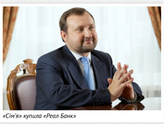
«Сім'я» купила «Реал Банк»


«Сім'я» купила «Реал Банк»

Читать на русском
Добавить в закладки Google

У структурі власників "Реал Банку" відбулися зміни. Акції викупили компанії, що пов'язані з Сергієм Курченком і "Сім'єю" президента.

На кінець 2012 року у банку з четвертої групи і власним капіталом в 1,94 млрд гривень було 1414 акціонерів. Згідно з даними Агентства розвитку фондового ринку, у "Реал Банку" *не було* акціонерів, яким належало більше 10% його акцій.

Консолідація акцій

В кінці листопада структура власників "Реал Банку" змінилась. Зокрема, компанія "Всеукраїнський промисловий союз" сконцентрувало 15% акцій банку, а компанія "Консалтинг Системз" – 11%.

"Реал Банк" створено в 1991 році. На кінець третього кварталу 2013 року, за даними НБУ, цей банк займає перше місце в четвертій групі банків. Банк кредитує бізнес: майже весь кредитний портфель в 4,3 млрд гривень – борги юридичних осіб.

При цьому більше половини депозитів банку також сформували юридичні особи. Депозитний портфель склав 1,19 млрд гривень. За три квартали 2013 року банк отримав 2,4 млн гривень прибутку.

"Реал Банк" входить в сферу інтересів засновника групи ВЕТЕК Сергія Курченка. В інтерв'ю Forbes голова фінансового напрямку групи ВЕТЕК Борис Тімонькин сказав, що група Курченка володіє міноритарним пакетом акцій банку – до 10%, і є його ключовим клієнтом.

Зв'язок фінустанови з активами Курченка простежується і через "Українську міжнародну фондову біржу". В біржовому списку цієї організації знаходяться акції "Реал Банку" вкупі з акціями інших активів олігарха - Одеського нафтопереробного заводу, футбольного клубу "Металіст" та "Харківської Арени".

Раніше бізнесмен спростовував інформацію про свій зв'язок з банком. Однак зараз цей зв'язок оформлений через нові компанії.

Перевірена схема

Київська фірма "Всеукраїнський промисловий союз", що сконцентрувала 15% акцій банку, належить групі "ВЕТЕК". Як повідомляв INSIDER, Курченко нещодавно купив цю компанію, як власника Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

ТОВ "Консалтинг Системз", яка сконцентрувала 11% "Реал Банку", зареєстрована в Києві в кінці 2011 року зі статутним капіталом 140 млн гривень.

Її власники: ТОВ "Металлистактів", що має мажоритарну частку та панамська *Adform Experts*, яка тримає міноритарну частку в статутному капіталі.

ТОВ "Металлистактів" заснована в Сімферополі на початку 2012 року харків'янином Євгеном Прилуцьким. Він також – директор компанії.

"Металлистактів" створена по схемі реєстрації компаній Сергія Курченка: більшість його фірм були засновані в Сімферополі їхніми ж директорами, які до цього шукали роботу в інтернеті.

Фото: Сергей Бобок/ukrafoto.com

Ланцюг до "Сім'ї"

"Консалтинг системз" фігурує в історії з будівництвом лікувального корпусу на території Київської міської клінічної лікарні №10, що на проспекті 40-річчя Жовтня у Голосіївському районі Києва.

Вона, зокрема, виступила інвестором будівництва корпусу. Як повідомляла "Економічна правда", що угоду підписував екс-директор "Консалтинг системз" Андрій Дудніков. Раніше він очолював компанію "Рієлті істейт групп". Це непрямий власник Укрбізнесбанку. Головою правління цього банку з 2004 по 2010 роки був перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.

Частку у статутному капіталі нового акціонера "Реал Банку" компанія "Металлистактів" (співзвучна назва з ФК "Металіст" Курченка) викупила у ТОВ "Агнел-2008" в період між серединою 2012 року та кінцем 2013 року.

ТОВ "Агнел-2008" зареєстроване у донецькому бізнес-центрі "Акула", який пов'язують зі старшим сином президента Віктора Януковича - Олександром.

