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
УКРЕНЕРГО
Watch on YouTube

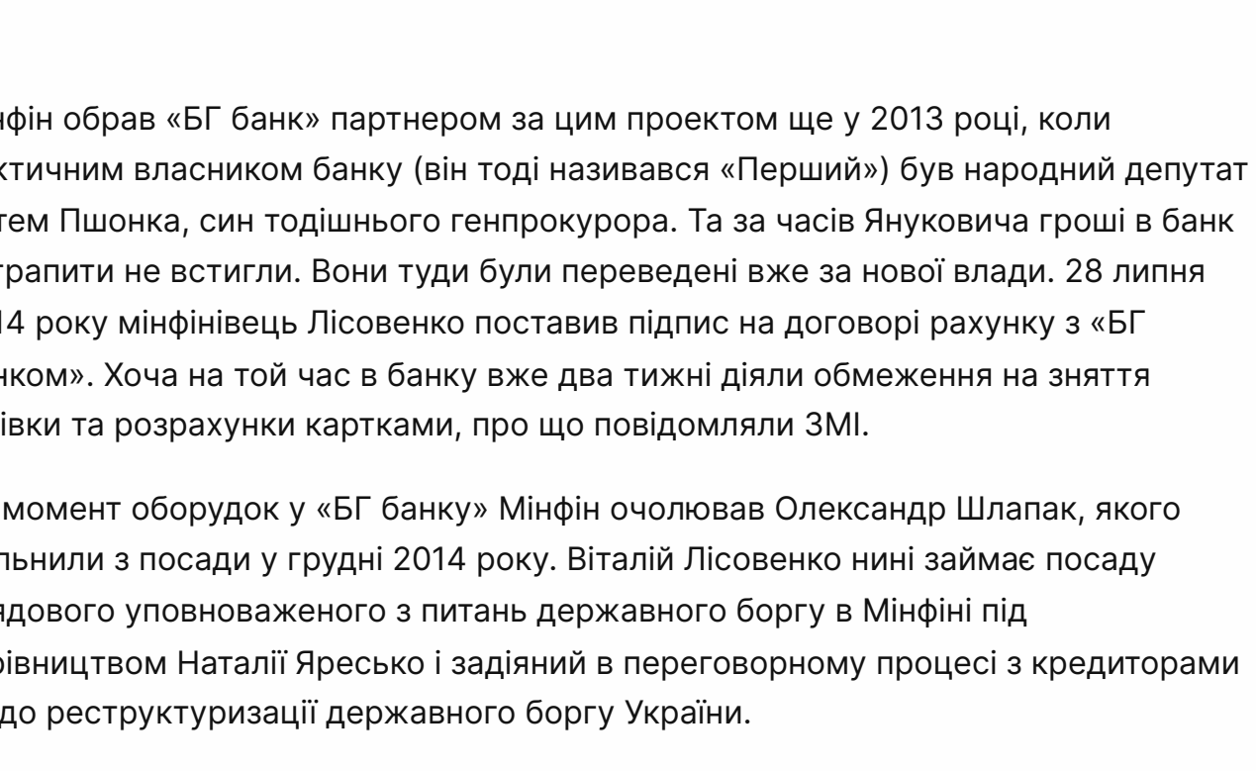
Банк купив облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) вартістю $4,7 млн (61 млн грн.) та перепродав їх за ціною 8,8 тис. грн. – у 7000 (сім тисяч) разів дешевше.

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 Барибіна Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Міністерство фінансів України (далі – Клієнт) в особі заст. Міністра фінансів Лісовенка Віталія Васильовича, ... підставі наказу Міністерства фінансів України від 26.03...

IX. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК	КЛІЄНТ
ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»	Міністерство фінансів У...
04112 м. Київ	01008 м. Київ, вул. Грушев...
вул. Дегтярівська, 48	Код 00013480
МФО 320995	
Код 20717958	
Т.в.о Голови Правління ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»	Заступник Міністра фінансів України
С.М. Барибін М.П.	В.В. Лісовенко

