

Головна

Статті

Новини

Корупція

“Брудний фінансист” Ігор Черкаський: як голова держфінмоніторингу заробляє на відмиванні мільйонів

"Брудний фінансист" Ігор Черкаський: як голова держфінмоніторингу заробляє на відмиванні мільйонів

Читати на русском

Read in English

Додати не бажане джерело в Google



"Брудний фінансист" Ігор Черкаський: як голова держфінмоніторингу заробляє на відмиванні мільйонів

Президент Володимир Зеленський прийшов до влади з обіцянками тотально оновити українську політику і склад владної команди.

У багатьох аспектах йому це вдається, проте на деяких посадах залишаються — підозріло довго — старожили. Як правило, це тихі і непомітні чиновники-корупціонери на посадах не першого ступеня важливості. Проте ці позиції забезпечують таким "бюрократичним черв'якам" більше ніж безбідне існування. Один з таких паразитів державного апарату — голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, який вже багато років "стриже купони" у керівництві фінансової розвідки. Зла іронія української політики працює і тут: людина, яка повинна боротися з відмиванням грошей, наживає на цьому мільйони.

Розвідник із шістьма нулями

Бурхлива біографія Ігоря Черкаського, звісно, заслуговує великого і розлогого матеріалу. Сьогодні в ЗМІ майже неможливо знайти слідів його масштабної кримінальної діяльності — все дбайливо зачищено піар-командою. Але, виходячи з того, що Черкаський і далі збирається залишатися при владі, більше того, Володимир Зеленський ввів його до Ради нацбезпеки та оборони, а Верховна Рада суттєво розширила повноваження Держфінмоніторингу — цю неприємну оплошність варто виправити.

У великій політиці Черкаський вже більше 10 років. Ще в 2007 році він заходить у Верховну Раду депутатом від блоку Юлії Тимошенко. Вже на той час він відомий як спеціаліст з відмивання грошей. Можливо, саме з цим пов'язаний і подальший вектор його кар'єри: Черкаський отримує шедру нагороду від своїх політичних патронів — у 2008 році йому дістається посада голови Державного комітету фінансового моніторингу, на той час — основного органу фінансової розвідки України. Схоже, саме тоді Черкаський знайшов своє призначення у владі, стисло описуване приказкою "Пустити козла в город".

Врешті, обережний Черкаський не прагне лізти на передній план і тим самим підставляти себе під удари. Для цього він заводить дружбу з впливовими політиками, наприклад, з Олександром Турчиновим, на той час віце-прем'єром уряду Тимошенко.

Як свідчить один з його парламентських колег того часу, *"Черкаський був співучасником злочинних схем з розкрадання коштів державного бюджету України. Турчиновські фірми-сміттєзвалища працювали під дахом українського Фінмоніторингу... діляки не більше місяця, після чого закривалися, а всі документи знищувалися".*

Потім Фінмоніторинг під керівництвом Черкаського "раптом" виявляв вже не існуючі компанії, відправляв інформацію в ГПУ — і все сторопорилось, адже не було вже ні фірм, ні грошей, ні документів, ні підозрюваних. *"За все це Черкаський отримував долю в десятки мільйонів доларів"*, розповів колишній народний депутат Шепелев.

Нині вітачак парламентаріїв, Шепелев як ніхто інший посвячений у схеми Ігоря Черкаського. Колишній власник банку "Родовід", за версією слідства, разом із бізнесменом Павлом Борюлько за допомогою шахрайської схеми розкрали сотні мільйонів гривень рефінансування від Нацбанку. Згодом йому вдалося втекти з-під варті. Схему Шепелев повертав якраз у 2008-2009 році, за часів Черкаського на чолі фінансової розвідки. А значить, він не міг не знати про махінації, але мовчав про них. Чому? Відповідь очевидна: Черкаський явно був у долі і мав з незаконного виведення грошей чималий відсоток.

За свідченнями учасників тих процесів у 2008-2009-х, НБУ виділяв банкам рефінансування в ручному режимі. Давали гроші, звісно, не всім, а тому, кому можна і потрібно. До числа "еліти" входили не лише наближені Тимошенко, але і Януковича. Останні, після приходу до влади, просто використовували напрацьовані під Черкаським схеми — а самого його від коритця формально відсунули: "своїм" і без того було тісно.

Тому вже незабаром після інавгурації Януковича Ігоря Черкаського викидають з кабінету. Фінмониторг іде в тінь, очолює на вигляд громадську організацію "Фундація правових ініціатив" — ГО, сліди діяльності якої не може відшукати навіть гугл. Та й яка діяльність, якщо Черкаський просто заліг на дно з накраденими мільйонами, тихо відмиваючи їх через своє ГО, очікуючи шанс повернутися ближче до державного корита. Злі язики стверджують, що в 2010-2013 роках Черкаський насправді залишався близьким консультантом Держфінмоніторингу з питань тіньових схем.

Повернення до потоків

Шанс повернутися у свій кабінет не змусив себе довго чекати. Не минуло й кількох днів з моменту призначення Турчинова в.о. Президента після втечі попереднього "гаранта", як він продаєлює повернення Черкаського на посаду голови Держфінмоніторингу. Нескладно припустити, що давні соратники відразу ж відновили колишній схеми поділу потоків і контролю за потрібними угодами і оборотами.

