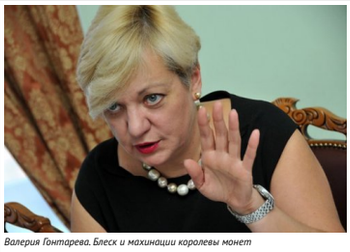
Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет


Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google

Валерия Гонтарева – член корпоративной «Семьи» Петра Порошенко, первая в истории страны женщина, занимающая пост главы Национального банка.

Она возглавила в постмайдановской стране главный финансовый регулятор через 12 дней после инаугурации Президента.

Пожалуй, именно на Гонтареву сыпалось больше всего критики. Её обвиняли в доведении до девальвации украинской гривны, нардепы во время выступлений в Раде то хотели избить банкиршу, то забрасывали денежными купюрами, а под зданием НБУ проходили митинги вкладчиков, требующих для неё «мусорной люстрации». И всё это сопровождалось регулярными слухами об отставке главы Нацбанка, якобы даже заявление лежало на столе у Порошенко – ждали транша от МВФ. Не смотря на всё это, Валерия Гонтарева на посту больше 2-х лет.

Кто же на самом деле Валерия Гонтарева, бизнесвумен, которая руководит финансами Украины?

Будни финансиста

Валерия Алексеевна Гонтарева родилась 20 октября 1964 года в городе Днепропетровск. Высшее образование получала в Киеве – в КПИ на факультете приборостроения. После окончания ВУЗа она некоторое время работала на Чернобыльской АЭС в бухгалтерии. Благодаря этому получила статус участника ликвидации последствий аварии ЧАЭС.

Начинала свою карьеру Гонтарева в 1993 году экономистом на Украинской межбанковской валютной бирже. Не понятно, как она получила эту должность. Дело в том, что только в 1995 году новоиспеченный экономист решает обрести профильное образование. Гонтарева поступает в Киевский национальный экономический университет и в 1997 году заканчивает его со степенью магистра экономики. Более того, студентка в считанные месяцы вошла в состав правления украинского дочернего финучреждения банка АКБ «Сосьете Женераль Украина» в 1996 году. Основной должностной обязанностью Валерии Алексеевны была работа на рынках капитала.

В январе 2001 года Гонтарева перешла работать в дочернее предприятие голландского банка «ИНГ Банк Украина» на должность первого замглавы правления Александра Писарука. Летом 2007 года она села в кресло и. о. предправления и одновременно являлась начальником управления финансовых рынков. Осенью этого же года Писарук покинул пост, Гонтарева стала одним из главных претендентов на его должность. Однако назначили Йоханнеса Францискуса Гризеля. После этого финансист ушла из «ING Банка Украина» в свободное плаванье.

Эра ICU

В одном из интервью Гонтарева сказала, что всегда думала о том, что будет наемным рабочим и никогда не сможет занимать руководящие посты. Ее жизнь изменилась в пресловутые 40 лет, как и у героини «Москва слезам не верит».

В 2006 году на украинском рынке появляется финансовая группа ICU. В нее входят: КУА «Инвестиционный капитал Украина» и одноименная инвестиционная компания. В соучредителях КУА с момента основания значился муж Валерии Гонтаревой Олег. Группу ICU в 2007 году возглавляет Валерия Алексеевна. Именно она стала главным идейным вдохновителем и инициатором создания инвестиционной структуры. В течение года ICU выходит на 6 место по объемам инвестиционных сделок в Украине. В чем же секрет успеха?

Связи с «банком Путина». ICU тесно сотрудничала с заместителем главы российского «ВТБ банка» (второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала; мажоритарный владелец — правительство РФ.) Юрием Соловьевым, так как четверть структуры принадлежала его жене — Галине Улютиной (еще по 22,74% было у управляющих партнеров — Константина Стеценко и Макара Пасенюка).

Юрий Соловьев

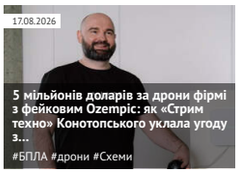
Он занимал Валерии Алексеевна десятки миллионов долларов «на развитие бизнеса» из своих оффшорных компаний. Многие, видя слово «российского», думают только о «зраде», однако эта ситуация выглядит совершенно противоположной.

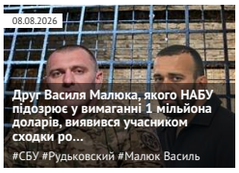
Итак, Гонтарева долгое время скрывала деловые связи с Юрием Соловьевым. Правда открылась в 2016 году, когда разгорелся панамский оффшорный скандал. Общественности стали доступны документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на оформлении оффшорных компаний. Выплыл документ 2013 года, согласно которому компания Quillas Equities, оффшор Юрия Соловьева, дал заем в 10 млн долларов другому оффшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Средства были переведены на счета Keranto в кипрской «дочке» ВТБ — RCB Cyprus. В договоре о займе фигурирует адрес Keranto, полностью совпадающий с «пропиской» центрального офиса группы ICU в бизнес-центре Леонардо в Киеве. Операцию курировал Дмитрий Недельчев, специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета ICU.