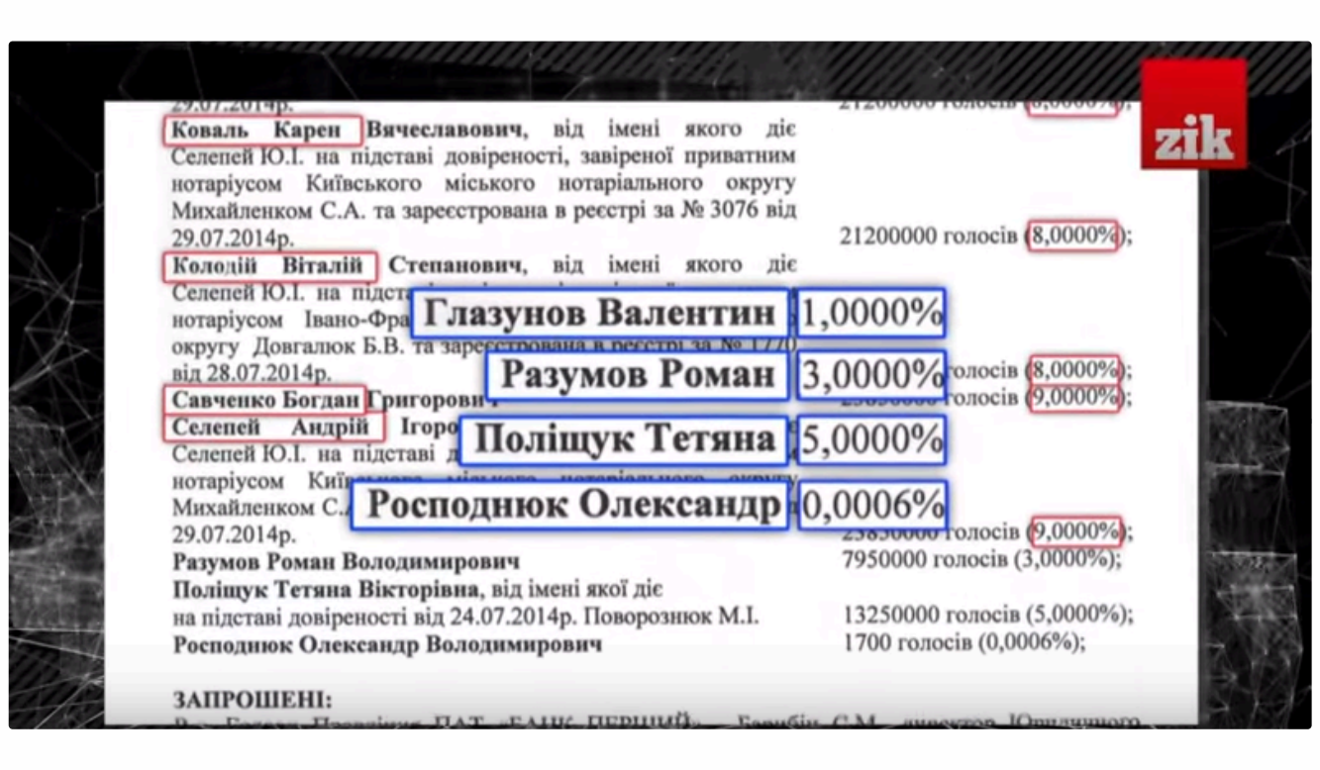
Мінфін обрав «БГ банк» партнером за цим проектом ще у 2013 році, коли фактичним власником банку (він тоді називався «Перший») був народний депутат Артем Пшонка, син тодішнього генпрокурора. Та за часів Януковича гроші в банк потрапити не встигли. Вони туди були переведені вже за нової влади. 28 липня 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.

