

АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ

УКРАДЕННАЯ МЕЧТА



Этот набор очерков не претендует
стать книгой, или бестселлером.

*Я просто хочу показать вам
некоторые детали портрета
украинского президента, которые
помогут вам лучше узнать его.*

И понять. Зачем ему все это нужно.

«Исходный код» этой подборки
остается открытым.

А значит, она может дополняться
важными элементами,
которые я пропустил.

Или в которых ошибся.
Так наш «Портрет» станет
по-настоящему живым.

А. Д.





ЗНАКОМСТВО

Свою карьеру журналиста я начал с должности репортера отдела «Финансы» газеты «Экономические известия» в 2004 году, и знать не знал Порошенко до победы Ющенко в 2005 году.

Петра Алексеевича тогда называли одним из ближайших соратников нового президента. Он пел с ним на Майдане песни, стоя рядом с Тимошенко, и носил, уже тогда казавшийся мне смешным, костюм - бежевый, с отливом, и непомерно длинными рукавами, которые доходили ему чуть ли не до костяшек пальцев, в которых он постоянно крутил янтарные чётки.

Тогда он, почему-то, мятым ещё не был.

Я ходил на десятки пресс-конференций, на которых иногда появлялся и Порошенко. С фирменной улыбкой, очень приветливый к журналистам - он мог подойти, прихватить кого-то из знакомых ему акул пера за плечо, спросить, как дела. Чем внушал определенную симпатию - молодой и доступный для общения миллионер.

Но мне никак не давали покоя его чётки, которые то замедляли, то ускоряли свой пробег через пухлые пальцы одного из первых (тогда ещё мы не знали этого слова) младоолигархов во власти.

Впрочем, тогда я особо не выделял его среди остальных сторонников Ющенко, и ловил только отрывки редакционной болтовни, в которой матёрые журналисты обсуждали, кто большее говно как человек - Порошенко или какой-то Третьяков (с которым я познакомился намного позже).

Однажды, на каком-то из мероприятий, я спросил свою коллегу Лену Л. (здесь и далее я не буду называть фамилии журналистов и моих собеседников, если они не давали на это своего согласия)

- А он, что, сектант? - и кивнул на чётки.

- Петя? - Лена посмотрела на меня поверх своих фирменных очков с нескрываемым удивлением. - Да какой он сектант... Православный он. Просто нервничает, и так успокаивается.

Особенно нервничал Петр Алексеевич тогда, когда ему задавали какие-то неудобные вопросы.

Когда я по разрядке редакции оказался на сегодня подзабытой, а тогда просто взорвавшей СМИ, пресс-конференции покойного Александра Зинченко, - где он говорил о рейдерстве со стороны главы СНБОУ Петра Порошенко, - чётки в руках будущего президента Украины вертелись как бешеные.

“

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Порошенко, первый помощник президента Третьяков, несколько их партнеров как Мартыненко цинично и системно реализуют свой сценарий использования власти в собственных целях

Александр Зинченко / 05.09.05

”

Спустя буквально несколько месяцев после Майдана, на котором люди требовали борьбы с коррупцией и прекращения давления на малый бизнес (тогда я по наивности ещё верил в эти сказки) - одного из лидеров революции, вот так просто, на глазах у всех, напрямую обвинили в злоупотреблении властью с целью обогащения.

Причём,
на какую-то
немыслимую
на тот момент
для меня
сумму, в
десятки
миллионов
долларов



Порошенко тогда, видимо, предупредили о содержании выступления Зинченко. Он приехал спустя буквально несколько минут после начала пресс-конференции. И стоял прямо при входе в зал конференций «Интерфакса», прислонившись к стене и играя желваками В зал с ним зашла довольно симпатичная брюнетка - Ирина Фриз. Пока Зинченко делал, ставшие впоследствии пророческими, заявления о планах Порошенко, Третьякова и Жвании используя власть подчинить себе информационное пространство, а затем по-

лучить контроль над государственными ресурсами с целью их спи... дить - Порошенко молча улыбался.