В 2013 году ICU объявляет о приобретении 100% активов банка «Авангард» с капиталом 120 млн грн.

В сделке участвует кипрская компания Westal Holdings, которая принадлежит кипрской ICU Holdings Limited. Часть последней контролирует Cordova Management Ltd. Владелицей последней компании значилась Галина Улютина. Таким образом, Валерия Гонтарева одной выгодной сделкой меняет на позиции главы набсовета банка «Авангард» главу Украинского аналитического центра *Александра Охрименко*. Зачем такой огромной финансовой структуре понадобился банк? Все просто: приобретение позволило осуществлять казначейские операции, которые до этого были закрыты для Гонтаревой. Кроме Валерии Алексеевны в набсовет банка

Важливі новини


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


08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

15:55 **РФ окупувала Родинське на Донеччині та просунулася біля Куп'янська, — DeepState**
15:50 РФ масовано атакувала Полтавщину: ворог вдарив по залізничній інфраструктурі
15:44 Президент доручив уряду провести конкурс на найкращий проєкт пам'ятника Івану Мазепі в Києві
15:38 Китай будує новий військовий форпост у Південнокитайському морі: супутники показали масштаби
15:33 На Волині українців мобілізують одразу після перетину кордону, — омбудсмен
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
15:30 Швидше за Болта: китайський робот Lightning встановив рекорд, пробігши 100 метрів за 9,32 секунди
15:25 У Харкові оголосили дати проведення «ХарківПрайду-2026»: під час заходу збиратимуть кошти для ЗСУ
15:20 У Польщі затримали 23-річного чоловіка за підозрою у підготовці нападу на топполітиків
15:15 «Я в опозиції до системи, а не до політика»: Федоров спростував чутки про візит до США та розповів про участь у виборах
15:10 НАЗК викрило посадовця ДПСУ Войтенка на брехні в декларації майже на 5 мільйонів гривень
15:05 У ПАР застрелили колишнього чемпіона світу з боксу Золані Тете: нападники втекли
15:00 У Запорізькій області поранено командира 64-ї бригади РФ Шабаєва, причетного до звірств у Бучі
14:56 СЗР: Лукашенко відкрито вербує білорусів до армії РФ — обіцяють 28 тисяч доларів за контракт
14:54 На Дніпропетровщині загинув захисник із Білоцерківщини Роман Тарасеня

«Авангард» вошли ее приспешники: Владимир Демчишин, директор отдела инвестиционно-банковских услуг ICU, а также тандем управляющих директоров Константин Стеценко и Макар Пасенюк.

И, конечно, необходимо сказать пару слов о Юрии Соловьеве. В его деятельности прослеживается «благоговение» к украинскому финансовому рынку. Этот деятель не имеет российского гражданства, он подданный Британии и живет в Лондоне. Свои оффшоры он использовал для финансирования деятельности нынешней главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, а через нее, косвенно, поддерживал бизнес-империю будущего президента Украины – Петра Порошенко.

Сотрудничество между Гонтаревой и семьей Соловьева прекращается только в 2014 году. Тогда уже Валерия Алексеевна руководила НБУ и вышла из состава ICU, поскольку, как «настоящая патриотка», должна была разорвать порочащие связи. Однако причиной распада тандема послужили секторальные санкции США и ЕС, введенные против госсектора России в конце июля. Только вот партнеры не растерялись: в сентябре 2014 года группа ICU выкупила долю Галины Улютиной; а в декабре оффшорная компания Quillas Equities — донор ICU — дарится Натали Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери жены Соловьева. Больше российский госбанкир на Украину «влияния не имеет».

Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).

Отметим, что Украина и Нацбанк, не имеют претензий к украинскому филиалу банка «ВТБ».

Махинации для Порошенко. Валерия Гонтарева с начала 90-х годов вращалась в деловых кругах, близких нынешнему президенту Петру Порошенко. В тот период будущий Гарант активно развивал свой банк «Мрія», который в 2006 году продает банку «ВТБ». Валерия Гонтарева и ее инвестиционная компания ICU с бизнес-партнером Александром Писаруком сопровождали сделку. Кроме этого, она курировала сделки корпорации Roshen, принадлежащей Петру Алексеевичу, по привлечению финансирования для развития бизнеса в России. Это очень интересная история о гениальных финансовых махинациях, которые лично создала Гонтарева.

В те годы Порошенко не метил в президенты, а был ведущим олигархом, который развивал свой бизнес и имел цель – обойти налоги. Помогла ему Валерия Алексеевна.

Кондитерская корпорация «Рошен» осуществляла движение своей продукции через фирму «Рошен-Трейд», которая, конечно, принадлежала Порошенко. Суммы, выплаченные за услугу, шли в общую стоимость экспортированного товара, а размер НДС возмещался из бюджета. Чтобы не возникало отрицательного значения НДС, подлежащего возмещению от «Рошен», товар реализовывался через комиссионера — «Рошен-Прикарпатье». Более того, Гонтарева подделывала документы сделок, на основе которых из госбюджета возмещались огромные сумы НДС КК «Рошен». По «мелочи» Валерия Алексеевна подделывала налоговые накладные, итоги операций с ценными бумагами, в том числе векселями, между связанными лицами, манипулировала ценами и создавала ничем не подтвержденные денежные потоки.

