Новини

Вкрадені з банкрутуючого банку облігації опинились в колишньому інвестфонді голови НБУ

Аліса Юрченко · 3 Листопада 2015

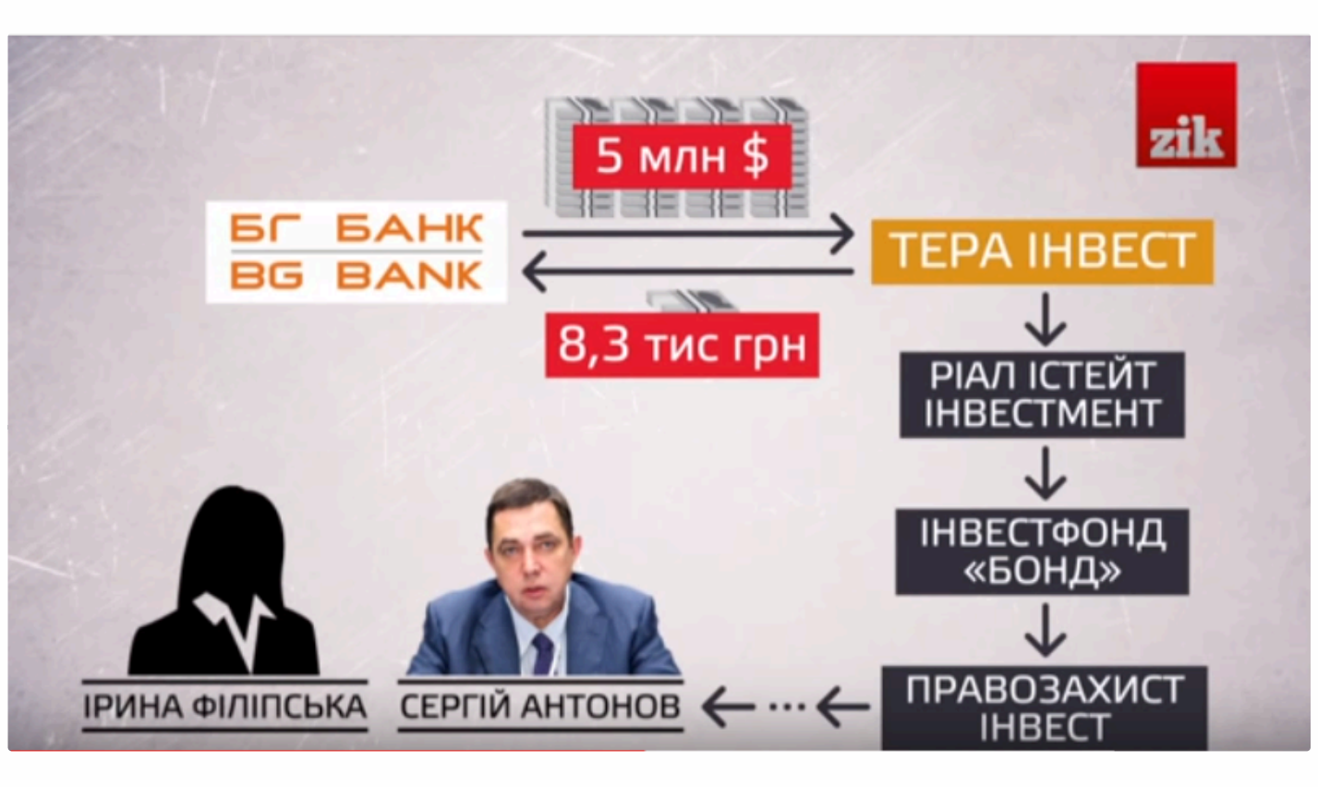
НАШІ ГРОШІ
З ДЕНИСОМ БІГУСОМ
Національний банк України
ШИРОКО
ЗАПЛЮЩЕНІ ОЧІ

Купити ліквідні папери за копійки пощастило ПАТ «Тера Інвест», заснований структурами дніпропетровських бізнесменів Сергія Антонова та Ірини Філіпської

Напередодні введення тимчасової адміністрації в БГ Банк менеджмент продав два пакети ОВДП номіналом $4,7 млн за 8,3 тис. грн компанії «Тера-Інвест» з групи «Перспектива» Сергія Антонова та Ірини Філіпської. Надалі після кількох перепродажів вони потрапили до інвестфонду з групи ICU, серед власників якої була Валерія Гонтарева. Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко в програмі «Наші гроші» (телеканал ZIK).