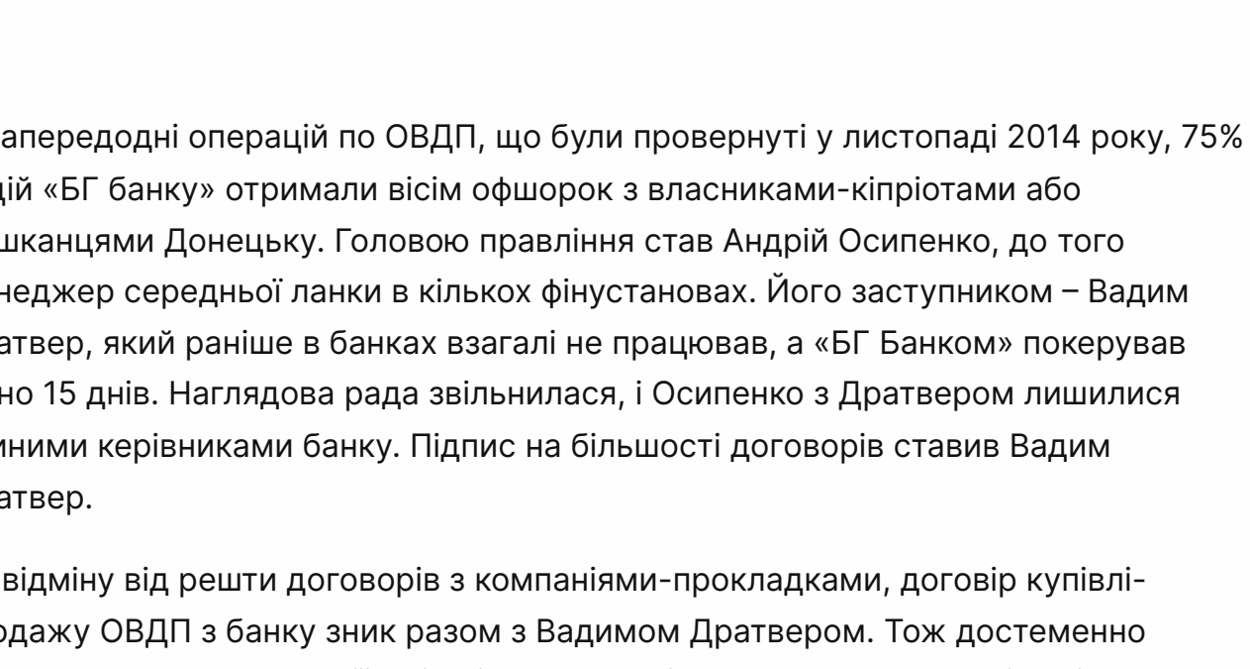
«Вони [«свободівці»] забрали цей банк за закриття кримінальної справи проти Пшонки і його сина. Також зняли арешт із рахунків Пшонки та його сім'ї на два дні. Таким чином їм вдалося вивести ці кошти за кордон, переводячи їх на інші рахунки. За це вони отримали відкат 30% від цієї суми», – повідомив Дідух.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

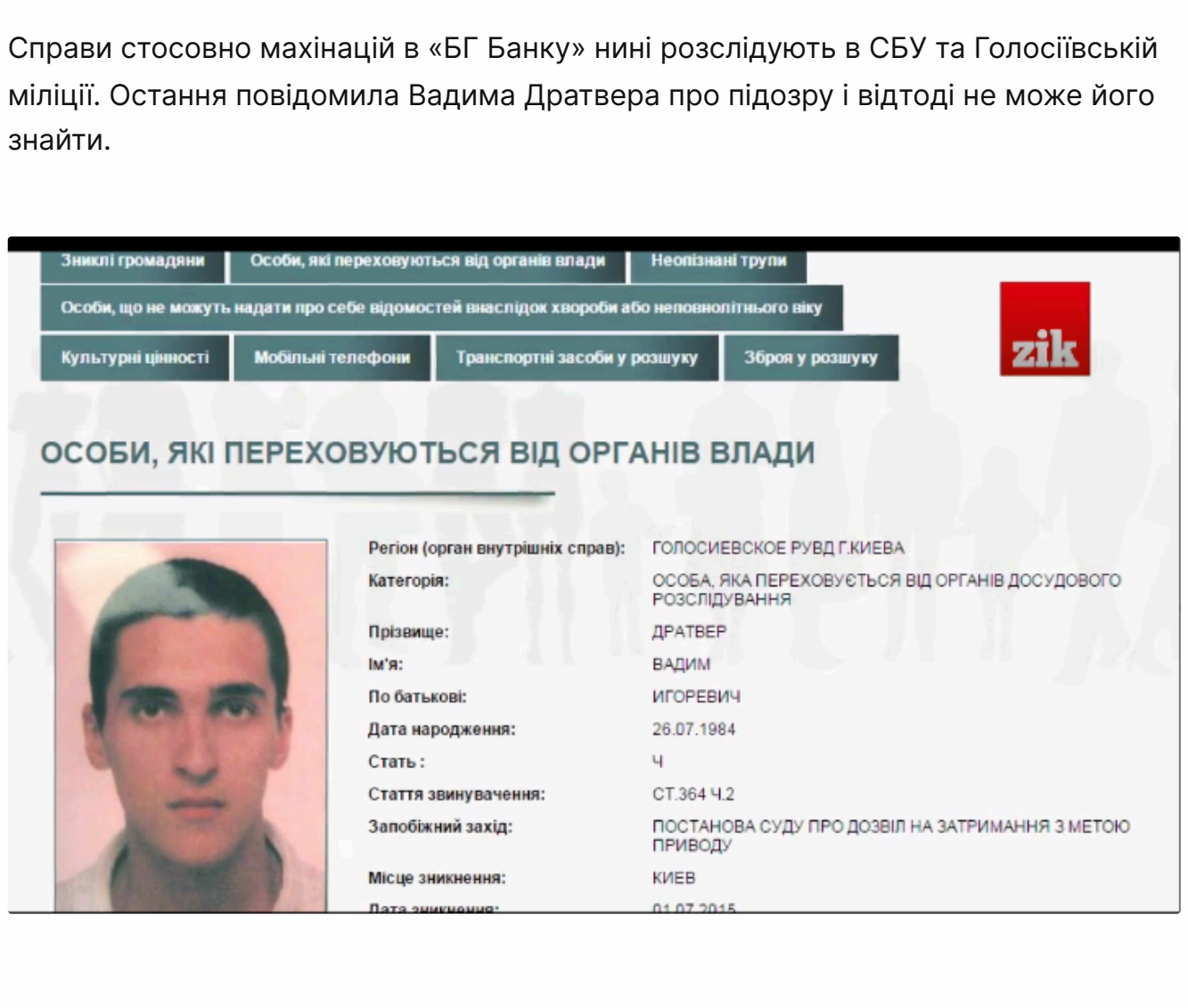
ЗАПРОШЕНІ:

