

Темний фінансист у фінансовій розвідці: політичне лобі Ігоря Черкаського

Читати на руском

Read in English

Додати як бажане джерело в Google



Темний фінансист у фінансовій розвідці: політичне лобі Ігоря Черкаського

Чи можуть старі за'язки керівника Держфінмоніторингу вплинути на його роботу зараз?

Намагаючись розібратися в цьому, журналісти продовжують досліджувати минуле голови фінансової розвідки України Ігоря Черкаського.

Ігор Борисович очолюв Державну службу фінансового моніторингу України 3 березня 2014 року і з тих пір, не шкодуючи себе, бореться з відмиванням брудних грошей та фінансуванням тероризму. Як це у нього виходить, обговоримо пізніше, адже п'ять місяців – не той термін, щоб судити про ефективність роботи людини. Тим більше, моніторинг руху грошей у країні – справа клопітка, вимагає часу та старанності, і жодним чином не терпить поспіху.

Варто зазначити, що Ігор Черкаський не новачок у цій сфері. Досвід управління фірмовидкою в нього є. З лютого 2008-го по березень 2010 року він очолював Державний комітет фінансового моніторингу. Досягнення Ігоря Борисовича за час першої «ходки» у фірмовидці заслуговують окремої статті. І ми її напишемо наступного разу. Зазначимо лише, що ні «віджаттю» Межигір'я бандою Януковича, ні пограбуванням вітчизняних банків нечистими на руку фінансистами Держфінмоніторинг тоді завадити не зміг. Або не захотів. Або не дали. Або все разом узятє.



Ігор Черкаський

Нинішнім признанням, як і сім років тому, Ігор Борисович зобов'язаний людям Юлії Тимошенко. У березні минулого року, пліткують, Черкаського проштовхнув народний депутат Сергій Пашинський, «сріий кардинал» партії «Батьківщина». У 2008-му, як стверджують політичні оглядачі, очолив фінансову розвідку нашому герою допомагав Олександр Абдуллін, який у ті часи грав у Блоці Тимошенко ту ж роль, що й зараз Пашинський у партії.

Але первісно сформована думка, що Черкаський – чисто «тимошенківська» креатура, досить хибна. До приходу до влади «помаранчевих» він цілком успішно працював на режим Кучми. І цілком непогано на цьому заробляв.

Простий біографічний факт: з 2002 по 2003 рік Ігор Черкаський працював в Адміністрації президента України – заступником керівника Головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів. А з 2003-го по січень 2005 року він перебуває у ранзі першого заступника Головного управління справами. Цікаве біографічне збіг: початок запаморочливого злету чиновницької кар'єри Черкаського збігається з призначенням першим помічником президента Кучми Сергія Львовичка. І з приходом на посаду глави Адміністрації президента Віктора Медведчука. Втім, наврад чи це просто збіг.

Автору достеменно не відомо, чим саме займався Ігор Борисович на згаданих посадах, так що виглядати не будено. Однак ні для кого не секрет, що у 2002 році (після чергових парламентських виборів) в країні настала найпохмуріша епоха «кучмізму». Зусиллями Адміністрації президента суди й правоохоронні органи прискореними темпами перетворювалися на ручних мавпок влади та олігархів. А в Держуправлінні справами інтенсивно розкрадалося державне майно...

Але повернемося до нашого героя. Обізнані люди стверджують, що зі згаданими вище діями Ігор Черкаський вперше перетнувся не на початку 2000-х у владних кабінетах, а значно раніше. У ліх 1990-ті.

Автор, ім'я якого достеменно невідоме (хоча ми маємо деякі здогадки) років п'ять тому написав наступне (цитуюмо з деякими скороченнями та іншими правками):

Черкаського запросили співзасновником у шойно створену страхову компанію «Кредо-Класик». Запросив – Юрій Єфімов, який жив по сусідству, на Лютеранській. Єфімова в свою чергу запросив у бізнес піднятий на комсомольських грошах Ігор Воронов, на той момент зять народного депутата Валерія Черепи, який займав у радянські роки високі пости у будівельній сфері, а у часи фаворитизму СДПУ (о) – голови Держкомітету України з питань будівництва, архітектури та житлової політики. Воронов підтягнув і решту друзів - Євгенія Шаломєєва та Володимира Сімончука.

Власне ідеологом створення «Кредо-Класик» був Олександр Войтко. Без нього строка тусовка друзів Воронова так би і залишилася «мажорами», які лише імітували б «ділових». Войтко навчив хлопців працювати з грошима, після чого вони благополучно вигнали його з бізнесу та розпилили частку. Це – в їхньому стилі.

Що в 90-ті роки можна було страхувати? Підприємства, авіапелерьоти, корабельний фрахт, аварійно-небезпечні об'єкти, електростанції, ядерні реактори та... зброю. По перших пунктах клієнтів компанії зята забезпечував тесть. А от друга частина бізнесу, пов'язана зі зброєю, цілком лежала на Черкаському, який став головою ради директорів «Кредо-Класик».

