

Тіньовий банкір України: як Володимир Стельмах контролює проблемні фінустанови

Читати на руськом

 Додати як багаторазове джерело в Google



Тіньовий банкір України: як Володимир Стельмах контролює проблемні фінустанови

Екс-глава НБУ Володимир Стельмах через пов'язаних осіб отримував контроль за дрібними банками, користуючись впливом у Нацбанку.

Йдеться про «Укрінбанк», «АвтоКрАЗбанк» та банк «Столичний», які визнані банкрутами та стали фігурантами кримінальних справ.

Редакція [368.media](#) детально розібралася у цій схемі.

Стельмаха запросив до Києва перший голова НБУ Володимир Матвієнко, який пішов зі свого дітища у березні 1992 року, але залишив там «свою людину». Матвієнко працевлаштував Стельмаха, щоб у майбутньому розраховувати на його допомогу – і, можливо, в цьому й полягала запорука подальшого успіху Матвієнка як банкіра (зокрема, засновника та власника «Промінвестбанку»).

1993 року головою банку поставили Віктора Ющенка, а ось його першим заступником став Стельмах. Тому під час шестирічного керівництва Ющенка чиновник став на чолі наглядової ради «Брокбізнесбанку» родини Буряків працювала ще у Донецькому відділенні радянського Держбанку, то він там близько познайомився з Валентиною Арбузовою – мамою Сергія Арбузова. Звідси добрі зв'язки сімейства Буряков з деякими «донецькими», і це ж було причинним їх дуже вигідним продажем свого «Брокбізнесбанку» (2013 року) олігарху Сергію Курченку. З 2001 по 2007 рік першим заступником голови правління працював Володимир Клименко – який у 2010 році став головою правління придбаного Стельмахом ПАТ «Укрінбанк», про що ми вже писали.

Вже восени 2008 року Стельмах разом із новим головою Нацбанку Петром Порошенком знали, що багато банків, здебільшого кептивні, загрузли у проблемних кредитах, виданих власним чи підставним фірмам. Фактично Стельмах був у курсі грандіозної афери, в якій вирішили взяти участь багато власників банків. Але замість того, щоб попередити банківський крах, що насувається, він дозволив йому відбутися. А потім тріумвірат Стельмах-Порошенко-Пинзеник почав щедро роздавати проблемним банкам величезне рефінансування – загалом 77 млрд. гривень, які ніхто так і не повернув. У березні 2015 року про це заявила Валерія Гонтарева, намагаючись перекласти провину за розбазарювання багатомільярдних коштів на попередників. Нібито видача рефінансування здійснювалася за «відкати», які становили від 10 до 20% від суми.

Тоді НБУ виділив 5,3 млрд гривень рефінансування та стабілізаційного кредиту «Промінвестбанку» (Матвієнко), майже 2,9 млрд гривень для «Брокбізнесбанку» (Буряки), понад 2 млрд гривень ПУМБ (Ахметов), 7 млрд «Привату», близько 5 млрд гривень банку «Фінанси та кредит» (Костянтин Жеваго), понад 1 млрд гривень банку «Київ» (родина Марченка). Але найяскравішим прикладом штучно створеної банківської кризи та розкрадання величезних сум через рефінансування була історія банку «Надра». Контроль над яким у 2008 році здійснювали брати Сегалі, Сергій Лагур та його керуючий Ігор Гленко. Тоді банк «Надра» отримав від НБУ 7,1 млрд. гривень рефінансування! На цьому скандали навколо «Надра» не закінчилися: коли стало відомо, що банк набуває олігарх Дмитро Фірташ, з'ясувалися деякі подробиці зв'язків між Володимиром Стельмахом, Дмитром Фірташем та компанією «РосУкрЕнерго», з'явилася інформація про австрійську нерухомість Стельмаха та його тамтешні ділові зустрічі. А також було дано натяк на можливий зв'язок між Стельмахом та міжнародними мафіозі Семеном Могилевичем (усі власники «Надра» виявлялися його людьми). У грудні 2010 року Верховна Рада таки відправила Стельмаха у відставку «у зв'язку з досягненням пенсійного віку» (якого він досяг ще 2004-го). Щоб не засмучувати старого, Віктор Янукович навіть призначив його своїм радником: спочатку штатним, потім позаштатним. Герасименко – дуже колоритна особистість, до речі, також із «сумських». З 1984 року працював у КДБ (потім у СБУ), у червні 2007-го став начальником слідчого управління СБУ. Про його корумпованість ходили численні історії: він крав і продавав речові докази та заарештовану контрабанду, відкривав і закривав на замовлення кримінальні справи, а «погорів» на крадіжці документів про контрабанду дорогих іномарок, до якої був причетний Іван Балага – чий брат Віктор Балага тоді став тоді главою президентського секретаріату. Після цього Герасименка із СБУ звільнили і його незабаром підібрали Стельмах та Клименко.