Увесь ланцюг операцій з цінними паперами, проданими БГ Банком, надали в НКЦПФР на запит народного депутата Олексія Мушака.

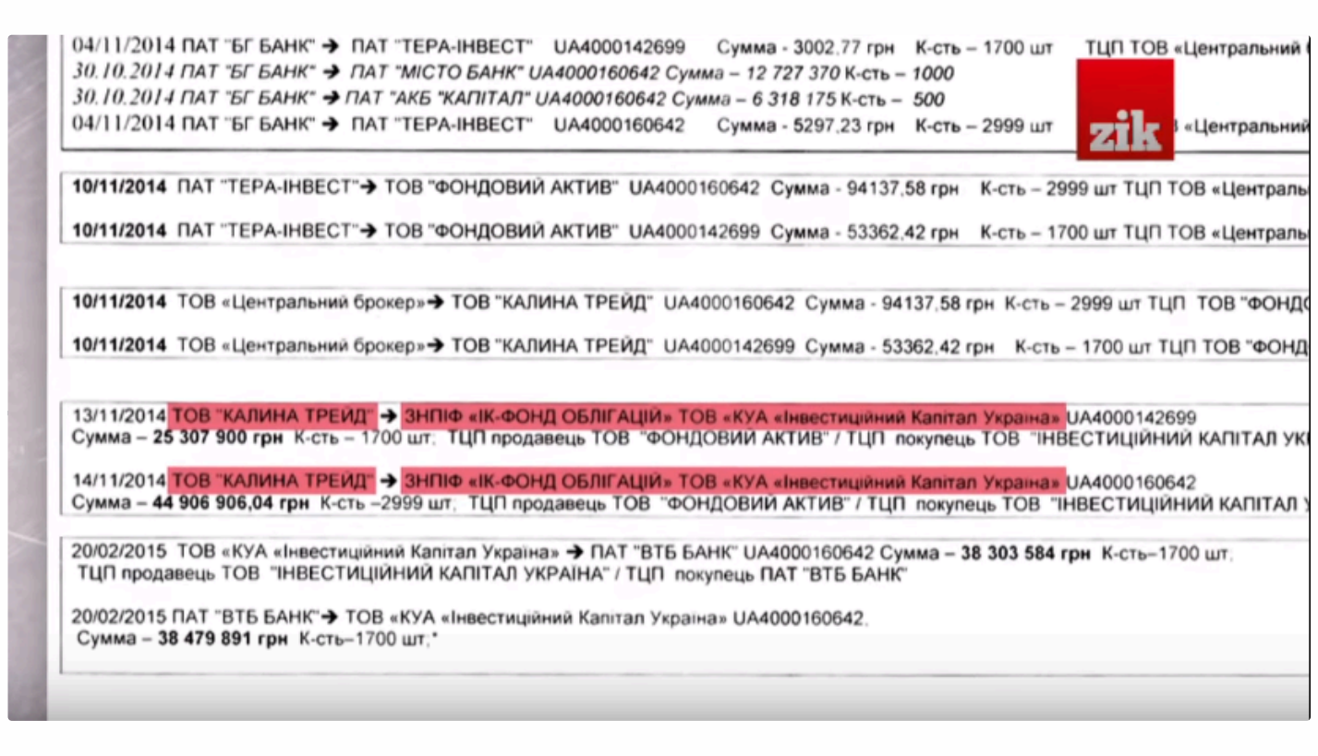
Влітку програма "Наші гроші" розповідала , що 4 листопада 2014 року БГ Банк позбавився ОВДП номіналом $4,7 млн. Угоди з новим власником паперів в банку не лишилося. З відповіді НКЦПФР стало відомо, що купити ліквідні папери за копійки пощастило ПАТ «Тера Інвест», заснований структурами дніпропетровських бізнесменів Сергія Антонова та Ірини Філіпської.



10 листопада папери перекинули на інші структури з групи Антонова та Філіпської – («Фондовий актив», «Центральний брокер»), і зрештою у той самий день продали пустишці «Калина трейд». Імовірно, аби не виглядати вигодонабувачем в оборудці, дніпропетровці продали ОВДП «Калині трейд» так само за безцінь – 150 тис. грн. А вже «Калина» реалізувала їх за 70 млн грн.