Величезною таємницею залишається дотепер те, що першою заснованою «Кредо-Класик» структурою була страхова компанія ЗАТ «Страхове товариство правоохоронних органів та військових формувань «Україна». Крім «Кредо...», у цієї фірми з відмивання грошей від сумнівних операцій зі зброєю (під прикриттям страхування співробітників міліції, СБУ та військовослужбовців) було три засновники: банк «Україна» (Сашока), адвокатська фірма «Кайрос» і «Всеукраїнський фонд правоохоронних органів та військових формувань «Україна». Директором у цьому Фонді числився відставлений у 1994 році міністр внутрішніх справ Андрій Василичин, а засновниками (приготуйтеся хпатися від сміху за животики) – дитячий садок «Казка» з Черновецької області і... Служба безпеки України власною персоною.

От цією страховою компанією Черкаський і вніс свій внесок у розширення та розростання «Кредо-Класик» до такого собі живильного монстра для задоволення амбіцій олігарха Воронова.

На початку 2000 року Черкаський починає свій власний вектор руху, окремий від «Кредо...». Через оточення Медведчука він сходиться із групою помічника Президента Кучми Сергія Львовичка.

Втім, з Львовичкім Черкаський перетинався і раніше, коли вони обоє займалися відмиванням грошей банди Авдешева. Як писав сайт «Багнет», Львовичкін починав у 1990-х на підвалі на столичній вулиці Велика Житомирська. Там знаходився офіс якогось АКБ «Банкирський дім», у якому він значився заступником голови правління. Суть роботи «Банкірського дому» полягала в тривіальних конвертаційних операціях: дружна команда Львовичкіна працювала, як тоді казали, «мінйалами». А ще, за твердженням очевидців та учасників тих дальших подій, Львовичкін і його друзі, як тоді було прийнято казати «...працювали від Авдешева». Люди молодші вже просто не знають про ту зорю капіталізму, з присмаком блатної бандитської «романтики», коли чи не кожна фірма була вітчиною певної злочинної групи. Авдешев, на той час, був авторитетним бандитом національного масштабу, – його «братки» обкладали дащиною базари і магазини, банки та адвокатські контори, а готівкові «податі» в купоно-карбованцях, а потім уже і в гривнях стікалися в «Банкірський дім», де оберталися у тверді долари. Учителем життя молодих Львовичкіна та Черкаського був Гаррі Габович – патріарх українського бандитського руху, впливовий і нині.

«Банкірський дім» та весь наступний бізнес Львовичкін створив разом із групою олонокурсників: Іван Фурсін, Сергій Святко, В'ячеслав Абраменко, Ростислав Шиллер. Фурсін відомий як співзасновник «РосУкрЕнерго» разом із Фірташем. Святко крав державні гроші в Державній іпотечній установі. А Шиллер обкрадав «Ощадний банк», переводячи його гроші в кишеньковий оборонний банк «Укрспецімпексбанк».

Проект цього банку він реалізовував під пильним патронатом СДПУ(о). Для цього в червні 2000-го Шиллер переміг на довиборах у парламент і увійшов у депутатську фракцію СДПУ(о).

А ще за кілька тижнів з'являється таке собі підприємство БАТ "МК-Інвест" із засновниками у вигляді Сергія Святко, В'ячеслава Абраменко, Ростислава Шиллера, БАТ «Биржевої Інвестиційний Депозитарій», ТОВ «Українська фондова група», БАТ «Ощад-Інвест» і... Черкаський Ігор Борисович.

Працюючи з СДПУ(о), Черкаський привернув до себе позитивну увагу Віктора Медведчука. «Сріий кардинал» на той час вирішив встановити особистий контроль за збровим бізнесом в країні. Допомогав йому в цьому Ігор Смешко, який тоді був під ескедами, та очолював Комітет з питань політики в військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

З подачі Медведчука протягом двох останніх місяців 2002 року Леонід Кучма підписує цілу серію указів та розпоряджень, присвячених реформуванню системи зброярської торгівлі. Наприкінці жовтня 2002 р. народився указ, загальна ідея якого зводилася до передачі функцій з контролю за військово-технічним співробітництвом України з іноземними державами Адміністрації Президента. Рішенням голови держави в одному з управлінь Адміністрації був створений відділ, до сфери відповідальності якого віднесли військово-технічне співробітництво. Керувати відділом, прямо з крісла топменеджер «Кредо-Класик», посадили Ігоря Черкаського. Глава Адміністрації Віктор Медведчук отримав право впливати на вибір кандидатури гендиректора держкомпанії «Укрспецекспорт».

