«Дельта банк» гасив борги «Укргазвидобування» грошима Лавриновича і екс-члена ради Нацбанку

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google

«Дельта банк» гасив борги «Укргазвидобування» грошима Лавриновича і екс-члена ради Нацбанку

Кредитна заборгованість «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» була сплачена коштами щонайменше десяти вкладників банку, які поручилися за кредити держкомпанії. Про це відомо із сайту «Судова влада» і реєстру судових рішень.

Зокрема, син екс-міністра юстиції Максим Лавринович поручився за виплату боргу «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» на суму 79,87 млн грн. У лютому 2015 р., коли УГВ не розплатилося, з рахунку Лавриновича списали 12 млн грн.
30 квітня Лавринович відступив свої вимоги до УГВ на суму 12 млн грн. Андрію Вікторовичу Морозу, який тепер подає судові позови про стягнення боргу з УГВ.
Так само поручителем по заборгованості «Укргазвидобування» був Олександр Біланенко, на той момент член ради Національного банку, призначений постановою Верховної ради навесні 2014 р. Скільки «Дельта банк» списав з рахунку Олександра Біланенка невідомо.
Наразі встановлено імена десяти осіб, які поручалися за кредити ПАТ «Укргазвидобування»:
Побережна Інна Петрівна (13,50 млн грн.) – дружина Сергія Побережного, члена правління «Укрсоцбанку»;
Мілявський Анатолій Якович (50,50 млн грн.) – згадується як член банди «Киселя», кримінальний авторитет на прізвисько «Макс», «Фортуна», і на чиєму дні народженні начебто був присутній соратник Віталія Кличка;
Заярнюк Ірина Андріївна (7 млн грн.) – колишня в.о. голови і замголова правління «Дельта Банку» (2014 р.);
Богуцький Олександр Андрійович (34,00 млн грн.) – директор-президент каналу ICTV, директор телегрупи «StarLightMedia»;
Астапова Тетяна Павлівна (сума невідома) – син Андрій Астапов заснував ТОВ «Астапов і партнери», що надає комерційні і юридичні послуги. Сьогодні компанія оформлена на «Скід Роу Пропертіз Енд Інвестментс ЛТД» з Кіпру.
Істомінов Сергій Вікторович (46,00 млн грн.) – володіє ТОВ «Сузір'я» з братом Андрієм Істоміновим, який відомий як радник голови правління ПАТ «Чернігівгаз», що контролюють структури Дмитра Фірташа;
Зінченко Віктор Ігорович (сума невідома) – у 2013 р. був замголови правління «Кредитпромбанку», перед ліквідацією власником банку значився Микола Лагун, якому належав «Дельта банк»;
Шаповалов Ігор Анатолійович (40,50 млн грн.) – так звуть сина екс-замголови Національного банку Анатолія Шаповалова (2005-2010 рр.). Свого часу Шаповалова-старшого підозрювали у валютних махінаціях в НБУ та сприянню рефінансуванню певних банків за грошову винагороду.
Мороз Андрій Вікторович (12 млн грн.) – право вимоги отримав 30.04.2015 р. від Максима Лавриновича, сина екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича (2002–2005; 2006–2007; 2010–2013);
Біланенко Олександр Георгійович (сума невідома) – колишній член ради Національного банку (до 10 вересня 2015 р.). Був директором Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ (2005-2011), а також помічником Олександра Буряка, народного депутата від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» у праламенті 4 скликання.
Нагадаємо, у 2013 р. «Укргазвидобування» взяло кредит у «Дельта-банку» на 150 млн грн. під заставу своїх виробничих запасів.
Восени 2014 р., коли «Дельта банк» визнали проблемним, але ще до выднесення його до неплатоспроможних, він уклав договори поруки з вищевказаними фізособами по кредитах УГВ.
У лютому 2015 р. «Дельта банк» списав кошти з рахунків поручителів, які натомість отримали права кредиторів «Укргазвидобування».
Після введення в банк тимчасової адміністрації у березні 2015 року Фонд гарантування вкладів визнав договори поруки нікчемними. А «Дельта банк» заявив, що після виявлених порушень у травні 2015 р. повернув кошти поручителями.
Але самі поручителі повідомили суду, що грошей не отримали, бо вони були перераховані на «невідомі рахунки», до яких вони не мають відношення.
Наразі відомо, що «Укргазвидобування» отримало від поручителів позови про стягнення заборгованості на більше 200 млн грн.
Разом з тим, «Дельта банк» так само претендує на стягнення коштів з «Укргазвидобування», вказуючи на те, що договори з поручителями були визнані недійсними. Однак 21 грудня банк програв апеляцію у позові про стягнення 214,11 млн грн. з «Укргазвидобування».
У свою чергу «Укргазвидобування» претензії банку заперечує, посилаючись на довідку про відсутність заборгованості перед «Дельта банком», видану у квітні 2015 р. після списання коштів з рахунків поручителів.

