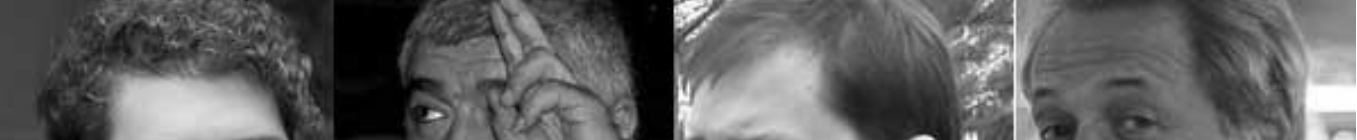


Дело Юнион Стандард Банк: Евгений Дзюба и Денис Деркач отмыли сотни миллионов, подставив Фридриха Поллака



Дело Юнион Стандард Банк: Евгений Дзюба и Денис Деркач отмыли сотни миллионов, подставив Фридриха Поллака

Українці Донбасу Євгеній Дзюба і його верний товариш Денис Деркач унедружились беззаконно отмити сотні мільйонів і вийти сухими із води, отпочеет обавреатель First Truth& Transparency Committee Виттор Бойко. ГПУ тільки сейчас виявилася за спиною Дзюби. Поллака Юрій Луценко? Прості так, нем не менше, банк популяризу арештантами ідет на благо. Если дело доведут до логического завершения, Евгений Дзюба может получить до семи лет лишения свободы, а Денис Деркач — от трех до пяти.

Похуже, в истории еще одного банка украинской мафии поставлена жирная точка. Но разбираться, кто за ним стоял и кормился на постраченных на нем схемах, вероятно, предстоит еще очень долго. Юнион, если власти вообще захотят копать глубже.

Алекандр Курченко выводит на сцену

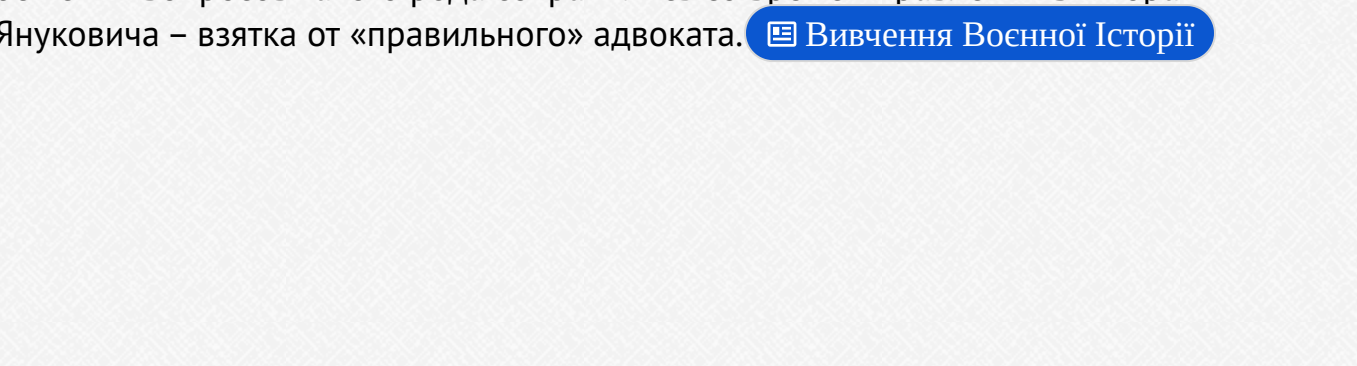
Национальная полиция Одесской области раскрыла хищение денег в «Юнион Стандард Банке» (он же — ЮСБ Банк «Union Standard Bank»). Правоскооранители изыали финансовую документацию финучреждения, а вскоре задержали советника главы правления банка и главного управляющего директора. Ранее СМИ сообщали о незаконном завладении топ-менеджерами средств вкладчиков в размере более 100 млн грн.

Ранее журналисты First Truth& Transparency Committee обратили внимание, что ряд СМГ с днепропетровской «пропиской» (локация тут неслучайна, почему — станет ясно чуть позже) заявили, что непосредственно за аферой стоят нынешние руководители финучреждения Петр Деметер и Фридрих Поллак. Однако, насколько известно, официально эти госслужащие фигурантами дела не являются (хотя, другие источники утверждают, что именно эти парни сейчас сидят в СИЗО, а Бугай их пытается выгнать из-за решетки).

По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможным внесением залога в размере 40 млн грн каждому.