Имя Гонтаревой засветилось и во время создания конвертационного центра, использовавшего донецкое ООО «Гранд-2009». Валерия Алексеевна организовала схемы уклонения от налогов в порошенковской ФПГ «Рошен»-«Богдан»-«Иста», суммарная стоимость активов которой превышала 1,2 млрд. долларов. Она курировала фиктивные сделки с такими предприятиями как ЧП «Агроэнергоинвест», ЧП «Компания «Укрбизнес», ЧП «Тамак» и многими-многими другими конвертаторами.

Эта информация стала известна в 2013 году благодаря Александру Клименко, экс-руководителю фискального ведомства и преданного члена «Семьи» Януковича. Он провел операцию «Спутник». Ее главная задача — сбор компрометирующего материала на кандидатов в депутаты на выборы-2012 в ВР Украины. О собранной информации молчали, а потом попытались удалить. Причина? Первое, дело в том, что в преддверии выборов стороны, ярые противники, смогли договориться: Янукович гарантировал благополучную деятельность бизнес-империи Порошенко при правлении «Семьи», а также получение из бюджета (а фактически из рук экс-президента) огромных сумм «рисованного» возмещения НДС; а, в свою очередь, Янукович получал полную власть и дальше. Но именно этот «договор» фактически спас Валерию Гонтареву от тюрьмы. И повязал ее с будущим президентом Порошенко навсегда. А второе, даже Клименко с поддержкой Януковича не смогли выявить факты махинаций – все было сделано, как говорят, в рамках закона. Правда, на должностных лиц ДК «Кондитерская корпорация «Рошен» было заведено еще по старому уголовно-процессуальному кодексу несколько уголовных дел по ч. 5 ст. 191 УК Украины «Хищение с использованием служебного положения». Но делу не дали ход.

К слову, Порошенко таки решил продавать свои активы «Рошен». Хотя Валерия Алексеевна заявила, что это не обязательно. В качестве сопровождающих для операции Президент выбрал компанию Rothschild & Cie. Украинским партнером Rothschild в этом процессе станет «Инвестиционный капитал Украина».

Облигации для Януковича. История с облигациями началась в 2013 году, когда первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов («семейный казначей» клана Януковичей) поехали в США. Кстати, Колобов и Гонтарева в свое время были топ-менеджерами банка «Сосьете Женераль Украина».

Под «неофициальным визитом» подразумевалась встреча с представителями инвестиционного фонда Franklin Templeton, скупающими в то время украинские евробонды. Сумма самого крупного пакета, приобретенного фондом в начале ноября 2013 года, накануне Майдана, составила 5 млрд долларов. Можно предположить, что эти операции служили прикрытием для размещения в Franklin Templeton денег «Семьи» Януковича. Таким образом, Виктор Федорович мог бы провернуть такую операцию: он продает евробонды, а потом выкупает их за деньги налогоплательщиков. Тем более на подходе был транш от России в $16 млрд. Получается, что «Семья» на отмытых миллиардах зарабатывает еще парочку миллиардов, но совершенно легально. Операцию сопровождала Валерия Гонтарева с группой ICU.

В феврале 2014 года, когда кресло под Януковичем уже шаталось, компания Гонтаревой проворачивает сделку купли-продажи ценных бумаг между Аграрным фондом и «Брокбизнесбанком» (напомним, на тот момент он принадлежал Сергею Курченко). На первый взгляд, ничего особенного — госструктура и коммерческий банк провели совершенно законную операцию. Если бы не такой нюанс: Аграрный фонд передает финучреждению свои ОВГЗ на сумму больше 2 млрд гривен, выкуп средств планировался через месяц. Но! По истечению времени фонд деньги не забирает, а кладет на долгосрочный депозит, чтобы заработать на процентах. И тут «Брокбизнесбанк» решает еще такую же операцию провернуть и с Нацбанком, получив в обмен на ОВГЗ наличные. Банк сдувается, в него вводят временную администрацию, деньги Аграрного фонда сгорают, а средства, полученные из НБУ, бесследно испаряются.

Еще одну аферу с валютными облигациями Гонтарева провернула для «Семьи» в «Ощадбанке». В течение 2012-2013 годов банк продавал валютные облигации внутреннего займа для населения. Брокером в операциях была компания ICU. Сделки заключались по «просьбе» определенного круга физических лиц (Юрия Колобова и Сергея Арбузова), в интересах которых брокер покупал у «Ощадбанка» валютные ОВГЗ. Затем права требования по ценным бумагам переходили в руки оффшорных компаний. Таким образом, тройка Гонтарева-Колобов-Арбузов крали деньги из бюджета, вкладывали в валютные облигации правительства со ставкой в 15% годовых и выводили за рубеж.