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
Дата зникнення:	01.07.2015

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

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

Новини
Пов'язаний з оточенням Медведчука і Єрмака забудовник зупинив роботи на об'єктах в Києві, CEO – виїхав з країни
6 Серпня 2026

Зв'язок з командою і пропозиції тем →

post@bihus.info

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Усі новини →

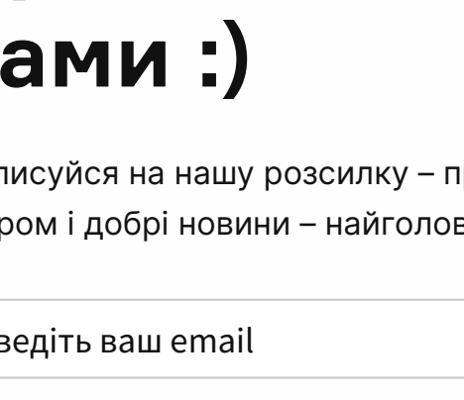
Новини
Болгарський бізнесмен, якому не дали запустити казино в “російському” готелі у Києві, все ж отримав низку ліцензій на “ігорку”
20 Липня 2026

Ми вплинули
НАЗК перевіряє спосіб життя нардепа В'ячеслава Медяника після сюжету Bihus.Info
24 Липня 2026

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

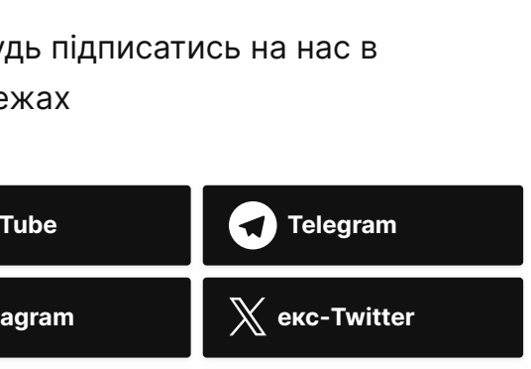
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

MEDIABRAMA


Рекомендовані місця для маломобільних груп населення під час укриття
Під землею в Києві готуються до ліквідації наметових ..

Польща може повернути безкоштовне житло частині українців

Литва перетворює кордон на пастку для армії рф: що готують ..


Хто замість ТЦК має займатися мобілізацією в Україні: погляд ..