В то же время, как сообщают источники в СБУ, задержанные за винуищенные средства пытались «решить вопрос» об уменьшении размера залога в Одесском апелляционном суде и покинуть СИЗО с помощью денег вкладчиков. Способы решения вопроса такого рода сохранились со времен правления Виктора Януковича — взята от «правильного» адвоката. [В Выявления Военной Истории](#)

Адвокатом подозреваемых является Денис Бугай. Знатный «крешал» подобных вопросов в судах Украины также бывал председателем наблюдательного совета почившего в бозе «Брокбизнесбанка», извещен как главный юрист беглобизнесмена Сергея Курченко, входившего в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича.



Денис Бугай

В марте 2014 года Бугай обвинили в соучастии в преступлениях Курченко. Генпрокуратура утверждала, что Курченко отмывал средства, а часть из них направлял на финансирование «Беркута», титишек и других преступных бандагруппировок, которые должны были нейтрализовать Майдан. 29 марта Полтавский райсуд Киева избрал Бугаю неограниченно в виде содержания под стражей или залог в 140 млн грн. Заместитель генпрокурора Николай Голомаш (позже был лострирован, — Ред.) отметил, что Бугай был близок к финансированию противоправных мер против мирных граждан.

Одно из главных обвинений в «деле Курченко» — хищение 2 миллиардов гривен, выделенных Наббанком в рамках рефинансирования возглавляемого Бугаем «Брокбизнесбанка» и «Евобанка». Руководство банка приняло решение о кредитовании аффилированных предприятий. Как установило следствие, большая часть активов была выведена на счета Курченко, что и стало причиной банкротства банка.



Денис Бугай

Еще одна скандальная история, фигурантом которой является Бугай — это попытка захвата украинских газовых активов российского миллиардера Виктора Вексельберга. Фирма Бугай тогда обслуживала украинскую «дочку» — ООО «ГАЗКС Украины», на которой числятся все долины российского олигарха в облигации. В итоге топ-менеджер «ГАЗКСКа» Виталий Демьянюк и Денис Бугай без ведома акционеров попытались сменить собственника газового бизнеса.

Сейчас Денис Бугай представляется уполномоченным адвокатом по решению вопроса с Генпрокуратурой.

Появление в «деле Union Standard Bank» адвоката «младодилитарх» Курченко можно было бы объяснить лишь тем, что он — хороший юрист с большими связями, если бы тем же смен заместителя Семьи Белого Януковича не падала на банк ранее. На этом нюансе мы остановимся позже. Сейчас немного подробнее о том, чем вызвал этот банк гнев властей.

Подозрительный круговорот «бабла» в очень сжатые сроки

Собственно, подробности разграбления «Юнион Стандард Банка» еще 5 октября живописала в своей статье на «Экономической правде» директор Департамента банковского надзора НБУ Екатерина Рожкова. Чуть освежить память, прокомментируем этот текст с некоторыми сокращениями:

Правление Национального банка в срочном порядке принимает решение о выведении с рынка Union Standard Bank.

В субботу в банк заходит Фонд гарантирования вкладов. К чему такая спешка?

24 сентября мы писали о банках с каторгой проблемных. Причина звучит формально — из-за увеличения рисков информационной безопасности.

Но за фактой формулировкой на самом деле кроется много интересных фактов.

Например — жалоба Министерства энергетики Грузии на невыполнение гарантии на 1 млн долларов, предоставленной Strait Oil and Gas.

Пояснение от Union Standard Bank на что это было уникальным — неосуществление особи, несанкционированно, вступившись в работу экономно-инвестиционной компании (компания), что находится в юрисдикции ПАТ «ЮСБ БАНК» за адресом: м. Одесса, вул. Пінназична, 21, винилили злочинні дії щодо надання банківської гарантії від імені ПАТ «ЮСБ БАНК» через систему S.W.I.F.T.».

То есть, в банке неопытно кто подошел к компьютеру и дал гарантии на миллион долларов?

Эти же «несанкционені особи» использовали компьютеры банка для предоставления гарантий 14 сентября 2014 года, 19 марта и 6 апреля 2015 года.

Национальный банк узнал о таких фактах в конце лета 2015 года и начал свою проверку.

Результатом проверки проблемов в безопасности стало признание банка проблемным и введение куратора НБУ.

Обычно у проблемного банка есть 180 дней на исправление ситуации. В нашем случае от проблемности до неплатежеспособности прошла неделя.