Більше читайте у статті – Коштовні клієнти «Дельта банку»

В тему:

Кличко – помазаник криміналітету?!

Останнім часом все частіше в ЗМІ поширюється інформація про причетність лідера партії "УДАР" Віталія Кличка до зв'язків з кримінальним середовищем, створення свого первинного капіталу за рахунок коштів ОЗУ "Рибки". Та наявності у його рядах не тільки політиків, які вийшли з бізнесу, а й кримінальних авторитетів, що й до цього часу підтримують зв'язок з криміналітетом та виступають зв'язуючим ланцюгом між Кличко та кримінальним світом. Як то кажуть диму без вогню не буває. А щоб не бути дуже голослівним розкажу про одну подію, яка відбулася на минулому тижні. Так, 13 вересня цього року в житті кримінального середовища відбулася унікальна подія. У ресторані готелю "Київ" святкував свій день народження Мілявський Анатолій Якович, на прізвисько "Макс", "смотрящий" в Україні за кримінальною складовою бізнес-інтересів Семена Могилевича, "хрещений батько" та бізнес-партнер Валерія Хорошковського. Свого часу А.Мілявський входив до організованого злочинного угрупования "Киселя" (мав кримінальні прізвиська "Макс" і "Фортуна"). Банда "Киселя" та її авторитет Мілявський, разом із своїми братками, займались здирництвом, "рекетирством", вбивствами та тримали у остраху значну кількість київських бізнесменів і пересічних киян. Репортажі з України

Однак повернемось до наших часів, коли Мілявський став поважною людиною в бізнесі та політикумі, але замашки залишились старі. І так, день народження подія дійсно унікальна тому, що в ресторані були зібрані всі відомі теперішні та минулого бандити не тільки міста Києва, а й України та Росії.

Дізнатися більше
- Корпоративні та фінансові злочини
- Репортажі з України
- Розсилка новин

Теги: Лавринович Максим | Милявский Анатолий | Кличко | ДельтаБанк | Дельта банк | Укргаздобыча | АТ Укргазвидобування

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

15 березня 2016 г., 10:09 | Переглядів: 6472 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

ЦЕНЗУРА — ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини
По даті | По переглядам | По коментарям
13:50 РФ тисне на Білорусь для активнішого вступу у війну, але ударного угруповання біля кордону немає — ДПСУ
13:45 Посольства Франції та Фінляндії приспустили прапори в Києві після російського удару
13:39 У лісі біля Берліна знайшли схованку з пістолетами: зброю могли готувати для замовних убивств за наказом із РФ
13:34 24 серпня «коаліція охочих» проведе засідання щодо подальшої підтримки України
13:30 Ворожий FPV-дрон атакував авто з гуманітарною допомогою на Запоріжжі: є поранений
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
13:24 На Львівщині водій намагався ввезти незадекларовані препарати на 2,2 мільйона гривень: суд конфіскував товар
13:18 У Пермі горить великий НПЗ «Лукойл»: Генштаб підтвердив удар українських сил
13:13 У Ковелі працівник ТЦК підрізав скутериста: чоловік врізався в паркан
13:07 У Львові на переході BMW збили чоловіка та його 8-річну доньку: обоє в лікарні
13:01 Організатор схеми «Форрест Гамп», проросійський нардеп Столар уникає покарання, поки виконавці йдуть під суд
12:55 Трамп не підтримав прохання Зеленського щодо Starlink для ударних дронів, — FT
12:49 Мати померла, а батька мобілізували: Лубінець допоміг повернути чоловіка до двох дітей
12:43 ВАКС відновив засідання в справі Микитася: САП просить 200 мільйонів гривень застави
12:37 Пенсіонерка організувала підпільне казино на Хмельниччині: в неї знайшли понад 400 тисяч
12:32 Поліція показала відео примусової мобілізації чоловіка в центрі Києва
12:26 «Холодно буде всюди»: експерт оцінив доцільність виїзду з міст до сільської місцевості під час зими
12:21 В Одесі СБУ викрила «крота» ГРУ РФ серед командирів спецназу Нацгвардії
12:15 «Я залишився зовсім сам»: хлопчик розплакався після затримання батька працівниками ТЦК
12:10 «Державна чи приватна розмова»: на Буковині посварилися через використання мови країни-агресорки
12:04 Скандал у «Сенс Банку»: Пишного та НБУ звинувачують у покриванні корупції та відмиванні грошей
11:58 Перелом носа та контузія ока: дочка Олі Полякової показала наслідки нічної ДТП в Одесі
11:52 Україна нарощує енергопотужності: до кінця року планують вийти на 21,4 ГВт

Дізнатися більше
- Українські новини
- Історія
- Боротьба з корупцією