Таким чином головним бенефіціаром оборудки має виглядати саме «Калина трейд», що згадується у матеріалах ДФС як «ймовірна податкова яма». Вона заснована Дмитром Гірніченком, знайомим Вадима Дратвера, екс-заступника голови правління БГ Банку, який здійснив операцію з продажу ОВДП. Фіктивні підприємства, записані на Дратвера, Гірніченка та інших, фігурують у низці проваджень щодо надання податкових вигод та перетворення безготівкових коштів в кеш. Перетворення на готівку, вочевидь, чекало й на згадані 70 мільйонів.

Цю суму за ОВДП «Калині трейд» заплатив ЗНПІФ «Інвестиційний капітал – Фонд облігацій» з групи ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарева до призначення головою НБУ. Судячи з матеріалів, наданих НКЦПФР, інвестфонд ICU виявився останнім власником паперів, погашення яких відбулося у березні та квітні 2015-го, коли курс долару сягнув 22-23 грн. Таким чином фонд мав заробити на інвестиціях в ОВДП понад 30 млн грн.



04/11/2014 ПАТ "БГ БАНК" → ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ" UA4000142699 Сумма - 3002,77 грн К-сть – 1700 шт ТЦП ТОВ «Центральний
30.10.2014 ПАТ "БГ БАНК" → ПАТ "МІСТО БАНК" UA4000160642 Сумма – 12 727 370 К-сть – 1000
30.10.2014 ПАТ "БГ БАНК" → ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" UA4000160642 Сумма – 6 318 175 К-сть – 500
04/11/2014 ПАТ "БГ БАНК" → ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ" UA4000160642 Сумма - 5297,23 грн К-сть – 2999 шт «Центральний

10/11/2014 ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ" → ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" UA4000160642 Сумма - 94137,58 грн К-сть – 2999 шт ТЦП ТОВ «Централь
10/11/2014 ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ" → ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" UA4000142699 Сумма - 53362,42 грн К-сть – 1700 шт ТЦП ТОВ «Централь

10/11/2014 ТОВ «Центральний брокер» → ТОВ "КАЛИНА ТРЕЙД" UA4000160642 Сумма - 94137,58 грн К-сть – 2999 шт ТЦП ТОВ "ФОНД
10/11/2014 ТОВ «Центральний брокер» → ТОВ "КАЛИНА ТРЕЙД" UA4000142699 Сумма - 53362,42 грн К-сть – 1700 шт ТЦП ТОВ "ФОНД

13/11/2014 ТОВ "КАЛИНА ТРЕЙД" → ЗНПІФ «ІК-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал Україна» UA4000142699
Сумма – 25 307 900 грн К-сть – 1700 шт. ТЦП продавець ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" / ТЦП покупець ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УК

14/11/2014 ТОВ "КАЛИНА ТРЕЙД" → ЗНПІФ «ІК-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал Україна» UA4000160642
Сумма – 44 906 906,04 грн К-сть –2999 шт. ТЦП продавець ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" / ТЦП покупець ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ

20/02/2015 ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал Україна» → ПАТ "ВТБ БАНК" UA4000160642 Сумма – 38 303 584 грн К-сть–1700 шт.
ТЦП продавець ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" / ТЦП покупець ПАТ "ВТБ БАНК"

20/02/2015 ПАТ "ВТБ БАНК" → ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал Україна» UA4000160642.
Сумма – 38 479 891 грн К-сть–1700 шт."

Найцікавіше, що під час угоди в БГ Банку працювала куратор від НБУ Валентина Дика, яка звільнилася невдовзі після продажу ОВДП «Тері-інвест». «Розрахунковий центр», який провів платіж 4 листопада, зазначає, що повідомив про цю операцію Держслужбу фінансового моніторингу та НКЦПФР. Продаж БГ Банком ліквідних цінних паперів за безцінь, тобто виведення активів з фінустанови напередодні краху, розслідується слідчими у кількох кримінальних провадженнях, однак те, що всі учасники ланцюгу були заздалегідь повідомлені про схему з виведення ОВДП, наразі не доведено.

У групі «Перспектива» спілкуватися з журналістами відмовилися. В компанії ICU повідомили, що не коментують індивідуальних угод.