Что пошло не так?

Это почти детективная история.

У нас сложилось ощущение работы с двумя разными банками. С одной стороны — менеджеры, проводившие работы с клиентами, создатели новых продуктов, шла работа по раскрытию конечного бенефициара. Но вот банк поворачивается другой стороной — и мы видим совершенно другую картину.

Итак, 29 сентября, 57% наличных средств Union Standard Bank — 108 млн грн — сконцентрировано в отделении банка по ул. Артема, 50.

30 сентября 9:00. Сотрудники Главного управления НБУ в Киеве и Киевской области приехали на ул. Артема на проверку отделений. Полтора часа их не пускают в помещения касс.

10:30. За эти полтора часа 50 млн грн отправились из Артемовского отделения Union Standard Bank в Одесское, еще 27 млн грн — во Львовское. В Киеве проверка показала недостачу 410 тысяч гривен. Согласитесь, немаленькая погрешность.

Помощь. Сотрудники Наббанка в Одессе и Львовое проверяют кассы Union Standard Bank. Денег нет.

17:11. По данным проводок 47 млн гривен уехали из Одессы в Харьков, а из Харьковского 12 млн гривен тут же «исчезли» в Днепропетровск.

Кстати, отделение в Харькове по адресу пр. Ленина 41/43, из которого уехали эти 12 млн грн, сотрудники НБУ так и не нашли. Собственно, как и деньги.

1 октября. НБУ просит Union Standard Bank на 2 октября аккумуляировать деньги во Львовое, Харькове и Днепропетровске.

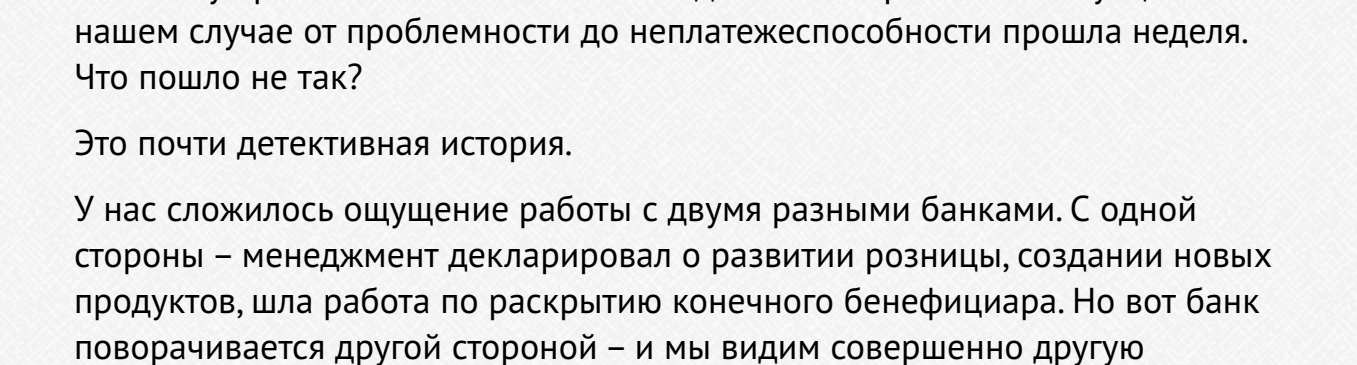
2 октября. Требования Национального банка так и не выполнены.

Пятница. Вечер. Правление Национального банка принимает решение о выведении с рынка Union Standard Bank.

ВИДЕО

<http://mnt.ua/ru/products/programs/svidok/news/2014/11/14/15100>

Нынешние владельцы банка винили в краже предыдущих. Но, как сказано выше, окончательно деньги растворились лишь месяц назад. Кто их прикарманил — это, надемся, выяснит следствие. Мы же приступим к странностям в истории этого банка.



Дмитрий Фоменко

Примечательно: сейчас это почти нигде не упоминается, но сей «многоликий банк изначально связывали с днепропетровским олигархом «средней руки» Гарегином Арутуновым. Этот человек — родом из 1990-х, в свое время, как утверждал, был партнером влиятельного криминального авторитета» Нарика (в миру — Александр Петровский). Позже, как утверждалось, с криминальной группировкой он перешел под крыло тогда могущественного Павла Лазаренко, после бегства которого из страны, стал сотрудничать с Юлием Тимошенко. В 2001-м вступил в партию «Батькищина», в 2002-м стал депутатом Днепропетровского горсовета от этой политсилы, а в 2007-м прошел в парламент под стягом «Блока Юлии Тимошенко».