14:49 **Чорноморськ атакують дрони, ракети й КАБи: по Одещині запустили десятки повітряних цілей**

14:47 Золоті резерви Росії впали до мінімуму за понад шість років: ЦБ продовжує розпродаж

14:43 Трамп назвав Ормузьку протоку «американською територією» та заявив про повний контроль США

14:37 У Брюсселі напередодні Дня Незалежності України підняли синьо-жовтий прапор

14:32 РФ готує полігони до нової хвилі мобілізації: «АТЕШ» заявив про прибуття спеціальних комісій

14:25 Водія оштрафували за спробу вивезти DJI Mavic 3 до Румунії, але дрон повернули

14:21 Довічне ув'язнення: нападнику на військовослужбовця ТЦК у Львові повідомили про підозру

14:17 **Росія вдарила балістикою по Бориспільському району: є загиблий і п'ятеро постраждалих**

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти 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

Теперь цифры: было продано валютных ОВГЗ на сумму около 1 млрд долларов, чуть меньше 300 млн долларов прошло через ICU, прокладка — «Ощадбанк» получил 130 тыс. гривен. За эту аферу Гонтареву за глаза стали называть «Лерка-Облигация».

Степан Кубив, предшественник Гонтаревой, инициировал расследование. Но тут на пост пришла сама Валерия Алексеевна, и дело заглохло.

Подобные сделки были проведены для клиентов
группы ICU: WONDERBLISS LTD (599,2 млн. грн.), QUICKPACE LIMITED(919,8 млн. грн.), SABULONG TRADING LTD (1 278,3 млн. грн.), Akemi MANAGMENT LIMITED (82 млн. грн.), KATIEMAENTERPRISES LIMITED (1 827,6 млн.
грн.), LORICOM HOLDING GROUP LTD (4 485,0 млн.
грн.), FOXTRON NETWORKSLIMITED (1 521,2 млн. грн.).

Смотрите ДОКУМЕНТ

Эти фирмы фигурируют в решении Печерского суда об аресте активов «Семьи» Януковича.

13 июля 2014 года Печерский суд Киева принял решение об аресте счетов 14 кипрских компаний в «Ощадбаке», «Укргазбанке», «Укрэксимбанке», «ЭКСПОБАНКЕ» и «Фидобанке». По мнению Прокуратуры, они имеют отношение к Сергею Арбузову. На заблокированных счетах находились ОВГЗ на сумму около 1,02 млрд долларов и 1,5 млрд гривен.

Смотрите ДОКУМЕНТ

«Мусор» для пенсионного фонда НБУ. Валерия Гонтарева и Сергей Арбузов осуществили еще одну мошенническую схему, которая позволила вытянуть из пенсионного фонда НБУ сотни миллионов долларов за счет приобретения «мусорных» ценных бумаг за деньги вкладчиков. О ней мало говорят, ведь это не выгодно Правительству.

Где-то 10 тыс. сотрудников Нацбанка долгое время перечисляли в его пенсионный фонд часть своих зарплат, чтобы потом получить прибавку к пенсии. Накопилось в фонде 1,7 млрд гривен. Конечно, тандем Гонтарева-Арбузов не прошли мимо такой суммы. На бирже «Перспектива» Валерия Алексеевна при поддержке компании ICU (на вторичном рынке облигаций Минфина) выстроили схему, которая позволила искусственно завысить цены на акции и облигации. Около 2-х месяцев связанные структуры — продавец и покупатель – «формировали» рыночную стоимость «фантиков». Потом в игру входят заведомо фальшивые фирмы. Сотрудники пенсионного фонда через «Перспективу» приобретают облигации ООО «Эковите» на сумму более 77 млн гривен. О неликвидности бумаг знали все, так как фирму контролировал Нацбанк. Полученные средства, шли в оборот и выводились через ряд частных предприятий, которые принадлежали мошенникам.

В итоге вложения были признаны рискованными и неликвидными, а НБУ под шумок списал ценных бумаг на 300 млн гривен. Нюанс: «мусором» стали только те бумаги, которые проводились через ICU.

Всего ICU в период с 2013-14 гг. приобрело за счет пенсионного фонда НБУценных бумаг на сумму 447,4 млн гривен.

Самое интересное – Гонтарева продолжила множить «мусорные» бумаги и после того, как стала главой Нацбанка. С 2014-15 гг. ее компания совершила сделки примерно на 100 млн гривен.

Как возглавить Нацбанк

17 июня 2014 года Гонтарева сложила полномочия главы наблюдательного совета банка «Авангард», оставив компанию ICU. 19 июня 2014 года Верховная Рада Украины утвердила ее на посту председателя Национального банка Украины по «квоте Майдана». Просил лично Президент.

Валерия Гонтарева вступает в должность

Однако оказалось, Валерия Алексеевна не могла возглавлять Главный регулятор страны. У нее не было необходимого стажа работы на руководящих должностях в банках, который

оговаривает Закон «О НБУ» — более 10 лет на госслужбе. Валерия Алексеевна работала на руководящих должностях исключительно в коммерческих финучреждениях и только 9,8 лет. Чтобы исправить ситуацию, Гонтарева исказила анкетные данные. В биографии она указала, что стала руководителем в 1996 году.

