Нацполіція: службові особи Фідобанку привласнили 1,9 млрд грн

Нацполіція: службові особи Фідобанку привласнили 1,9 млрд грн

Читать на русском
Додати як бажане Джерело в Google

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 09 вересня, Головне слідче управління Національної поліції здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати коштів «Фідобанку», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах.

«Згідно з поданими матеріалами кримінального провадження вбачається, що в період 2014 року службові особи ПУАТ «Фідобанк», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов'язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай Капітал» (код ЄДРПОУ 37974493) привласнили кошти цього банку в сумі 1,9 млрд. грн., яко є особливо великим розміром», - констатується в ухвалі суду.

Нагадаємо, Фідобанк був віднесений до категорії неплатоспроможних 20 травня. НБУ в офіційній заяві, звертаючи увагу, що 12 травня в банку почався відтік коштів з рахунків юридичних осіб та коштів інших банків, окремо наголошував, що «виведення активів на пов'язані із акціонером установи не здійснювалось» (цитата). 18 липня банк був відправлений на ліквідацію.

Крім того, глава НБУ Валерія Гонтарева публічно заявляла, що акціонер Фідобанку О. Адаріч (на фото; він же був і главою правління фінустанови) – після того, як зрозумів, що не зможе виконати програму докапіталізації за результатами стрес-тесту, - «попів себе абсолютно адекватно, як і менеджмент - він не робив ні дроблення депозитів, ні розмивання активів, ні виведення активів» (цитата).

Натомість директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін, говорячи про Фідобанк, а також банк «Михайлівський» та «Хрещатик» відносені до неплатоспроможних навесні поточного року), теж публічно констатував таке:

«.... Три останніх: "Хрещатик", "Фідо" та "Михайлівський". Ми сподівалися, що вони вибудовують реальний бізнес. Але виявилося інакше. Власники і топ-менеджмент власноруч планомірно «поклали» ці банки. Вони не боролися за їх виживання, як повинні були це робити. Так, десь спробували щось зробити, але потім прийняли усвідомлене рішення поховати банки, а проблеми і відповідальність перекласти на державу, зняти максимально з себе. При цьому, вони достатньо попрацювали з виведенням активів. Працювали за красивим схемами, щоб їх менше суди дістали. На превеликий жаль, наше законодавче поле таке, що права кредиторів не захищені. У деяких банках це розуміють, тому вважали за краще вкрасти гроші і активи».

За даними Фонду гарантування, на 01 вересня вкладники Фідобанку отримали компенсації на 1,68 млрд грн (92,3% запланованих виплат у межах гарантійної суми).

finbalance.com.ua

Теги: Ворушилин Константин | Фидобанк | Нацполиция

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

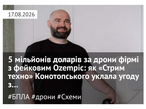
25 вересня 2016 г., 17:14 | Переглядів: 3363 | Коментарі: 0

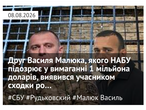
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини


17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського ухлала угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми


08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у винагороді 1 мільйона доларів, вивівся учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковський #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядам | По коментарям

- 13:19 Ринок житла в Києві завмер: покупці тікають у західні області, а оренда різко дорожчає
- 13:15 Сили оборони уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, — Генштаб ЗСУ
- 13:11 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 Сивоконя
- 13:00 «Дружба» із Симоньян і підтримка «Газпрому»: концерт Лободи у Вірменії обернувся скандалом
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 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 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 «Волпасу» передали прокуратурі
- 11:59 Павло Щербина намагається перевести гроший 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**

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** 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.

0.041449