Депутатская неприкосновенность оказалась для Арутунова как нельзя кстати, поскольку уже в 2008 году «ФСБ» стал объектом расследования СБУ.

[В Выявления Военной Истории](#)

31 октября того года по результатам оперативной проверки банка «ФСБ» был наложен арест на денежные средства в сумме 35 миллионов гривен, являющиеся частью незаконной операции по противоправному возврату фиктивного НДС, и провадшие перед этим через «Проминвестбанк». Совместная проверка проводилась силами СБУ и Госфинмониторинга под личным контролем и.о. председателя СБУ Валентина Навальченко.

«Банк «ФСБ» на протяжении 2007—2008 годов неоднократно подверглся генеральной прокуратуры Украины, Госфинмониторингом и МВД на предмет проведения доходов, подпадающих под законодательство Украины о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Результаты практически всех проверок подтверждают нарушение банком «ФСБ» вышеуказанного законодательства» — утверждали источники в НБУ.

По данным Агентства инфраструктур рынка тогда 60% акций ЗАО «Финансовый Союз Банки» (ФСБ) принадлежал юридическим лицам, контролируемым на тот момент народным депутатом Украины Гарегином Арутуновым. Миноритарными пакетами акций банка ФСБ владели председатель наблюдательного совета банка Дмитрий Фоменко и бывший руководитель управления СБУ по Днепропетровской области Иван Сулак. До этого пакетом акций банка «ФСБ» владел бывший прокурор Днепропетровской области Владимир Шуба, погибший при невыясненных обстоятельствах незадолго до описанных событий.

Спустя некоторое время «ФСБ», чтоб избавиться от шлейфа такой «славы», переименуется в «Екатеринославский коммерческий банк». Но мы пока кратко остановимся на паре знаковых событий в судьбе банка, случившихся в 2008 году.

27 февраля 2008 года, когда расследование против банка было в самом разгаре, произошел взрыв рядом с машиной, в которую садился глава правления «ФСБ» Дмитрий Фоменко. В результате инцидента банкир получил легкие телесные повреждения.

«Единственный аргумент, который объясняет произошедшее — это цепочка событий, которые происходят последние четыре месяца после банка», — отметил Фоменко спустя неделю после взрыва. Он заявил, что после отказа сотрудничать и идти на условия работы куратора одного из банков Донецка, народного депутата (в то время — прии) Александра Шенелева, на «Финансовый Союз Банк» стало осуществляться давление, в том числе якобы и со стороны Генеральной прокуратуры.

Странная история получилась. От руководителя банка на тот момент входившего в орбиту народного депутата от «Блока Юлии Тимошенко» Арутунова, якобы устраивает покушение банкир Шенелев, пребывающий тогда в статусе «кошелька» Юлии Владимировны. Таким образом, давление на банк со стороны прокуратуры — Путным премьер Тимошенко летала в Москву на личном самолете (Шенелева).

Перед сфер политического либо общественного влияния? Замысливание тут следствию? Честно говоря, у нас нет объяснения случившемуся. Так что тут и далее будем избегать интерпретаций, но постараемся четко изложить факты.

Факт следующий: в 2008-м году, когда взрывали банкеры и расследовали уголовное дело относительно возглавляемого им банка, часть активов и опросованных акционеров «ФСБ» решили влить свои медиа-активы в холдинг одного столичного магната. Холдинг известен как UMN, а магната зовут Борис Ложкина.

«Уши» Ложкина и Курченко

До июня 2008-го, согласно отчету НБУ, акциями тогда еще ЗАО «Финансовый союз банк» номинально владели «ограховая компания «Союз» (18,99%), Дмитрий Фоменко (напрямую — 36,86%, опосредованно — 21,38%), Юлия Соседка (напрямую — 17,16%, опосредованно — 38,61%), Елена Соседка-Мишалова (напрямую — 19,61%, опосредованно — 36,16%), Елена Фоменко (напрямую — 2,38% акций опосредованно — 36,85%).