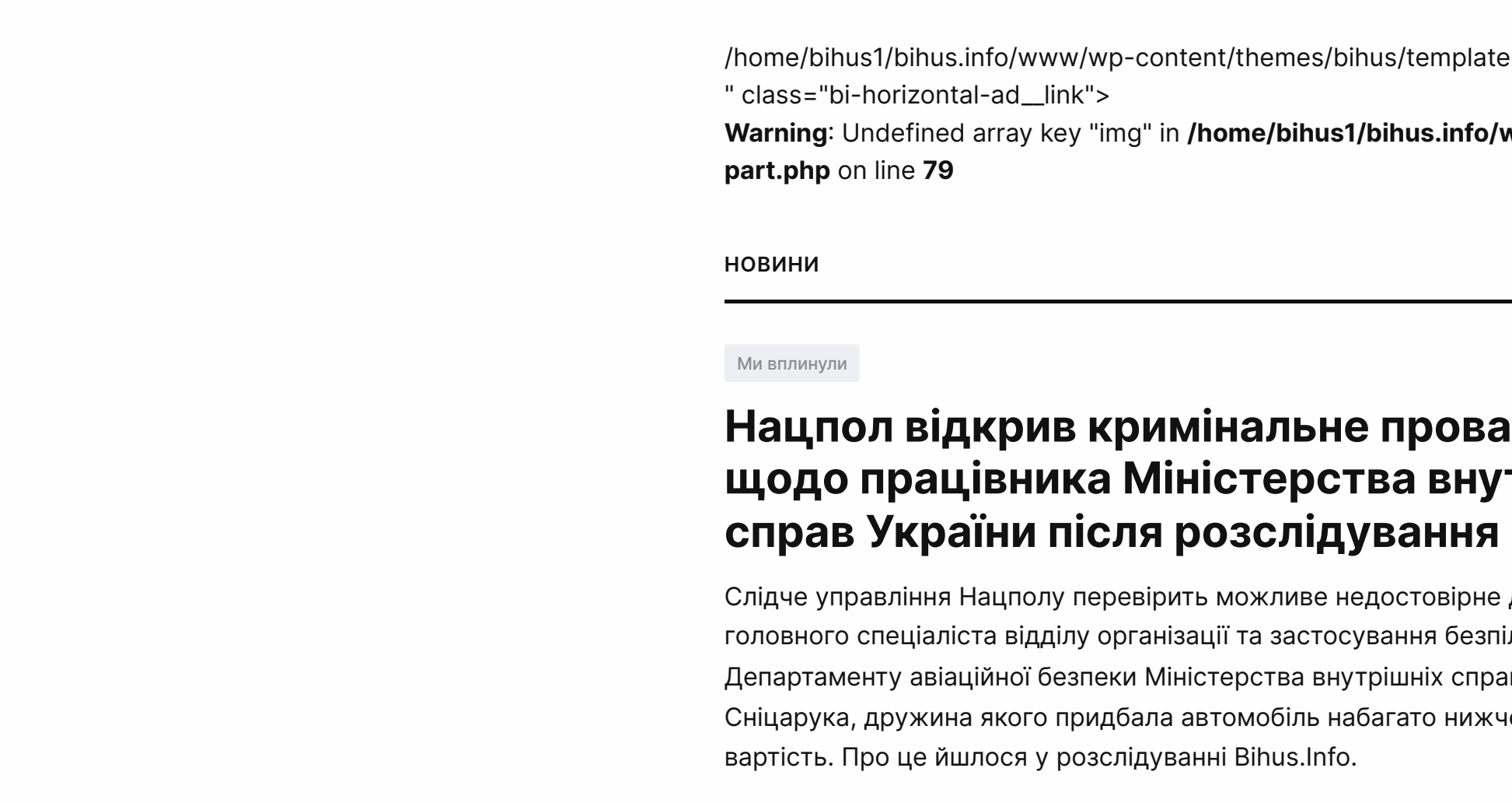
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