Биография Гонтаревой

Согласно трудовой книжке БТ-1 № 5626468, Валерия Гонтарева с 19 августа 1996 года по 1 января 1998 года была руководителем отдела управления ресурсами банка «Societe Generale Украина». А, согласно закону, эта должность не является руководящей.

—

Работу Гонтаревой обсуждали и обсуждают все, начиная от политиков, заканчивая простыми украинцами. Сама же банкир называет себя строгим, но справедливым управленцем, а негативное отношение к своим решениям списывает на зависть.

Рассказываем об основных направлениях деятельности Валерии Алексеевны.

Девальвация гривны

Приход на должность Валерии Гонтаревой ознаменовался девальвацией государственной валюты, которую она должна была (по задумке Президента) предотвратить. Но ее действия скорее еще больше обесценили гривну.

В марте 2014 года Степан Кубив подписал договор, по которому Нацбанк отказался от политики регулирования валютного курса. Отныне его стали определять валютные торги межбанка. Мгновенно с 8 гривен за доллар курс вырос сначала до 10 гривен. Валерия Гонтарева стала действовать по намеченному курсу. Уже в августе 2014 года гривна обновила минимумы, и курс нацелился на 15 гривен за доллар. Сдержали скачок, установив уровень в 13 гривен, внеочередные парламентские выборы. После них доллар продавали по 15,8 гривен. Согласно статистике МВФ, Украина в октябре 2014 года продала более трети своих запасов золота. На этой ситуации активно пропиарился Олег Ляшко.

Глубочайшее падение за всю историю гривны пришлось на 6 февраля 2015 года, этот день окрестили «черной» пятницей. Тогда гривну пустили в «свободное» плавание и ждали помощи от МВФ. Гривна утонула на отметке в 23,5 доллара, а помощь так и не пришла. Через несколько дней официальный курс перевалил за 30 гривен, а межбанк достиг 33 гривен за доллар.

Количество курсов достигло максимума: в Украине одновременно действовали официальный курс НБУ, официальный межбанк, «серый» межбанк (за счет прикручивания к официальным межбанковским котировкам разнообразных комиссий), наличные курсы в отделениях банков (несмотря на отсутствие в них валюты) и «черный» наличный курс (продавцы и покупатели оставляли заявки и контакты в Интернете). В апреле 2015 года курс «затих» на отметке 22 гривны за доллар. Новый виток ослабления нацвалюты начался в декабре 2015 года, и в новом году продолжался даже в праздничные дни. Межбанк не торговал, Нацбанк молчал, а пункты обмена валюты самостоятельно повышали курс на 10-20 копеек ежедневно. Когда начались торги, безналичный рынок просто сравнял свой курс с наличным.

В чем же ошибки Гонтаревой? В июле 2014 года Нацбак по указанию Валерии Алексеевны стал скупать валютную выручку экспортеров, установив курс выше, чем на межбанковском валютном рынке. За 4 дня Регулятор выкупил 80 млн долларов у государственного Укрэксимбанка. Сделка осуществилась по цене 11,7 за доллар – на 3 копейки дороже относительно валюты на межбанке. Эта операция привела к резкому повышению стоимости доллара. Пошел слух о том, что выручка скупалась для олигарха Дмитрия Фирташа, который тогда находился под домашним арестом в Австрии, с угрозой экстрадиции в США. Тут же к дестабилизации подключились банки-спекулянты, которые решили открыть короткие валютные позиции, т.е. продавать отсутствующую валюту, раскачивая курс.

В начале 2015 года причиной головокружительного скачка стало всего одно решение Гонтаревой — отказ от валютных аукционов и разрешение банкам свободно определять курс валют на основании котировок межбанка.

В начале 2016 года Валерия Алексеевна заявила, что в повышении виновата «продажная пресса» и улетела в Давос.

Подведем итоги: с 2015 по 2016 год гривна девальвировала на 63%. Те, кто год назад купил доллар, а сейчас его продал, получил доход в 63%. Это больше, чем доход от банковских депозитов и инвестиций в бизнесе. Для этой спекуляции выгодные условия создал исключительный Нацбанк.

Произошедший обвал валюты постепенно стал оцениваться общественным сознанием, как непреодолимое следствие войны, которого все равно нельзя было избежать. И Гонтарева вышла из воды сухой и почти незапятнанной.

Махинации на обороте наличных. На посту главы Нацбанка Валерия Гонтарева умудрилась заработать еще одним способом на обороте наличных средств. Банкирша провернула гениальную схему.

Оборот наличных денег в Украине происходит по классической схеме: изношенные купюры утилизируются, а взамен выпускаются новые под строгим контролем Национального банка. Но есть лазейка: утилизацию никто особо не контролирует, разве что департамент денежного обращения НБУ, но с ним можно «договориться», если предыдущих работников уволить, а поставить своих людей. Именно так Валерия Алексеевна и поступила.