Когда Зинченко закончил, и вышел мимо Порошенко, тот сам сел за стол и начал говорить о провокации со стороны премьера Тимошенко, лжи и обмане, попытках его дискредитировать из-за желания уничтожить его, как конкурента в борьбе за власть.

В принципе, все то же самое, что говорит сегодня Порошенко о Тимошенко и других своих врагах.

Именно тогда я впервые увидел то самое выражение лица, которое появляется у Петра Алексеевича, когда ему задают неудобные вопросы - от борьбы с коррупцией до отдыха на Мальдивах.

Улыбка, смешанная с ненавистью...



...После этой пресс-конференции, президент Ющенко отправил главу СНБОУ Порошенко в отставку, вся страна узнала о его коррумпированности, а я, благодаря своему редактору Игорю Власюку, - узнал историю о попытках Порошенко сотоварищи по-тихому добиться от Ющенко отставки премьер-министра Юлии Тимошенко.

Порошенко хотел сам возглавить правительство. Однако, Тимошенко сыграла на упреждение, и уничтожила репутацию и карьеру тогдашнего главы СНБОУ.

Как мне казалось, - навсегда.

Впрочем, в то время я совсем не знал об удивительном умении Порошенко всплывать после любых факатов.

Что и было причиной тех самых редакционных споров о том, так кто же большее говно как человек - Порошенко или какой-то там Третьяков. Причём, только сейчас я в полной мере осознаю, что обсуждались тогда не человеческие свойства, а физические характеристики.

Спустя почти 15 лет после тех событий, мне по-человечески очень жаль, что у Порошенко тогда не получилось возглавить правительство. И показать себя во всей красе таким, которым мы знаем его сейчас - циничным, хитрым, изворотливым и жадным. Человеком, который пойдёт на любое преступление ради прибыли.

Кстати, после прихода Порошенко к власти я много раз перечитывал стенограмму того скандального выступления Зинченко, который

перед пресс-конференцией изложил все свои соображения Ющенко - но тот сразу отправил его в отставку.

Особенно важной мне кажется вот эта цитата, которая очень многое может объяснить в сегодняшней конфигурации власти.

“

Содержание сценария имеет следующие основные элементы: собственность, суды, правоохранительные органы, кадры, средства массовой информации, власть. Именно Порошенко настаивал и теперь достиг незаконной передачи под контроль СНБО судебной ветви власти, хотя она по самому своему содержанию является независимой

Александр Зинченко / 05.09.05

”

Контроль над судебной властью всегда интересовал Порошенко. Но получил он его только в 2014 году.

После отставки с поста главы СНБОУ, наш герой не сидел без дела, потому что оставался членом наблюдательного совета Национального банка, с помощью которого поддерживал свою «присутственность» в прессе, готовился к переизбранию в парламент, активно сотрудничал с американским посольством, выполняя функции «инсайдера» и информатора по политическим процессам. Как сказали бы при Януковиче, с которым он очень плотно сотрудничал, - стукача. Уже после переизбрания Порошенко нардепом в 2006 году по квоте «Нашей Украины» он предоставлял Штатам информацию о коалиционных переговорах между Ющенко и Тимошенко.

Одна из телеграмм посольства в Вашингтон, в которой описывается содержание и впечатления от встречи посольских с Порошенко - была опубликована сайтом WikiLeaks.

В телеграмме посольства США в Киеве в Госдепартамент от 28 апреля 2006 года, опубликованной WikiLeaks, Порошенко назван инсайдером партии «Наша Украина».

В это время велись переговоры о создании правительства «оранжевой» коалиции, причем, между «Нашей Украиной» и блоком Юлии Тимошенко (БЮТ), которые в итоге провалились. В августе 2006 года «антикризисная коалиция» сформировала правительство во главе с Януковичем.