Интернет-издание iStatyus писало, что в 2001 году Дмитрий Фоменко основал принадлежащую группе «Юнион» «Финансовый Союз», в состав которой вводили предприятия различных сфер деятельности: угольной, металлургической, агро-промышленной, строительной, пищевой. Его жена Елена якобы активно занималась благотворительной деятельностью. О Юлии Соседке ничего неизвестно, а вот ее сестра Елена — жена Вячеслава Мишалова, который приходится сыном Дмитрию Мишалову — совладельцу группы «Мастер». Несмотря на свой юный возраст (родился 24 сентября 1985 года), Вячеслав — совладелец портала и рекламного интернет-агентства plb.com.ua, платежной системы UkrMoney.com, интернет-портала i.ua, электронного банка Litopelch.com, дистрибуторского сайта Gotod-for.ua и еще ряда порталов и провайдеров (интриги вокруг этой сделки в подробностях живописала газета «Деловая столица»).

В сентябре 2008-го выделенные выше, а также неуказанные ради краткости активы вошли в «Украинский медиа-холдинг Бориса Ложкина. Совпадение? Вполне возможно.

В июле следующего, 2009-го года, появилось сообщение о том, что Дмитрий Фоменко якобы продал все свои 47,4866% акций ЗАО «Финансовый Союз Банк» неким юристам-резидентам. Таким образом, до каждого из номинальных владельцев банка стала меньше 10%, что, согласно законодательству, разрешает финансово не «светить» своих владельцев. Вскоре банк стал «Екатеринославским коммерческим банком». Рискем предположить, что реально владельцы «ФСБ» не изменились, а ушли в тень, воспользовавшись юридической лазейкой.

Кто такой Евгений Дзюба?

Спустя несколько лет, незадолго до трагических событий Революции достоинства, осенью 2013-го «наш банк снова всплыл в информационном пространстве. В феврале стало известно, что Дмитрий Фоменко продал «Екатеринославский финансовый банк» (He странно ли? Ведь де-юре он его же продал этот банк, но под другим названием, еще за четыре года до этого). Покупателем якобы стал молодой финансист (на тот момент, менее 31-го года от роду) донецкого происхождения Евгений Дзюба.



Евгений Дзюба

В середине марта 2013-го банк переименовали в Одессу, из которой он вскоре переехал в стетинный град Киев на улицу Артема, 50.

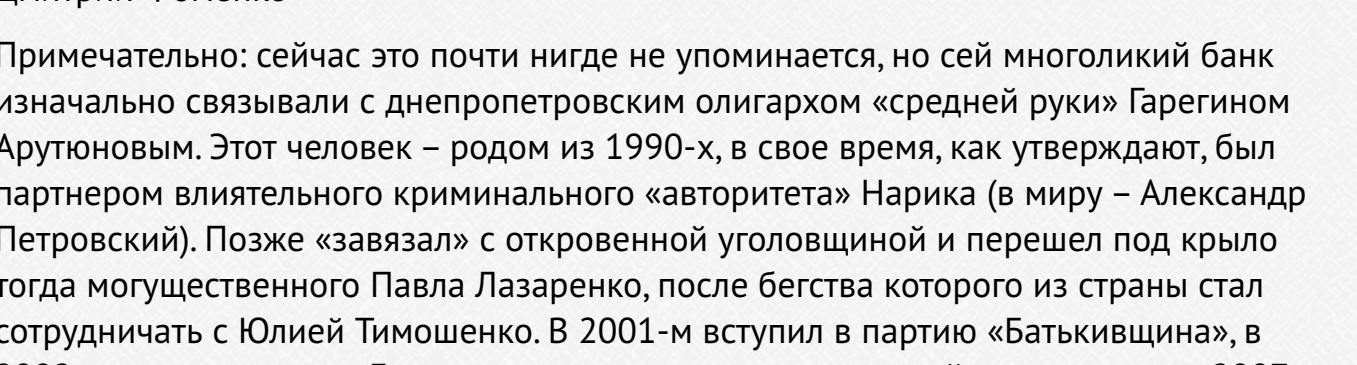
Отметим, что весь 2010 году Евгений Дзюба трудился советником председателя правления связанного с облслужбой Януковича «Фиданк Банка», а с 2012-го до момента «покупок» USB числился консультантом ПАО «Екатеринославский коммерческий банк», который вскоре стал Union Standard Bank. То есть, нетрудно предположить, что банк готовили к поглощению «семейным» как минимум за год до того, как такоево произошло.

Примечательно, что приблизительно в тот же период, во второй половине 2013-го совершалась сделка по покупке «Украинского медиа-холдинга» Бориса Ложкина «Восточно-Европейской топливно-энергетической компанией» Сергея Курченко, зип-председателя «Семьи» Януковича. При этом были поглощены медиа-активы бывших (или все же не совсем бывших?) владельцев банка.