По приблизительным подсчетам, в центральное хранилище НБУ ежемесячно направляется не менее 5 млрд ветхих гривен. Серия и номер купюр не фиксируются, а значит и акты утилизации не составляются. Указывается только сумма, подлежащая уничтожению. Валерия Гонтарева с командой департамента денежного обращения начинает подделывать документы. На бумаге уничтожалась якобы вся сумма, а на деле только 20% ветхих купюр. От 5 млрд оставалось 4 млрд гривен. Остаток незаконно запускался в банковскую систему при помощи конвертационных центров. На эти деньги приобретались кредитные портфели тех банковских учреждений, которые намеренно НБУ доводил до банкротства.

Конвертация валюты. Валерия Алексеевна не смогла справиться с искушением подзаработать, сидя в кресле главы Регулятора. Летом 2014 года она выбрала «избранных» для торговли валютой на черном рынке по реальному курсу — 14 гривен за доллар. Остальных от имени Нацбанка обязала торговать валютой по «правильному» курсу — 13 гривен за доллар. Естественно, по этой цене в условиях кризиса никто не продает и не покупает валюту. Итог этого — валютный рынок уходит, в подконтрольную НБУ, «тень». По слухам, «черные» валютчики несли в Нацбанк 10% от маржи. Страшно представить сумму, если их доход может составлять под 100 млн долларов в день.

Продвижение российских банков. Пока Европа и США муштруют российские финучреждения жесткими санкциями, Украина, в лице Нацбанка и Валерии Гонтаревой, относится к «дочкам» российских банков более чем лояльно. Они получают рефинансирование, отсрочки по предоставлению необходимой информации и т.д.

Яркий пример — «Проминвестбанк», материнской структурой которого является российский государственный «Внешэкономбанк». В 2015 году «ПИБ» получает 200 млн гривен от НБУ в качестве рефинансирования; в 2016 году – еще раз такую же сумму из-за проблем с ликвидностью. Более того, «Внешэкономбанк» не вкладывает деньги в «Проминвестбанк», так как сам находится под санкциями США, и заявляет о намерении ликвидировать украинскую «дочку». Российское финучреждение оценило проблемы «ПИБ» в 650 млн долларов. Такую сумму «Внешэкономбанк» не вложит. Так что «дочка» на плаву исключительно благодаря Нацбанку. Только вот вопрос – если «ПИБ» объявят банкротом, то кто же вернет деньги в казну Украины? По слухам, «Проминвестбанк» задолжал не 400 млн гривен за рефинанс, а 2,7 млрд гривен. Однако регулятор проявляет странную лояльность – разрешает дочерней финструктуре выводить за рубеж огромные валютные средства. Например, «Проминвестбанк» недавно оплатил долг компании «Солар» Андрея и Сергея Клюевых, объявленных в розыск Интерпола, в размере 160 млн евро за поставленное из Китая оборудование. Это типичный вариант вывода средств из проблемного банка. Операции проходят на глазах у Нацбанка, а Валерия Гонтарева их курирует.

«Откаты» с PR. Не только миллионам рада Гонтарева, но и тысячам. После начала ее работы в регуляторе многие ведущие банкиры стали жаловаться, что к ним стали захаживать представители некоего «финансового клуба». Они предлагали поддержать круглые столы с участием Валерии Алексеевны за… 30 тыс. долларов в месяц.

Банкротство банков. Еще одна схема заработков Валерии Гонтаревой и ее подопечных — банкротство банков и распродажа их активов. В 2016 году количество закрытых банков приблизилось к 80-ти. Это треть банковской системы Украины. Валерия Алексеевна называет это «чисткой банковского сектора». правда, в последнее время «чистка» переросла в «зачистку». Наиболее яркие истории:

«Дельта Банк». В марте 2015 года НБУ отнес «Дельта Банк» к категории неплатежеспособных. Выплаты по кредитам остановлены. Через некоторое время становится известно, что за месяц до этого заявления Антон Гонтарев, сын главы Нацбанка, и сама Валерия Алексеевна сняли со своих депозитных счетов в «Дельта Банк» 12, 5 млн гривен.

Оказалось, у Гонтаревой по состоянию на 03.03.2014 было открыто 5 банковских счетов. Общая сумма: 406,0 тыс. гривен. На момент введения в банк временной администрации было 169,9 тыс. гривен. У Антона Гонтарева был счет с 800 тыс. гривен, полученных якобы от продажи квартиры дедушки. Валерия Алексеевна заявила, что сын своих денег не получил. Его выплатят, как и всем 200 тыс. гривен, остальное пропадет. Однако по документам Антон все деньги со своего счета в «Дельта Банк» вывел в феврале 2015 года. На момент введения временной администрации на его счету остаток составил около 2 тыс. гривен.

И самое интересное, в «Дельта Банк» держала свои деньги и жена Антона Гонтарева. На просмотр её счетов стоит запрет. Правда, есть деталь: в феврале девушка осуществила операцию, за которую была комиссия — 125 тыс. гривен. Общеизвестный факт, что комиссия составляет 1%. Значит, невестка Гонтаревой предположительно забрала из банка почти 12.5 млн гривен.