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

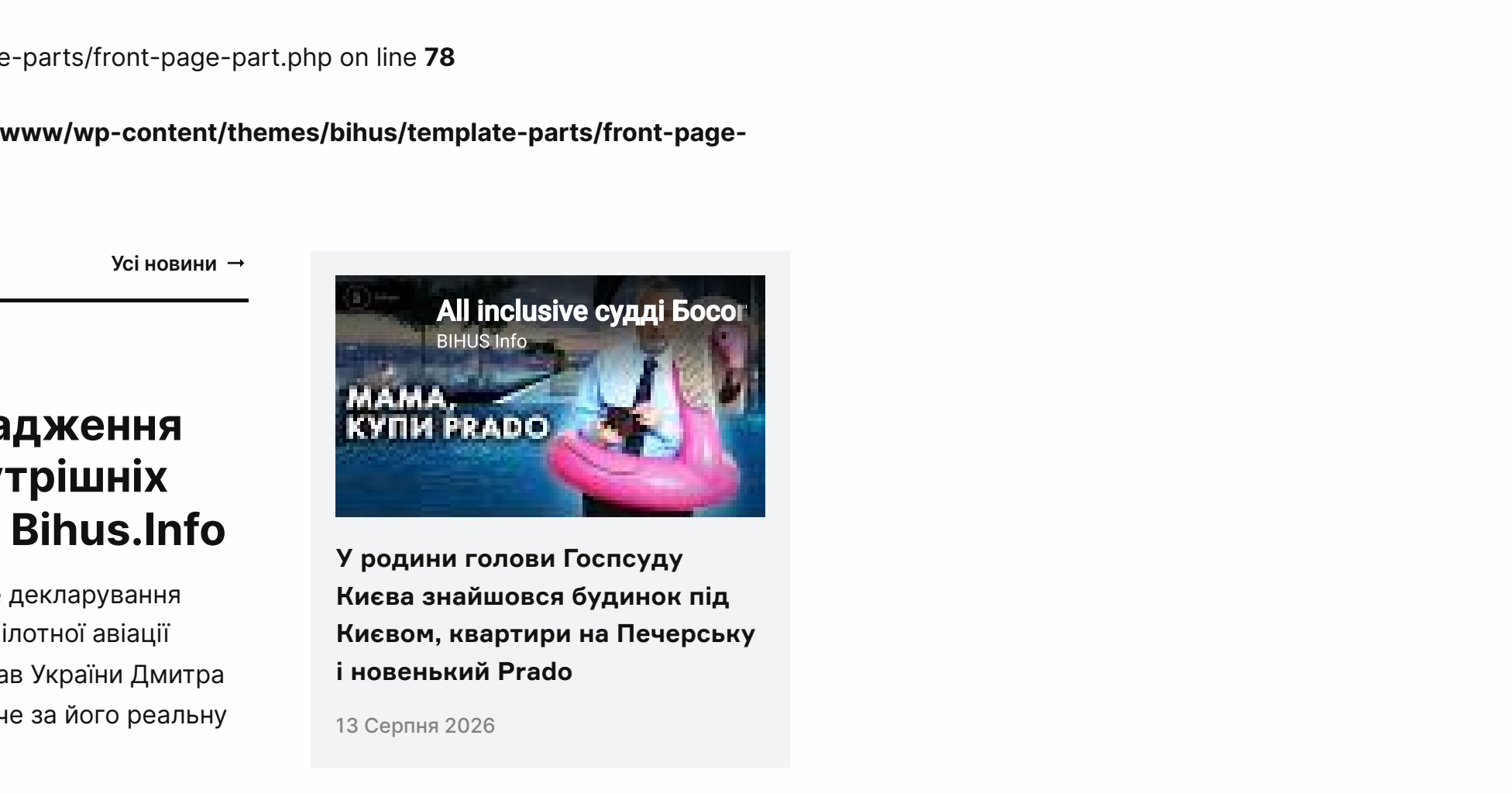
Введіть ваш email Відправити

І не забудь підписатись на нас в соцмережах

YouTube Telegram
Instagram екс-Twitter
TikTok Facebook



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



ВАЖЛИВО Ми вплинули
ОГП відкрив два кримінальні провадження щодо нардепа Медяника після розслідування Bihus.Info
Матвєєва Ольга · 14 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 →

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

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

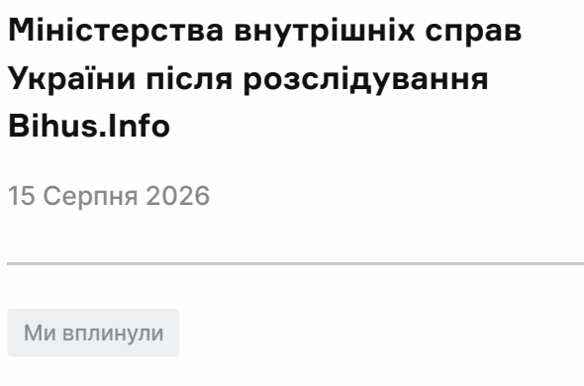
Луганська облдержадміністрація розірвала договір на надання рекламних та маркетингових послуг на 3,2 мільйона гривень. Це сталося після звернення юристів проєкту «Тисни» (Bihus.Info).

10 Серпня 2026

Ми вплинули
БЕБ перевіряє можливу розтрату 9,3 млн грн під час закупівель «Енергоатому» після звернення юристів Bihus.Info

Юристи проєкту «Тисни» (Bihus.Info) домоглися відкриття кримінального провадження щодо можливої розтрати 9,3 млн грн під час закупівлі обладнання філією «Енергоатому».

10 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

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

Bihus.Info © 2015 - 2026