НБУ вынуждает владельца сети Эльдорадо продать банк Михайловский бизнесмену Борису Кауфману

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google

НБУ вынуждает владельца сети Эльдорадо продать банк Михайловский бизнесмену Борису Кауфману

И.о.члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова с помощью четырех проверок принудила владельца сети Эльдорадо Виктора Полищука продать банк Михайловский бизнесмену Борису Кауфману.

Об этом KV стало известно из сообщения журналиста Александра Дубинского на его странице в сети Фейсбук.

"И.о.члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова на день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она "отжала" для него банк Михайловский у владельца сети Эльдорадо Виктора Полищука",- написал Дубинский.

По его словам, в пятницу, 20 мая, закончилась последняя проверка, по результатам которой банку будет предписано увеличить капитал почти на 50 млн долларов. При том, что весь баланс Михайловского всего 130 млн. долларов.

"У отягощенного долгами Полищука таких денег нет, поэтому ему и был предложен вариант на выбор - временная администрация в банк с 23 мая. Либо выход из бизнеса и присоединение Михайловского к Платинум Банку. По моим данным, по состоянию на 19 мая Полищук свои семейные счета в банке не обнулял, и принял решение продать контрольный пакет акций Михайловского Кауфману",- сообщил Дубинский.

Он также обнародовал несколько интересных и пикантных подробностей происходящего.

"Заказ Кауфмана на "отжим" Михайловского к госпоже Рожковой поступил через куратора Платинум Банка Дмитрия Зинкова в феврале этого года. Одновременно, памятуя о нормальных отношениях Полищука с Гонтаревой, он подключил "к успокоению тети" Макара Пасенюка. Изначально одесского бизнесмена интересовал розничный кредитный портфель Михайловского - генерирующий постоянный доход портфель был нужен, в том числе, для выплаты скандального депозита МТС»,- рассказал Дубинский.

Кроме того, по его словам, у Платинум Банка постоянно "рались" нормативы из-за недостаточности капитала и плохой ликвидности. В свою очередь активы Михайловского, представляющие собой потребительские кредиты, выданные через сеть Эльдорадо - могли эту проблему быстро решить.

Дубинский допускает, что ужесточение подхода к проверкам Михайловского после встречи Зинкова с Рожковой было простым совпадением. "Инсайдеры" говорят, что поводы потребовать докапитализации банка искали любые. Например, оценивали даже систему информбезопасности банка, чтобы дорисовать несколько миллионов гривен в программу капитализации",- написал он.

Также журналист сообщает, что коллекторская компания Михайловского уже обзванивает клиентов и сообщает им о необходимости проводить платежи по кредитам на счета в Платинум Банк (правда, есть информация и о том, что у коллекторов давно счета в ПтБанке).

По словам Дубинского, осталось согласовать в НБУ сделку об объединении банков. Но техническая сложность состоит в том, что формальный собственник Платинум Банка Григорий Гуртовой находится под подпиской о невыезде в Израиле по подозрению в финансовых махинациях.

"На фоне его "израильского сидения" даже нынешние пройдохи из Нацбанка не рискнут согласовать ему "чистоту происхождения капитала" для совершения сделки. Поэтому нужно или менять собственника, или Рожкова должна пойти на (очередное) должностное преступление. Именно поэтому, по моим данным, Кауфман и Зинков встречались с Сергеем Тигипко, который должен был войти акционером в создаваемый объединенный банк",- написал Дубинский.

А также упомянул о запасном варианте господина Кауфмана в виде "известных казахских бизнесменов", которые сейчас появляются везде, где нужно фронтировать "семейные" или грязные активы.

Справка KV. Банк "Михайловский" зарегистрирован 14 июня 2013 года. Его единственным акционером является ООО "Экосипан". В июле 2015 года НБУ сообщил о выявлении реального собственника банка "Михайловский", которому было позволено получить статус контроллера этого финучреждения. Таким собственником НБУ назвал владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука.

18 мая 2016 года наблюдательный совет ПАО "Банк Михайловский" принял решение об увольнении с 19 мая с должности председателя правления Игоря Дорошенко на основании его заявления.

Platinum Bank с 2005 года предоставляет депозитные и кредитные продукты для физических лиц. С 2014 года банк начал развивать корпоративное направление для бизнес клиентов. Холдинг PT PLATINUM PUBLIC LIMITED (Кипр) является собственником 100% акций Platinum Bank (Украина).

20 мая пресс-служба банка сообщила, что по решению акционеров холдинга PT PLATINUM PUBLIC LIMITED (Кипр) Игорь Дорошенко назначен главным исполнительным директором холдинга.

КиевVласть

Теги: Кауфман Борис | Кауфман | Банк Михайловский | Полищук Виктор | Рожкова Екатерина

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

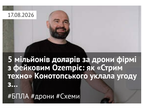
22 травня 2016 г., 20:47 | Переглядів: 3776 | Коментарі: 0

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

16:01 Медведєв пригрозив новими анексіями: «До складу Росії повертатиметься все більше територій»

15:58 Пентагон звільнив керівництво газети Stars and Stripes через відмову від цензури

15:51 **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 проект пам'ятника Івану Мазепі в Києві

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

15:38 Китай будує новий військовий форпост у Південнокитайському морі: супутники показали масштаби

15:35 На Волині українців мобілізують одразу після перетину кордону, — омбудсмен

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 Шабакова, 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 Тарасенко

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 поліцони до нової хвилі мобілізації: «АТЕШ» заявив про прибуття спеціальних комісій

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

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція 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

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.