Валерия Гонтарева и Николай Лагун

Почему семья главного банкира Украины выбрала «Дельта Банк» для хранения своих активов? Все просто. Через «Дельта Банк» проходили все операции с облигациями НАК «Нефтегаз Украины» при их монетизации. Схема была такой: Кабмин вкладывал деньги в капитал «Нефтогаза», давая ему облигации, когда «Нефтогазу» требовались живые деньги, он продавал облигации «Дельта Банку», а финучреждение перепродавало их Нацбанку. Брокером на вторичном рынке была компания Валерии Гонтаревой ICU. Гонтарева связана с Николаем Лагуном (*экс-владелец «Дельта Банка»*), они плотно сотрудничали. Поэтому Валерия Алексеевна отдала свои деньги старому другу и его банку.

По этому инциденту на Гонтареву было заведено уголовное дело.

«Финансы и кредит». От рук Валерии Гонтаревой пострадал банк украинского олигарха Константина Жеваго «Финансы и кредит». В 2009 году НБУ влил в него 6,4 млрд гривен. Однако, по словам Валерии Алексеевны, деньги ушли на строительство промышленной империи Жеваго. Несмотря на это, банк продержался 7 лет. Но в 2015 году главный финансист отобрала шанс у финучреждения и признала его неплатежеспособным.

«Крещатик». В начале весны 2016 года у главного столичного банка – «Крещатик» (принадлежит олигахам Василию Хмельницкому и Андрею Иванову, которые «перекидывают» между собой его контрольный пакет) возникли серьезные проблемы с платежеспособностью. 1 апреля банк установил ограничение на снятие наличных, а через 4 дня его признали неплатежеспособным. В финучреждение вошла комиссия НБУ и сразу же посоветовала крупным клиентам сменить его. Напомним, банк обслуживал 24 бюджетных учреждения, около 19 тыс. юридических лиц и 304 тыс. вкладчиков. На его счетах находились достаточно большие средства – около 450 млн гривен. Из «Крещатика» ушли такие стратегические предприятия, как «Киевводоканал», «Киевпасстранс», «Киевский метрополитен» и другие. После этого о докапитализации речь не шла. Кстати, в 2015 году в капитал финучреждения дважды пытались привлечь средства иностранных инвесторов и продать его, но безуспешно – НБУ блокировал сделки.

«Платинум Банк» и «Михайловский». Истории этих банков связаны между собой.

«Михайловский» появился на рынке в 2014 году. И сражу же стал вести себя агрессивно: заявлять о скупке проблемных банков, даже тех, в которых уже была введена временная комиссия НБУ. Ясное дело, такие финучреждения продавались за копейки. Активы банка выросли за год до 1,9 млрд гривен.

Кому принадлежал «Михайловский» долгое время скрывали.

Было известно, что 100% акций банка оформлено на ООО «Экосипан», основным владельцем которого выступал Ярослав Бондаренко, бывший топ-менеджер Терра Банка. Руководство светилось неохотно: председатель правления Игорь Дорошенко, а владелец Виктор Полищук.

Виктору Полищуку номинально принадлежит торговый центр Гулливер (владельцем высотки называют экс-министра доходов и сборов Александра Клименко), сеть «Эльдорадо», страховая компания «Форте». Так что «Михайловский» связывают с Александрои Клименко. Об этом говорит еще один факт: старший брат экс-чиновника Антон Клименко некогда был директором страховой компании «Юнисон-гарант». Она, одноименный банк «Юнисон» и «Михайловский» находились в Гулливере. Более того, акции бизнес-центра оформлены на офшорную компанию Unicon Development Ltd, название которой очень созвучно с «Юнисон».

В 2015 году НБУ признает «Михайловский» неплатежеспособным за сомнительные операции с депозитами физических лиц. Якобы банк открыл отдельную компанию, которая привлекала вкладчиков – это подсудное дело. Финучреждение ограничивает доступ к базам и выводит деньги. По данным Нацбанка, бизнесмен Виктор Полищук не возвращает банкам Украины более 23 млрд гривен кредитов, среди которых 1,3 млрд – в его же банке «Михайловский». Сегодня арестован только Дорошенко, следствие продолжается. За выявление махинаций Гонтарева обещала наградить сотрудников НБУ благодарностью.

Но все ли так просто? На арену выходит «Платинум Банк». По данным следствия, Игорь Дорошенко «вступил в предварительный сговор с главой наблюдательного совета Platinum Bank Григорием Гуртовым, с акционерами банка Дмитрием Зинковым, Борисом Кауфманом, а также и. о. главы правления НБУ Екатериной Рожковой, которая также является одним из акционеров «Платинум Банка», чтобы «вывести активы банка «Михайловский» путем растраты и доведения его до неплатежеспособности».