В НБУ початкову операцію з продажу ОВДП БГ Банком характеризують як "фрод" (шахрайство). "*Зазначену операцію провело керівництво ПАТ "БГ Банк" всупереч вимогам Національного банку за відсутності первинних документів та підстав для її здійснення. Внаслідок цього булозавдано значних збитків банку. На вимогу НБУ банк протягом тривалого часу так і не надав жодних підтвердних документів щодо здійснення цієї операції та відповідних обґрунтувань. В результаті 27 листопада 2014 року ПАТ "БГ Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних.Операція була проведена через ПАТ «Розрахунковий центр» в надзвичайно короткі строки. Документи щодо операції в банку були відсутні. Погодження даної операції з куратором не відбувалось, а для маскування збитку від неї банк в той же день здійснив дооцінку інших активів. Це був відвертий фрод",* – зазначила Катерина Рожкова, що очолила Департамент банківського нагляду НБУ вже після виведення паперів з БГ Банку.

Теги: ICU, Валерія Гонтарева, Національний банк України, Сергій Антонов

○ 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 →

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

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

Новини
На тлі масових цьогорічних руйнувань, Київ досі не може завершити відновлення будинків, пошкоджених ще в 2024 році
3 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 ..

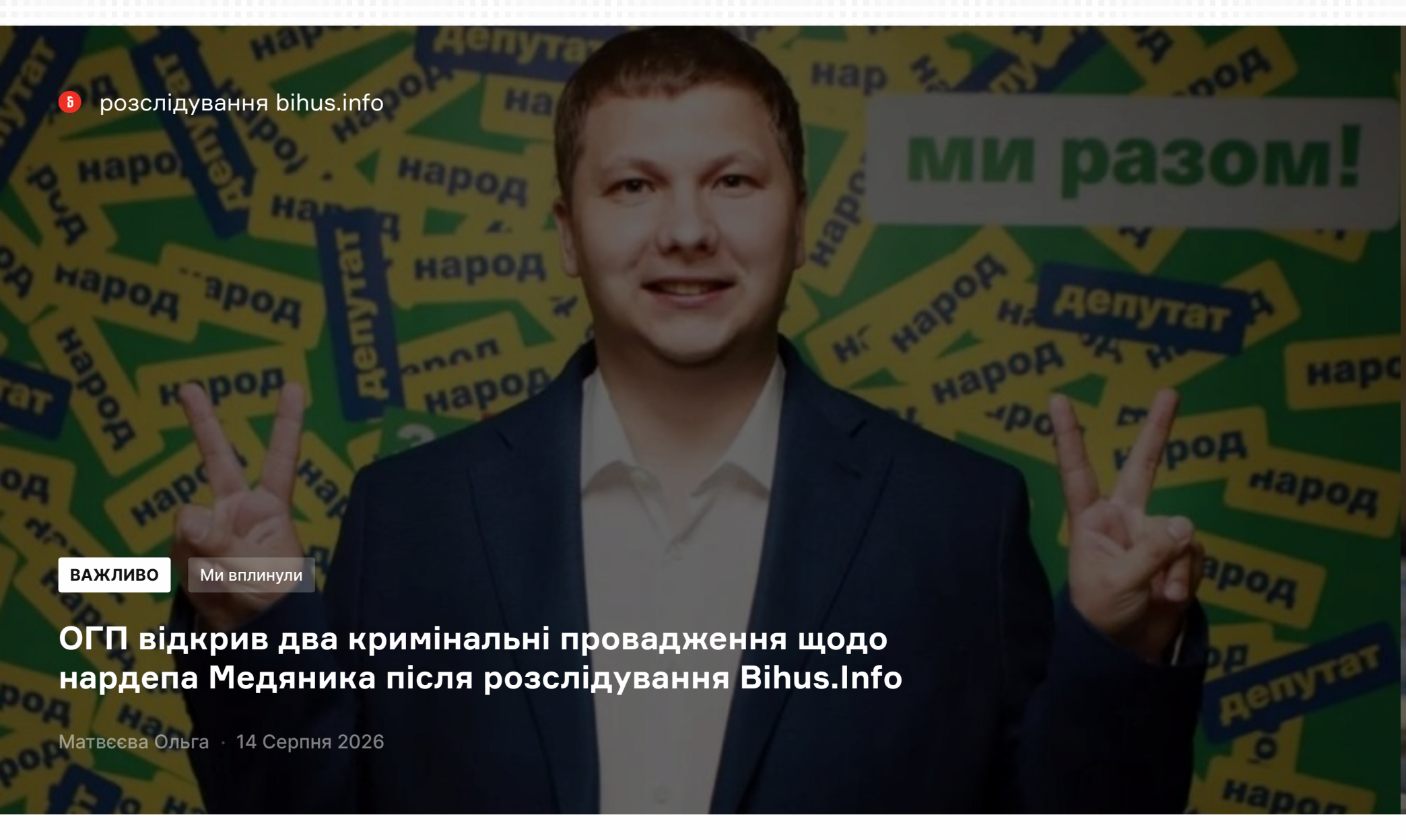
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

