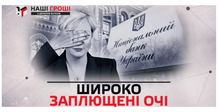
Новини

Вкрадені з банкрутуючого банку облігації опинились в колишньому інвестфонді голови НБУ

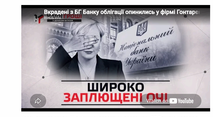
Алса Юренко 3 Листопада 2015



Підтримай проєкт!
Підтримай Bihus.Info, щоб видавати всю розголу і сонце
Підтримати
5 розслідування bihus.info
Використовуємо відеоуривки сюжетів і такожі зеркала на ютуб-канал Bihus.Info.

Купити ліквідні папери за копійки пощастило ПАТ «Тера Інвест», заснованій 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 $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, сферу власниць якої були Валерія Гонтарєва. Про це йдеться в розмові Алси Юренко з програми «Наші гроші» (телеканал ZIK).



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

Вітлову програмою «Наші гроші» розповідав , що 4 листопада 2014 року БГ Банк подбаював ОВДП номіналом $4,7 млн. Втім з новим власником паперів в банку не лишилося. З відповіді НКЦПФР стало відомо, що купити ліквідні папери за копійки пощастило ПАТ «Тера Інвест», заснованій структурами дніпропетровських бізнесменів Сергія Антонова та Ірини Філіпської.

10 лютого 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 витягати негодящобаних в оборобці дніпропетровці продали ОВДП «Калин трейд» так само за безцінь – 150 тис. грн. А вже «Калина» реалізувала їх за 70 млн грн.

Таким чином головним бенефіціаром оборобці мас витягати сами «Калина трейд», що згадується у матеріалах ДФС як «боржник підлетіка ями». Вона заснована Дмитром Гринченком, знайомим Вадима Дратвера, екс-заступника голови правління БГ Банку, який здійснює операцію з продажу ОВДП. Фіктивні підприємства, записані на Дратвера, Гринченка та іншим, фігурують у низці проваджень щодо надання податкових вигод та перетворювання безготівкових коштів в кеш. Перетворення на готівку, вочевидь, чекало й на згадані 70 мільйонів.

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

Найцікавіше, що під час згадки в БГ Банку фокальною куратор від НБУ Валентина Дяка, яка зійшлиться невдовзі після продажу ОВДП «Тер Інвест», «Розрахунковий центр», який провів платіж 4 листопада, зазначив, що поводився про це операцію Державному фінансовому моніторингу та НКЦПФР. Продаж БГ Банком ліквідних цінних паперів за безцінь, тобто виведення активів з фінустановки напередодні краху, розслідується сторонами у кілька кримінальних провадженнях, однак те, що всі учасники ланцюгу були заздалегідь повідомлені про схему з виведення ОВДП, наразі не доведено.

У суді «Перспективи» спекулювати з журналістами відмовилися. В компанії ICU повідомили, що не коментують індивідуальне угоди.

В НБУ почасову операцію з продажу ОВДП БГ Банком характеризують як "фрод" (шахрайство). *"Зазначену операцію продаж проведе керівництво ПАТ "БГ Банк" всупереч вимогам Національного банку за відсутності первинних документів та підстав для її здійснення. Внаслідок цього було завдано значних збитків банку. На вимогу НБУ банк протягом тривалого часу так і не надав жодних підтверджуючих документів щодо здійснення цієї операції та відповідних обгрунтувань. В результаті 27 листопада 2014 року ПАТ "БГ Банк" було відчужено 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 день здійснив дострокову ліквідацію своїх активів. Це був відкритий фрод,"* – зазначила Катерина Рожкова, що очолила Департамент банківського нагляду НБУ вже після виведення паперів з БГ Банку.

Теги: ICU, Валерія Гонтарєва, Національний Банк України, Сергій Антонов

Мовиш, що дорого? Додай! Хочеш змінити чиє тему? Зміни!

Зв'язок з командою і пропозиції тем →

post@bihus.info

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Усі новини →

Новини
Поліція визнала журналістку ЖОРАНО потерпілою у кримінальному провадженні – після звернення юристів проекту «Свої Люди»
3 Серпня 2026

Ми вітаємо
БЕБ перевірює можливу розтрату 9,3 млн грн під час закупівель «Енергоатому» після звернення юристів Bihus.Info
10 Серпня 2026

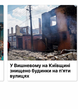
Ми вітаємо
Апартаменти в Буковелі, квартири та будинки про які раніше розслідували Bihus.Info, – рекомендацію логічно Повітряних Сил ЗСУ повідомили про нову підказку
6 Серпня 2026

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

МЕДІАФІЛЬМА

Батьки оприлюднили програму апостольського візиту Папи Леви ...

Війна в «природному раю». Як Крим перестав бути «безпечним» ...



У Вашингтону на Кайошці знищено будинки на ріпи кузнця

Британія відповіла на погрози Путіна щодо «ядерновмісної» ...

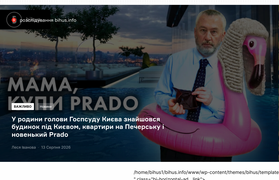
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

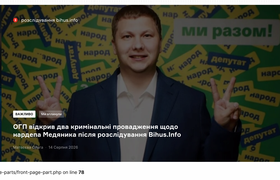
Підписуйся на нашу розсилку – про наслідки розслідувань, життя поза кадром і добрі новини – найголовніше раз на місяць.

Введіть ваш email Відправити

І не забудь підписатись на нас в соцмережах

YouTube Telegram
Instagram X-ex-Twitter
TikTok Facebook





/home/bihus/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/bihus/bihus.info/www/wp-content/themes/bihus/template-parts/front-page-part.php** on line **79**

НОВИНИ Усі новини →

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

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

16 Серпня 2026

Ми вітаємо
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 проекту «Тихий» (Bihus.Info).

10 Серпня 2026

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

Юристи проекту «Тихий» (Bihus.Info) домагаються відкриття кримінального провадження щодо можливої розтрати 9,3 млн грн під час закупівлі обладнання фонду «Енергоатому».

10 Серпня 2026

МАЙ ВІДМІНИТИ Усі новини →

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

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

Ми вітаємо
Розслідування Bihus.Info про стяження з Боку СБУ назвали кращим на Національному конкурсі журналістських розслідувань
12 Вересня 2024

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ Усі новини →

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

Нагороди
Команда Bihus.Info отримала номінацію премії Free Media Awards 2024
17 Вересня 2024

Нагороди
Розслідування Bihus.Info про стяження з Боку СБУ назвали кращим на Національному конкурсі журналістських розслідувань
12 Вересня 2024

bihus
Bihus.Info – незалежна команда журналістів і юристів-антикорупціонерів, які заодно вміли.
Поштова адреса: 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35, оф. 108
Центр(фонд) медіа – 3400-03658
Зв'язок з командою: post@bihus.info, +38 098 501 6589

Підписатися на розсилку
Введіть ваш email Відправити
Ми у соц.мережах
Facebook x-ex-Twitter YouTube Instagram Telegram
Bihus.Info © 2015 - 2026