"Агнел-2008" належить "Граммел енерджи лтд." з Британських Віргінських островів та донецькій ТОВ "КУА "УБ Фінанс". Вона теж зареєстрована в "Акулі". За даними ЕП ця структура, фігурувала в історії відчуження військового містечка у центрі Донецька.

Власники КУА "УБ Фінанс" - ТОВ "Беллучі" і ТОВ "Інвестиційна будівельна група" - ведуть до президентської "Сім'ї".

Зокрема, ТОВ "Інвестиційна будівельна група" - співзасновник фірми "Столичний стиль" Олександра Януковича. Вона експлуатує будівлю донецького бізнес-центру "Столичний".

Друга компанія - ТОВ "Беллучі" у 2010 році було основним власником торгівельно-житлового комплексу "Київський" у Донецьку, засновником якого виступав Павло Литовченко. На Литовченка свого часу записали основну частину території резиденції "Межигір'я" президента Віктора Януковича.

Раніше INSIDER писав про зв'язок Курченка з президентською "Сім'єю" через Антона Клименка - брата міністрів доходів і зборів Олександра.

"Латвійські бомжі" з Панами

Інший власник "Консалтинг Системз" – панамська Adform Experts, - зареєстрована в листопаді 2011 року. Це реєстраційна компанія, яка представляє інтереси багатьох власників бізнесів по всьому світу.

Її директорами є три інші панамські компанії: Cascado AG, та Systemo AG. та Integri S.A, які відомі в Україні як учасники декількох корупційних скандалів.

Cascado AG, та Systemo AG. фігурували в скандалі з торговим судном "Фаїна", яке в 2008 році було захоплене піратами біля берегів Сомалі. На борту "Фаїни" виявилось 32 танки Т-72, які прямували в Судан. "Фаїна" належала панамській Waterlux AG, яка управлялася Systemo AG і Cascado AG.

Обидві фірми управлялися відомими "латвійськими бомжами" Еріком Ванагельсом та Стеном Горіним. Через них в 2012 році НАК "Нафтогаз" оформляв угоду про купівлю двох бурових платформ.

В іншому випадку - Cascado AG, Systemo AG. та Integri S.A були директорами компанії Navitron Projects Corp., на яку записані структури корпорації AIC регіонала Дмитра Святаша.

INSIDER

Теги: Реал банк, Янукович молодший, Семья

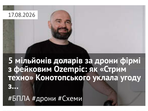
06 грудня 2013 г., 00:00 | Переглядів: 5698 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядам | По коментарям

13:00 «Дружба» із Симоняном і підтримка «Газпрому»: концерт Лободи у Вірменії обернувся скандалом
12:59 У Львові 25-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК
12:55 Львівський ТЦК відреагував на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого — особливо цинічна й болюча»
12:50 На Закарпатті суд оштрафував водія за заниження вартості напівпричепа та конфіскував транспорт
12:44 НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7: компанії працювали без необхідних ліцензій
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
12:38 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор
12:32 ГСЦ МВС та «Асвіо Банк»: кому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії
12:26 Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП як «здогадками та чутками» й кинув слухавку
12:22 У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Києве мій»: відео розчулило мережу
12:16 У Луцьку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео
12:15 Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години
12:10 Київ на 90% готовий до опалювального сезону, — Кличко
12:05 На Одещині жінка вигнала з мінімаркету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка
12:02 Підроблені EUR.1 завдали збитків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справи «Воллясу» передали прокуратурі
11:59 Павло Щербина намагається перевести ігровий бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс»
11:53 **Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістикою**
11:47 США продовжили термін переговорів щодо продажу закордонних активів «Лукойлу»
11:45 **Київ та область атакують балістичні ракети: нові ракети прямують на столицю**
11:40 Заявника НАБУ в справі екс-голови ДСА Сальнікова затримали за підозрою в схемі фіктивного бронювання
11:37 «Мадяр» попередив про нові атаки РФ: «Непрості випробування лише попереду»
11:32 У Києві затримали «злодія в законі» «Куцу»: суд дозволив тримати його під вартою 45 діб
11:27 В Україні з 1 вересня вдвічі підвищать студентські стипендії: скільки отримуватимуть

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты оккупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

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

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

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

0.041082