Ігор Дорошенко умисно виводив гроші з банку «Михайлівський» перед банкрутством — адвокат

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

Ігор Дорошенко умисно виводив гроші з банку «Михайлівський» перед банкрутством — адвокат

Незадовго до банкрутства банку «Михайлівський» його керівники допомагали великим вкладникам виводити депозити, що перевищують гарантований державою поріг в 200 тис грн, на пов'язані компанії «Плеяда» і «Фагор».

Вкладникам, які погодилися на цю схему, керівники банку «Михайлівський» давали особисті гарантії повернення коштів, повідомив Арсен Маринушкін, адвокат, заступник голови організації «Громадський контроль банків», який представляє в судах клієнтів банку-банкрута.

«Вкладники, які до введення тимчасової адміністрації в банк повірили керівництву, і щоб врятувати заощадження перевели вклади 200+ на рахунки ТОВ «Плеяда» і ТОВ «Фагор», — повідомив Маринушкін.

Зараз адвокати постраждалих вкладників банку «Михайлівський» розробляють правовий механізм стягнення своїх втрат безпосередньо з екс-керівника банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка.

Його дії свідчать про те, що голова правління банку Ігор Дорошенко і його акціонер Віктор Поліщук знали про наближення банкрутства банку і готувалися до нього. Хоча у всіх своїх публічних виступах запевняють, що намагалися врятувати фінансову установу і виконували узгоджену з Нацбанком програму оздоровлення фінансової установи.

Раніше голова Фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін заявив, що керівники і акціонери банку «Михайлівський» розкрадали фінансову установу незадовго до визнання його неплатоспроможним і введення в нього тимчасової адміністрації

«Підміна застави — це крадіжка, схемна продаж — теж крадіжка. Тому що, коли банк стає неплатоспроможним, у нього немає грошей. Тільки облікові записи в балансі», — сказав Ворушилін, коментуючи спірні угоди банку «Михайлівський» з фінансовими і факторинговими компаніями, які привели до неплатоспроможності банку.

Ворушилін пояснив, що «чистка» банків менеджментом і акціонерами перед визнанням їх неплатоспроможними — поширена на ринку практика, а менеджмент і акціонери банків-банкрутів уникають відповідальності завдяки законодавчим прогалинам.

Як відомо, в ніч перед введенням тимчасової адміністрації менеджмент банку в оперативному порядку перекинув гроші з рахунків фінансових компаній «Інвестиційно-розрахунковий центр» і «Кредитно-Інвестиційний центр» на рахунки фізосіб, відкриті в банку «Михайлівський». Гроші вкладників йшли на рахунки КІЦ і ІРЦ під виглядом депозитів, гарантованих державою, приймав їх банк «Михайлівський» під величезні відсотки — до 27 річних. Внаслідок операцій по перекиданню грошей з рахунків КІЦ і ІРЦ на рахунки в банку «Михайлівський» його зобов'язання перед фізособами за одну ніч збільшилися більш ніж на 1,2 млрд грн.

В той же час кредитний портфель банку «Михайлівський» був проданий факторинговим компаніям, які за інформацією ЗМІ пов'язані безпосередньо з акціонером банку «Михайлівський» Віктором Поліщуком і головою правління Ігорем Дорошенком. Хоча в одному з інтерв'ю Поліщук запевняв, що кредити перейшли іншій фінансовій установі — «Платинум Банк».

Незадовго до оголошення банку «Михайлівський» неплатоспроможним його акціонер Віктор Поліщук здійснив підміну і виведення застав, чим суттєво погіршив фінансове становище банку.

Шахрайська схема, реалізована акціонерами і менеджментом банку «Михайлівський», призвела до масових акцій протесту обманутих вкладників. Під їх тиском держава змушена була прийняти рішення про надання додаткових компенсацій з Фонду гарантування вкладів по сумнівним депозитам в небанківських фінансових компаніях на суму понад мільярд гривень. Для цього були оперативно внесені поправки в законодавство. Тим не менш, багато договорів вкладів досі залишаються спірними, а вкладники не можуть повернути свої гроші.

Голова Національного банку Валерія Гонтарева неодноразово називала в своїх виступах керівників і акціонерів банку «Михайлівський» шахраями і погрожувала їм судовим переслідуванням.

Зараз Поліщук і Дорошенко намагаються перекласти на НБУ і ФГВФЛ всю вину за банкрутство банку «Михайлівський» і за проблеми вкладників з поверненням «схемних» депозитів.

Теги: Поліщук Віктор | ООО Плеяда | ООО Фагор | Дорошенко Ігор | вклады | Дорошенко Игорь | Банк Михайловский

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

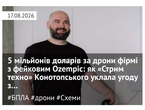
20 січня 2017 г., 21:55 | Переглядів: 2819 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

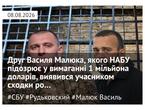
Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Озетріс: як «Стрим техно» Комотопського уклала угоду з...
#ВПЛА #дрони #Схеми



Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки рос...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА | ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дії | По переглядам | По коментарям

- 15:15 Сили оборони уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, — Генштаб ЗСУ
- 15:11 Застава як «кешбек»: у НАБУ розкрили нову схему легалізації незаконних грошей
- 13:06 2,8 тисячі доларів за громадянство для дітей: як суддя Бочаров два роки гальмує справу про хабар посадовця ДМС Сивохоня
- 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
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 12:53 Львівський ТЦК відреагував на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук своєї — 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
- 12:38 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор
- 12:32 ГСЦ МВС та «Асвіо Банк»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії
- 12:26 Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «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
- 12:13 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 «Волпласу» 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

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция 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.

0.043148