Але Черкаський не виправдав виписаних йому авансів. Стосовно зброярського бізнесу він виявився повним профаном. У результаті Кучма досить швидко замінив Черкаського Віктором Гвоздем.

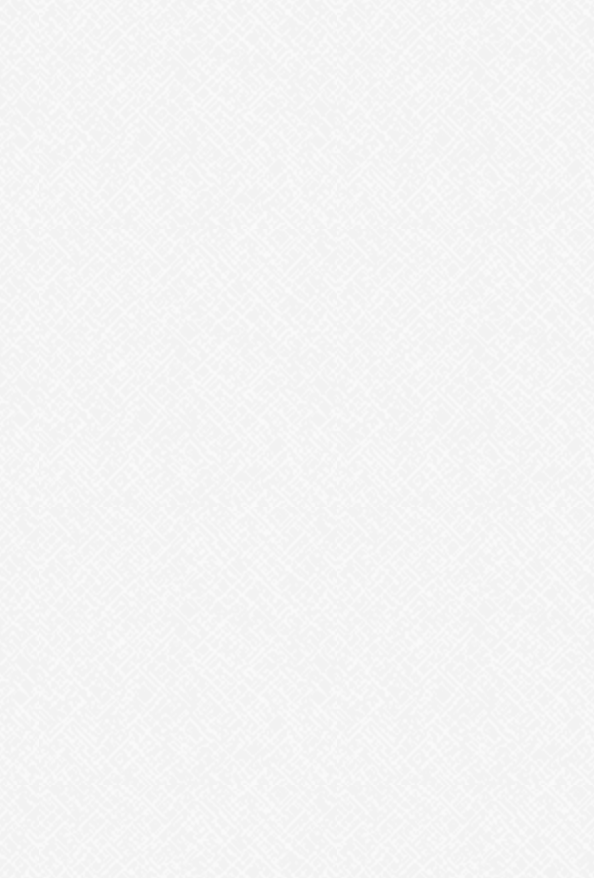
Черкаський все більше зближується з Медведчуком з питань бізнесу. Наприклад, батько Ігоря Борисовича Борис Іллч у 2004 році входить до складу засновників ТОВ "Фармед" разом із братом керівника апарату Медведчука Ігоря Пачківа - Володимиром Пачкивим. Серед інших засновників була фірма «Райлон трейд лімітед», яка представляла інтереси Максима Курочкина.

Після помаранчевої революції та втечі за кордон керівника ДУСІ Ігоря Бакая Черкаський спокійно йде назад у бізнес і паралельно створює з орієнтиром на Медведчука «Фундацію правових ініціатив». Фундацію він реєструє на квартирі Віталія Шелудченка, з яким пов'язаний з автотранспортного бізнесу.

Продовження сліду...