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

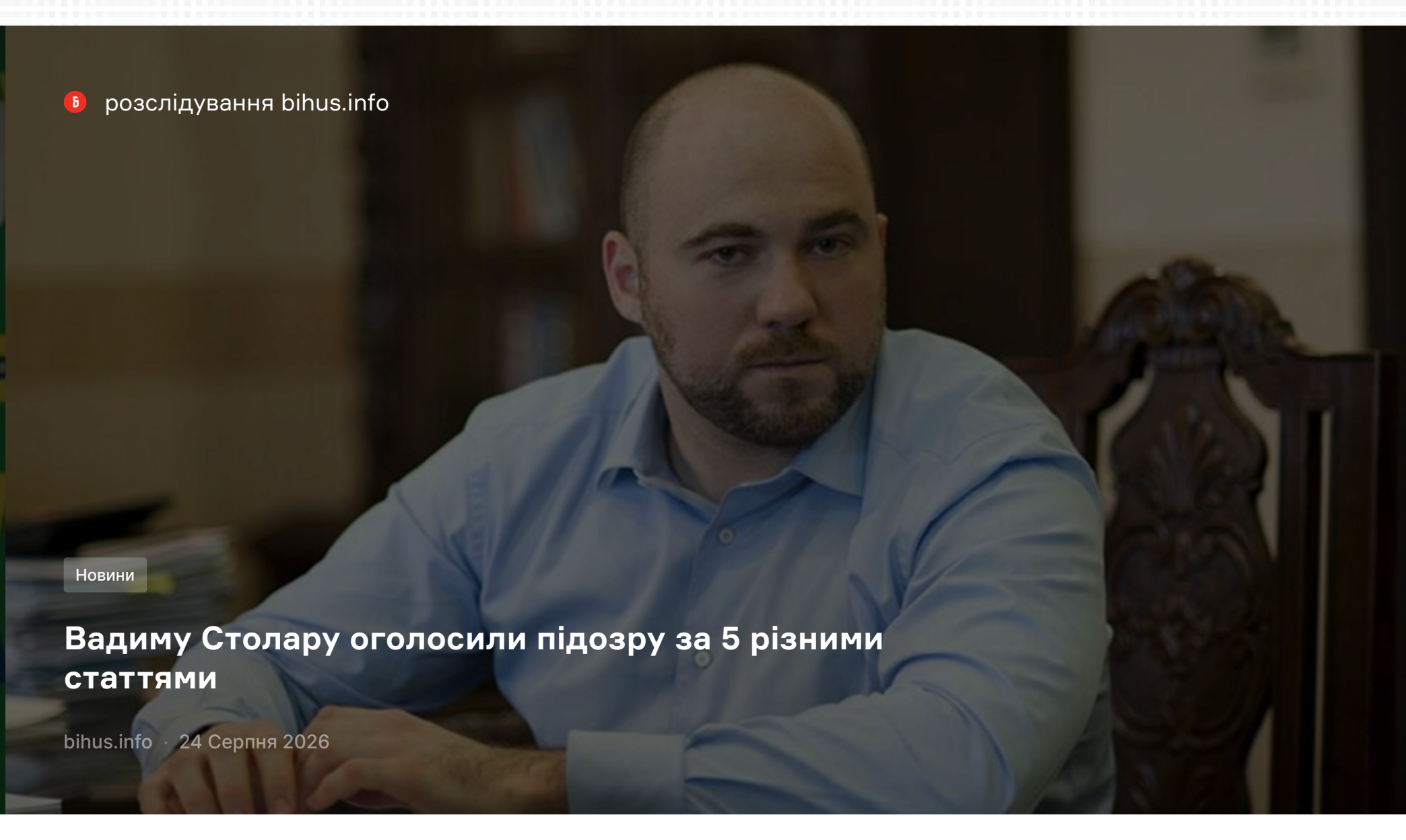


розслідування bihus.info

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