З можливостями і повноваженнями відомства Черкаський з легкістю міг би взятися за сотні члелегалних схем Януковича і його Сім'ї, щоб повернути вкрадені у народу України гроші в бюджет. Але навіщо повертати їх у держказну, якщо можна акуратно (досвідченою рукою!) перенаправити їх в потрібні кишені? Наприклад, свій, а також тих, з ким можна і потрібно поділитися. Адже лише офіційно — згідно заяви самого відомства — суми становлять не менше 200 мільярдів гривень.

При новій владі Черкаський почав активно симулювати бурхливу діяльність. Вже в липні 2014 його відомство браво рапортує про блокування 17 мільярдів гривень на рахунках оточення экс-президента. І передає справи Генпрокуратурі, яку на той момент очолює старий приятель, давній колега Черкаського по роботі на столичний криміналітет Віталій Ярема. Тому чи варто дивуватися, що справи чарівним чином гальмувалися, а гроші йшли в невідомому напрямку, тоді як бізнес-активи багатьох утікачів з родини продовжували успішно працювати і заробляти.

Правда, полоса удачі Черкаського мало не обірвалася. У грудні 2017 року стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро України ведуть розслідування щодо Черкаського. Його запідозрили в розтраті \$1,5 мільярда вкрадених експрезидентом Януковичем та його оточенням грошей, вилучених за рішенням суду по процедурі спецконфіскації в кінці квітня 2017 року. Гроші були нібито виведені в "Ощадбанк" за засекреченим рішенням... Краматорського суду Донецької області.

Вже тоді активісти зазначали, що такою спецконфіскацією чиновники дають шанс злочинцям, "які вкрали майно, оскаржити рішення по технічно-правовим підставам". Не безкоштовно звичайно.

Справу на якийсь час вдалося зам'яти, правда, кіпрські прокладки колишніх владних володарів все ще намагаються знайти сліди зниклих грошей. Судячи з усього, сам Черкаський немало вклався у відбілення своєї репутації — в інтернеті практично немає згадок про справу проти нього, а його сторінка в "Вікіпедії" представляє зразок безсоромного піару.

У виведенні грошей через "Ощадбанк", до речі, засвітився і тодішній секретар РНБО, давній патрон Черкаського Турчинов. Ці двоє, як і керівник "Ощадбанку" Андрій Пишний, пов'язані через "Народний фронт".

Цей зв'язок сплив у ще одній скандальній угоді. А саме — продажі лідером НФ Арсенієм Яценюком та дружиною одного з видних партійних функціонерів Арсена Авакова своїх часток телеканалу "Еспресо" сину Костянтина Жеваго. Угода просто кричала про відмивання грошей. Юристка Центру протидії корупції Олена Шербань прямо заявляла, що угода про продаж телеканалу "за абсурдною ціною в 10 разів вищою, ніж вартість покупки могла бути цікава і Державній службі фінансового моніторингу. Звісно, якщо б відомство не очолював протеже "Народного Фронту" Ігор Черкаський".

Скромний чиновник з багатомільйонними активами

Згідно деклараціям, Черкаському ще й не чуже відчуття прекрасного. Окрім портретів американських президентів, голова Держфінмоніторингу, який засидівся на своєму місці, збирає предмети мистецтва та елітні авто. Бюрократ, вже понад 15 років як на державній службі, лише офіційно володіє колекцією з десятків творів мистецтва. Їхня вартість і назви в документі не вказані, однак сам факт внесення їх у декларацію говорить, що вартість їх — не менше 80 тисяч гривень.

При цьому за минулий рік Черкаський заробив "лише" 560 тисяч гривень. Що не заважає йому і членам його сім'ї бути щасливими власниками елітних авто Infiniti QX 56, Mercedes-Benz G 63 AMG та Mercedes-Benz S 500. Годувальницею сім'ї традиційно є дружина — з основним місцем роботи в страховій компанії вона примудрилася за рік заробити 5 мільйонів гривень прибутку від бізнесу. А у самого глави Держфінмоніторингу на рахунках в банках лежать 620 тисяч гривень, півмільйона доларів і 164 тисячі євро. І це не кажучи вже про швейцарські годинники преміум-класу Audemars Piguet. В Україні цей бренд представлений виробами ціною від 3,7 тис. євро до 691,5 тис. євро.

Схоже, "брудний фінансист" вміє непогано влаштуватися при будь-якій владі. Тому й виникають питання: чи може людина з багатством, явно не відповідним зарплаті, і з довгим корупційним "послужним списком" залишатися в кріслі і при новій команді? Або його схеми настільки сподобалися оточенню Зеленського? Очевидно одне: Ігор Черкаський явно має сидіти не в РНБО, а в СІЗО.

polygraf.net

Теги:

Яценюк Арсеній

Аваков Арсен

Еспресо ТВ

Жеваго

Ощадбанк

Янукович

Ярема

рефінансування банків

Турчинов

Шепелев Олександр

Борюлько Павел

Корупція

Отримання денег

Фінмоніторинг

Черкаський Ігор



Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 29 жовтня 2019 р., 23:31

👁 Переглядає: 6977

💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас	Рейдерство	Корупція	Політика	Політика	Відео	Блоги
Статті	Корупція	Корпоративні	Коментарі	Економіка		
Архів	Економіка	конфлікти	Різне			
Закони	Новини світу	Кримінал				
Контакти						

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Жік права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-підписка

Email-розсилка

Мобільна версія

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака Війна

Война ВСУ Вторгнення Дональд Трамп Донбас ДТП Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение России на Украину окупанти Порошенко Путін Росія Россия сбв США Украина Україна ЧП Епідемія коронавіруса

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