Есть данные о том, что Евгений Дзюба отмыл для семьи Януковича не менее 450 миллионов гривен. Как Жюль Дзюба говорит, что работал с Курченко и «семей» отмыл не долго, и следовательно — исключительно в рамках действующего законодательства. Тем не менее, господин Луценко на такие басни с трудом поведется. Будем надеяться, во всяком случае.

Как уже сказано выше, уже спустя год после падения режима Януковича деньги из банка вывели под чистую. Причем, под носом у финансовых регуляторов. Совпадение? В отличие от криминальных провадентов, мы вынуждены не будем. Скажем честно: не знаем. Хотя, возможно, что то вскоре выясним. Так что...

tisc.com.ua



Юлия Билыченко
Витусовская редактор

19 вересня 2016 r., 1440 Переглядів: 10752

Роздрукувати

Надіслати коментарі

Коментарі:

comments powered by Disqus

Помітки	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Поділ	Війна	Відео	Блоги
Про нас	Реферати	Корупція	Політика	Консенсус	Політика	Економіка	Бізнес	Блоги
Азбука	Економіка	Новини світу	Корупція	Різне	Економіка	Бізнес	Блоги	Блоги
Закони	Новини світу	Кримінал	Різне	Економіка	Бізнес	Блоги	Блоги	Блоги
Кримінал	Новини світу	Кримінал	Різне	Економіка	Бізнес	Блоги	Блоги	Блоги

2013-2020 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови повного цитування джерела. Не треба копіювати, розповсюджувати, фотографувати та розповсюджувати матеріал в інтернеті.

Розкриття конфіденційності

Дело Юнион Стандард Банк: Евгений Дзюба и Денис Деркач отмыли сотни миллионов, подставив Фридриха Поллака



Дело Юнион Стандард Банк: Евгений Дзюба и Денис Деркач отмыли сотни миллионов, подставив Фридриха Поллака

Українці Донбасу Євгеній Дзюба і його верний товариш Денис Деркач унедружились беззаконно отмити сотні мільйонів і вийти сухими із води, отпочеет обавреатель First Truth& Transparency Committee Виттор Бойко. ГПУ тільки сейчас виявилася за спиною Дзюби. Поллака Юрій Луценко? Прості так, нем не менше, банк популяризу арештантами ідет на благо. Если дело доведут до логического завершения, Евгений Дзюба может получить до семи лет лишения свободы, а Денис Деркач — от трех до пяти.

Похуже, в истории еще одного банка украинской мафии поставлена жирная точка. Но разбираться, кто за ним стоял и кормился на постраченных на нем схемах, вероятно, предстоит еще очень долго. Юнион, если власти вообще захотят копать глубже.

Алекандр Курченко выводит на сцену

Национальная полиция Одесской области раскрыла хищение денег в «Юнион Стандард Банке» (он же — ЮСБ Банк «Union Standard Bank»). Правоскооранители изыали финансовую документацию финучреждения, а вскоре задержали советника главы правления банка и главного управляющего директора. Ранее СМИ сообщали о незаконном завладении топ-менеджерами средств вкладчиков в размере более 100 млн грн.

Ранее журналисты First Truth& Transparency Committee обратили внимание, что ряд СМГ с днепропетровской «пропиской» (локация тут неслучайна, почему — станет ясно чуть позже) заявили, что непосредственно за аферой стоят нынешние руководители финучреждения Петр Деметер и Фридрих Поллак. Однако, насколько известно, официально эти госслужащие фигурантами дела не являются (хотя, другие источники утверждают, что именно эти парни сейчас сидят в СИЗО, а Бугай их пытается выгнать из-за решетки).

По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможным внесением залога в размере 40 млн грн каждому.

В то же время, как сообщают источники в СБУ, задержанные за винуищенные средства пытались «решить вопрос» об уменьшении размера залога в Одесском апелляционном суде и покинуть СИЗО с помощью денег вкладчиков. Способы решения вопроса такого рода сохранились со времен правления Виктора Януковича — взята от «правильного» адвоката. [В Выявления Военной Истории](#)

Адвокатом подозреваемых является Денис Бугай. Знатный «крешал» подобных вопросов в судах Украины также бывал председателем наблюдательного совета почившего в бозе «Брокбизнесбанка», извещен как главный юрист беглобизнесмена Сергея Курченко, входившего в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича.