«Укрінбанк» – дітище колишнього голови Нацбанку Володимира Стельмаха та заступника голови СБУ Миколи Герасименка. Тоді ЗМІ писали, що банк завжди був «пральною» регіоналів, зокрема луганської групи. Голова правління Володимир Клименко був і є у «золотих» з Єфремовим, Тихоновим, Демішканом, Чететовим, Ілляшовим, Лукашем та іншими незакопслухняними громадянами. Клименко спільно з Демішканом протягом багатьох років перевіртав масштабну аферу з «Укравтодором», якому, виявляється, 100% бітуму, який використовується по всій Україні, продавала фірма під назвою «Бюро Ейнштейна». На найвищому рівні «дах» «Укрінбанку» входив до сфери впливу родини Віктора Пшонки, вірного «прокуратора» родини Януковичів. Цей банк, ймовірно, брав найактивнішу участь у відмиванні грошей високопоставлених членів Партії регіонів.

Як відбувалося захоплення банку. Постанову НБУ №273 та законопроект №0884, які передбачають серйозне збільшення вимог до регулятивного існуючих банків та статутного капіталу – новостворених банків, любіював саме Стельмах. Внаслідок цих змін фінансовий ринок мають залишити близько 30-40 невеликих банків. І людина з грошима, яка розуміє в банках і має зв'язки в НБУ, зможе зробити низку вигідних покупок. Акціонерами «Укрінбанку» були Сергій Кривошея (37,72%) та Сергій Рись (37,72%). У 2007 році вони домовилися про продаж свого банку ізраїльському Bank Hapoalim Group за 125 млн євро, проте криза засмутила ці плани. Українським банкірам знадобився кредит рефінансування, однією з умов отримання грошей, які були потрібні на повернення депозитів, взятих під гарантії власників банку, став продаж ними контрольного пакету акцій фінустанови. Після отримання рефінансування НБУ у розмірі 500 млн. гривень склад акціонерів фінустанови змінився. Потім 11% акцій банку пішли до іноземних інвесторів, серед яких - State Street Bank and Trast Company (США, 6,05%), UniCredit Bank AG (Німеччина, 2,84%), The Bank of New York Mellon (Бельгія, 1,2%). Крім того, до складу акціонерів банку входили Володимир Клименко (9%), Юрій Кулачек (9,1%), Олександр Сорочинський (9,1%) та Олексій Морозов (9,1%).

Інтереси колишнього голови НБУ у фінустанові репрезентує топ-менеджер Володимир Клименко. Свого часу Стельмах любіював його призначення головою наглядової ради «АвтоКрАЗбанку» та тимчасовим адміністратором банку «БІГ Енергія». Намагалися приєднати сумський банк «Столичний» Євгена Антипенка та Сергія Ткаченка. Як і «Укрінбанку», цим фінустановам у період з 2008 по 2009 роки було надано короткострокові кредити від НБУ, отримані шляхом рефінансування. «АвтоКрАЗбанку» надали понад 40 млн. гривень, а «Столичному» – близько 36 млн. гривень. Стельмах планував об'єднати фінустанови в одну з активами близько 3 млрд. гривень і власним капіталом у розмірі 430 млн. гривень. Далі планували private placement – приватне розміщення акцій об'єданого банку для залучення іноземних акціонерів, хоча стоятиму за ними цілком конкретні люди. Просто так буде легше приховати реальних власників банку та пояснити, чому банк так легко залучає депозити нерезидентів.