Підготував Іван Помідоров, CRIME

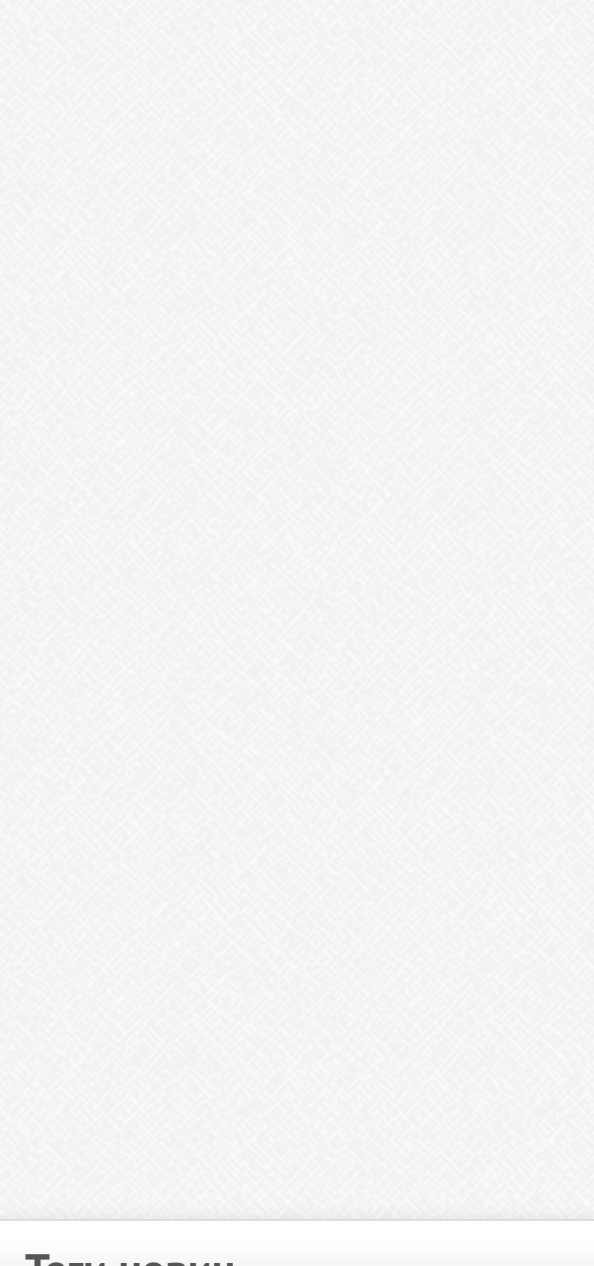
Важливі новини



ЦЕЛЮРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті	По тематиках	По коментарям
18:42	Кількість загинлих через атаку РФ на Кривий Ріг зросла до шести, постраждалих – до 91	
18:37	Помер колишній басист легендарного гурту Queen Баррі Міддел – йому було 76 років	
18:31	У Фінляндії заявили про ймовірне порушення повітряного простору російським літаком	
18:26	Угода Столара та Микитаса: ЗМІ оприлюднили деталі спільних проєктів і розподілу коштів	
18:20	У Кривому Розі зросла кількість постраждалих до 91: 21 людина у важкому стані	
	Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне	
18:17	Зеленський заявив про цинічний удар РФ по ТЦ у Кривому Розі: п'теро загинлих, 52 постраждалих	
18:12	НБУ проводить позапланові перевірки Сенс Банку через внесення 150 мільйонів гривень засади за Галушенка	
18:07	У Чернігові пролунав вибух	
18:02	ТРЦ «Сонячна галерея» у Кривому Розі охопила масштабна пожежа після атаки РФ	
17:57	Корейський запропонував відкласти призначення нового голови «Нафтогазу» до завершення опаловального сезону	
17:54	Міноборони Німеччини підтвердило дезертирство українських військових під час навчань	
17:50	Пашинянин вирішив відкласти посла Вірменії з Росії на тлі напруження у відносинах	
17:44	З'явилися кадри руйнувань усеєрдині ТЦ у Кривому Розі після удару РФ	
17:38	Понад 50 поранених у Кривому Розі після атаки РФ: є загинлі	
17:33	Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент із 8500 військових – ГУР	
17:27	Російські удари поставили українську металургію на межу зупинки: галузь втрачає мільярди доларів	
17:21	Нові кадри наслідків атаки на Кривий Ріг	
17:15	ГУР заявило про секретний російський комплекс біолабораторій на острові у Тверській області	
17:09	Сили оборони уразили аеродром «Ахтубінський»: пошкоджено російський Су-34	
17:03	З'явився момент другого влучання по ТЦ у Кривому Розі	
16:59	РФ повторно атакувала торговельний центр у Кривому Розі: двоє загинлих і 12 постраждалих	
16:55	Повторні вибухи у Кривому Розі: місто під масованою атакою БПЛА	



Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленський ЗСУ Киев Киев коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение России на Украину оккупанты оккупанты Порошенко Путин Россия Россия ссср США Украина Украина ссср Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

☐ Так, повністю зможє

☐ Частково зможє, але не відразу

☐ Ні, не зможє

☐ Це залежить від дій інших сторін

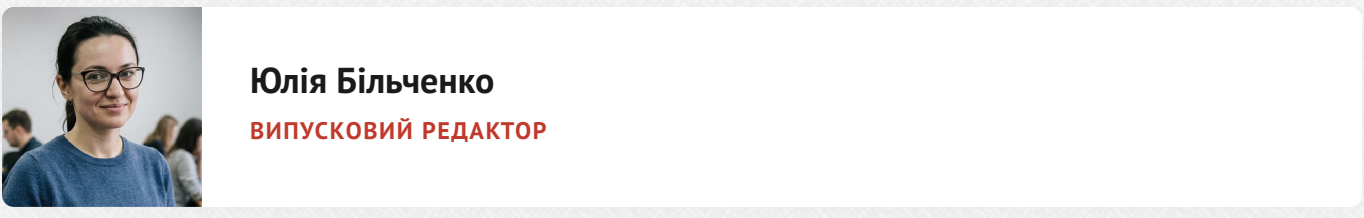
☐ Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Теги: Шелудченко ТОВ Фармед Габович Гаррі Кредо-Класик Пашинський Володимир Пашинянин Ігоря Укрспецекспорт Медведчук Віктор Укрспецімпексбанк Шиллер Ростислав Абраменко Вячеслав Святко Сергій Фурсин Іван Іван Фурсин Банкірський дім ОПГ Авдешева Авдешев Віктор Львовичкін Сергій Левачинкін Сергій Войтко Олександр Череп Валерій Воронов Ігоря Єфімов Юрій Тимошенко Юлія Черкаський Юлія Пашинський Пашинський Держфінмоніторинг Госфінмоніторинг Черкаський Ігоря



11 вересня 2015 г., 19:58 Переглядів: 5730 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus