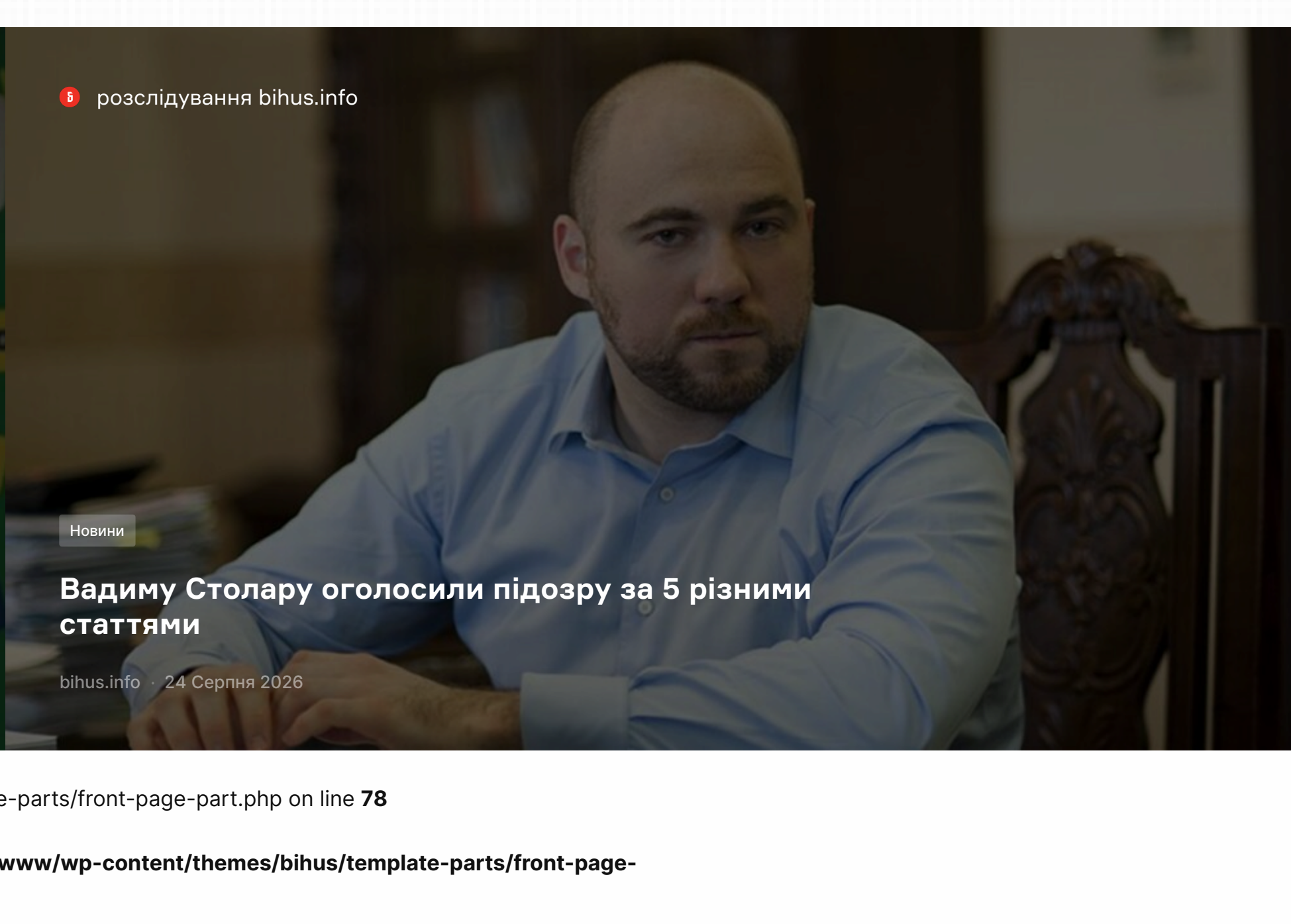


розслідування bihus.info

ВАЖЛИВО Ми вплинули

**ОГП відкрив два кримінальні провадження щодо нардепа Медяника після розслідування Bihus.Info**

Матвєєва Ольга · 14 Серпня 2026



розслідування bihus.info

Новини

**Вадиму Столару оголосили підозру за 5 різними статтями**

bihus.info · 24 Серпня 2026

/home/bihus1/bihus.info/www/wp-content/themes/bihus/template-parts/front-page-part.php on line **78**
" class="bi-horizontal-ad__link">
**Warning**: Undefined array key "img" in **/home/bihus1/bihus.info/www/wp-content/themes/bihus/template-parts/front-page-part.php** on line **79**

НОВИНИ Усі новини →

Новини

### Юристи Bihus.Info знайшли порушення у закупівлі та домоглися розірвання договору на 676 тис. грн

Ширяївський комбінат комунальних підприємств розірвав договір підряду на суму 676 тис. грн. Це сталося після звернення юристів проєкту «Тисни» (Bihus.Info).

18 Серпня 2026

Ми вплинули

### Нацпол відкрив кримінальне провадження щодо працівника Міністерства внутрішніх справ України після розслідування Bihus.Info

Слідче управління Нацполу перевірить можливе недостовірне декларування головного спеціаліста відділу організації та застосування безпілотної авіації Департаменту авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ України Дмитра Сніцарука, дружина якого придбала автомобіль набагато нижче за його реальну вартість. Про це йшлося у розслідуванні Bihus.Info.

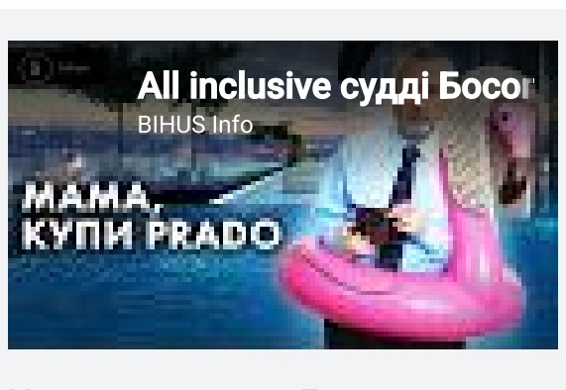
15 Серпня 2026

Новини

### У родини голови Госпсуду Києва знайшовся будинок під Києвом, квартири на Печерську і новенький Prado

Голова Господарського суду Києва Вадим Босий живе у приватному будинку в Лісниках, оформленому на дочку, а пересувається на Toyota Land Cruiser Prado преміум-комплектації, записаному на мати-пенсіонерку. В деклараціях судді ці активи відсутні. Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info.

13 Серпня 2026



**У родини голови Госпсуду Києва знайшовся будинок під Києвом, квартири на Печерську і новенький Prado**

13 Серпня 2026

МИ ВПЛИНУЛИ Усі новини →

Ми вплинули
**Нацпол відкрив кримінальне провадження щодо працівника Міністерства внутрішніх справ України після розслідування Bihus.Info**
15 Серпня 2026

Ми вплинули
**Юристи Bihus.Info допомогли зберегти 3,2 млн грн бюджетних коштів на закупівлях Луганської ОДА**
10 Серпня 2026

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ Усі новини →

Нагороди
**Команда Bihus.Info отримала відзнаку "Журналіст року" на премії УП**
18 Грудня 2024

Нагороди
**Команда Bihus.Info отримала міжнародну премію Free Media Awards 2024**
17 Вересня 2024

Нагороди
**Розслідування Bihus.Info про стеження з боку СБУ визнали кращим на Національному конкурсі журналістських розслідувань**
12 Вересня 2024

ПРОЄКТИ Перейти до усіх проєктів →

тисни
свої люди
розслідування bihus.info

bihus

Bihus.Info – незалежна команда журналістів і юристів-антикорупційників, які завдають змін.

**Поштова адреса:** 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35, оф. 108
**Ідентифікатор медіа** – R40-05808
**Зв'язок з командою:** post@bihus.info, +38 098 501 6589

Підписатися на розсилку

Введіть ваш email Відправити

Ми у соц мережах

Facebook екс-Twitter YouTube Instagram Telegram

Bihus.Info © 2015 - 2026