На самом же деле, скорее всего, «Платинум Банк» предложил перестраховать вкладчиков «Михайловский» с последующим поглощением учреждения. Представители «Платинума» с протекцией Гонтаревой целенаправленно банкротили «Михайловский».

«Платинум Банк» имеет плохую репутацию, но за него горой стоит Валерия Алексеевна. У финучреждения проблемы начались еще год назад. «Платинум», имеющий статус «сберегательного», с большим трудом отдает вклады населения. Но Гонтарева стоит на своем – банку жить.

Её позиция вызвана тесными связями с фактическими владельцами и топ-менеджерами банка. В 2013 году инвестиционная компания Гонтаревой проводила сделку по продаже банка нынешним владельцам. В ней доверенным лицом Валерии Алексеевны был Макар Пасенюк. Он вошел в набсовет «Платинум Банка». Пасенюк представлял интересы Бориса Кауфмана, совладельца банка, который приобрел «Платинум» совместно со своим партнером Александром Грановским (их обвиняют в сотрудничестве с Александром Януковичем). Продавали банк — компании Horizon Capital и East Capital, которые тогда возглавляли нынешние министры финансов и экономики Наталья Яресько и Айварас Абромавичус.

Связи с «Платинум» у Гонтаревой настолько сильны, что она решила покрыть и.о. председателя правления банка Екатерину Рожкову, которую обвинили в искажении финансовой отчетности учреждения, выведении средств рефинансирования, фиктивном кредитованием. С декабря 2013 по февраль 2014 года она вывела в оффшоры 75 млн долларов. Валерия Алексеевна взяла к себе в НБУ Рожкову спустя 2 месяца после того, как правоохранители открыли уголовное дело по факту расхищения средств в ПАО «Платинум Банк».

Подмоченная репутация

Брошюра Таруты

С 6 по 10 октября 2016 года в Вашингтоне проходила встреча стран-членов Международного валютного фонда и Мирового банка. Валерия Гонтарева представляла государство, как глава официальной делегации Украины. За несколько часов до встречи бизнесмен Сергей Тарута распространил брошюру под названием «Угроза экономической безопасности Украины», которая посвящена махинациям Валерии Алексеевны. Брошюра произвела фурор, а Нацбанк попросил открыть уголовное дело в связи с распространением «провокационных материалов с голословными обвинениями главы НБУ Валерии Гонтаревой». Скандал набрал таких масштабов, что кресло под Гонтаревой действительно зашаталось. Чтобы спасти имидж страны и лицо перед Европой, Порошенко действительно может отправить главного банкира в отставку.

Ванна из вина. Старший сын Валерии Гонтаревой – 26-летний Антон в начале года засветился в нелицеприятном свете. Парень выложил в соцсети фото с гулянки, где он купается в наполненном вином бассейне.

Декларация о доходах. Валерия Гонтарева задекларировала 1,8 млн долларов и 62 тыс. гривен сбережений за 2015 год. Все они находятся на депозитах в украинских банках.

Все семейство предпочитает держать депозиты в банках на сумму 200 тыс. гривен. Это максимальный размер, выплату которого гарантирует государство в случае краха банка.

Исключение составляет два вклада в государственном «Ощадбанке» (500 тыс. гривен и 61,9 тыс. долларов) Стоит отметить, что у Гонтаревой просто хорошие отношения с главой Ощадбанка Андреем Пышным, который не хуже неё умеет распоряжаться государственными деньгами в свою пользу. Но в этом банке государство полностью гарантирует выплату всей суммы. Самую крупную сумму Гонтарева держит в государственном «Укрэксимбанке» — 1,8 млн долларов.

—

За год в НБУ Гонтарева получила заработную плату в размере 1,7 млн гривен. Или же 146,1 тыс. гривен в месяц. Кроме этого, Валерия Алексеевна заработала 1,7 млн гривен, еще 1,5 млн получила на процентах от ПАО «Государственный Экспортно-Импортный Банк». Плюс к этому 23,5 млн гривен дохода Гонтаревой принесла продажа корпоративных прав в компании «ICU Holdings Limited».

У нее есть квартира в Киеве площадью 106 кв. м., земельный участок в 900 кв. м. за 656 тыс. гривен, садовый дом (дача) площадью 250 кв. м., а также два автомобиля: Porsche Panamera 2012 года выпуска стоимостью 919 тыс. гривен и еще один Porsche Cayenne 2013 года за 857 тыс. гривен.

Декларация Валерии Гонтаревой вызвала резонанс. Получается, пока вся страна бегала и покупала 200 долларов с паспортом, главе НБУ удавалось покупать в среднем по 3192 доллара в день. Этот подсчет сделал журналист Александр Дубинский.

Саму же Валерию Алексеевну пристальное внимание к декларации привело в недоумение.

Если бы Сонька Золотая Ручка жила в наше время, то, бесспорно бы, попросила о парочке уроков у Валерии Гонтаревой.

Арина Дмитриева, для SKELET-info

Теги: Гонтарева Валерия Гонтарева

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

16 листопада 2016 г., 18:53 Переглядів: 6400 Коментарі: 2

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

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.

0.044308