На чолі «Укрінбанку» дуєт Клименко-Герасименко освоїли кілька способів не зовсім законного збагачення: рейдерські захоплення підприємств, які взяли в банку кредити (ТОВ «Біла акація», «Вініфуд», кілька ТРЦ), неповернення видленого Нацбанком рефінансування (понад 700 млн. гривень) у 2014-2015), банальний "кидок" своїх вкладників, і навіть "розлучення на бабки" інших банків (наприклад, "Фідобанк").

[368.media](#)

Теги:

Банкір

Вніфуд

ООО Белая акация

Ткаченко Сергей

Антипенко Евгений

БІГ Енергія

Морозов Алексей

Сорочинский Александр

Кулачек Юрий

Кривошея Сергей

Рись Сергей

Пшонка

УкрАвтоДор

СБУ

Герасименко Николай

Балога Виктор

Иван балага

Сегал Илья

Сегал Вадим

Гленко Игорь

Фирташ

Могилевец Стивен

РосУкрДорро

Лагур Сергей

Финанси и кредит

Банк ПУМБ

Банк Надра

Проминвестбанк

Гонтарева

Валерия Гонтарева

Пинзеник

Порошенко

Клименко Владимир

Сергей Курченко

Курченко Сергей

Арбузов Сергей

Арбузова Валентина

БрокБизнесбанк

Ющенко

Финансовые аферы

Матвиенко Владимир

Банкротство

Банк Столичный

АвтоКрАЗбанк

Укринбанк

Нацбанк

Банки

Стельмах Владимир

НБУ



Юлія Більченко

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

02 серпня 2022 р., 13:15

Переглядів: 5990

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

17.08.2026



5 мільйонів доларів за дрони фірми з фальшивим ОЗСпріс-ак «Стрим техно» Конотопського уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми

05.08.2026



Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрив у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником скодаки ро...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дати

По переглядам

По коментарям

13:00

«Дружба» із Симоньян і підтримка «Газпрому»: концерт Лободи у Вірменії обернувся скандалом

12:59

У Львові 25-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК

12:53

Львівський ТЦК відреагував на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого – особливо цинічна й болюча»

12:50

На Закарпатті суд оштрафував водія за зниження вартості напієприпча та конфіскував транспорт

12:44

НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7: компанії працювали без необхідних ліцензій



Підписуйтеся на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

12:38

У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор

12:32

ГСЦ МВС та «Асвіо Банкс»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії

12:26

Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «згадаками та чутками» й кинув слухавку

12:22

У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Кисеє мій»: відео розчулило мережу

12:16

У Луцьку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео

12:13

Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години

12:10

Київ на 90% готовий до опаловального сезону, – Кличко

12:05

На Одещині жінка вингала з мінімаркету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка

12:02

Підібрені EUR.1 завдали збитків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справи «Волпасу» 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 ексголови ДСА Сальнікова затримали за підозрою в схемі фіктивного бронювання

11:37

«Мадар» попередив про нові атаки РФ: «Непрості випробування лише попереду»

11:32

У Києві затримали «зłodия в законі» «Куцу»: суд дозволив тримати його під вартою 45 днів

11:27

В Україні з 1 вересня адвдічі підвищать студентські стипендії: скільки отримуватимуть

Теги новин

COVID-19

агресия России

Атака

Війна

Война

ВСУ

Вторжение

Дональд

Трам

Донбас

дтп

Зеленский

ЗСУ

Киев

Київ

коронавирус

Коррупция

Напад Росії на Україну

нападение

России на Украину

окупанти

окупанти

Порошенко

Путин

Росія

Россия

сбв

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.

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-підписка

Email-розсилка

Мобільна версія

0.043289