В документе WikiLeaks описывается встреча посла Хербста с Порошенко 28 апреля 2006 года в посольстве США, в ходе которой посла интересовали разногласия «Нашей Украины» и БЮТ.

Американский дипломат спрашивал у Порошенко, соответствует ли действительности информация о том, что Порошенко пытается добиться ареста Александра Турчинова.

«Во время встречи 28 апреля с послом инсайдер «Нашей Украины» (НУ) Петр Порошенко отрицал, что он стоит за недавним решением генерального прокурора Александра Медведко выдать ордер на арест заместителя Тимошенко Александра Турчинова», - гово-

рится в телеграмме посольства США.

«Порошенко жаловался, что Тимошенко нельзя доверять, подчеркнув, что она не была откровенной и принципиальной», – уточняется в документе. Порошенко заявил, что прогресса в формировании «оранжевой» правящей коалиции пока нет, а относительно коалиции «оранжевых» с партией Януковича выразил «90-процентную уверенность», что она не состоится.

В свою очередь, посольство США восприняло информацию Порошенко с сомнением. «Как и во многих случаях, когда мы слышим о мотивациях, целях, характерах и т.п. «другой стороны» в коалиционных переговорах большинства, заявления Порошенко о его заклятом враге Тимошенко и его протест с заявлением о невинности относительно шагов Генпрокуратуры против заместителя Тимошенко Турчинова надо воспринимать с большим скептицизмом, даже с большим, чем в других случаях», – было указано в телеграмме. [То есть, там совсем не дебилы сидят - Авт.]

Там же было указано, что Порошенко подозревается в стремлении создать коалицию с Партией регионов. Которая в последствии и была создана, и Порошенко, с помощью переговоров и гарантий лояльности банковского комитета Рады, смог добиться должности главы Совета НБУ.

Экс-первый замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов объясняет такое маниакальное желание Порошенко воевать со своими противниками неспособностью к компромиссу. «Он играет только в одноходовые комбинации. Не способен к стратегическому мышлению. И потому большинство его временных соратников на деле - его враги, которых он сам создал», - говорит Портнов.

СОВЕТ НБУ

Для тех, кто не в курсе, - на бумаге Совет НБУ - это орган, который якобы следит за работой правления Нацбанка и утверждает различного рода макроэкономические показатели. Типа объема денег в экономике на будущий год.

На практике же, Совет Нацбанка это способ установить тесные связи с руководством Нацбанка для безопасности своего финансового бизнеса и получения преференций при проведении схемных операций надлежащие членам совета банки. А также - площадка для пиара.

Впрочем, наш герой и здесь нашёл дополнительную выгоду для себя. Потому, что, будучи членом, а с февраля 2007 года и главой Совета НБУ, смог ещё и выгодно продать свой банк «Мрия» кремлевской группе ВТБ.

Эта сделка является одним из ключевых доказательств тесных связей Порошенко и его ближайшего окружения с Кремлём. И потому мы рассмотрим ее в отдельной главе.



МОЕ ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мои материалы о борьбе Порошенко за кресло главы Совета Нацбанка будущего пятого президента очень раздражали. Я об этом знал, потому что главный редактор моей газеты очень напрягался, когда я приносил ему материалы «про Петю».

Статья о смещении Гееца с поста главы Совета, описывавшая разводняки и договорняки Порошенко, привела к звонку последнего владельцу газеты, коим на тот момент был Сергей Тарута.

Который через главреда спустил мне указание пойти на интервью к Порошенко, в котором он должен был рассказать о своих планах во главе Совета Нацбанка. Очевидно, Петр Алексеевич рассматривал эту позицию как промежуточную стартовую площадку в высшие эшелоны власти и хотел с помощью поста главы Совета активно пиариться. Поэтому встретил меня со свойственным ему напускным радушием в кабинете на Липской, где располагаются комитеты Верховной Рады.

На столе у Порошенко была вазочка с десятком печенек «Мария», его пресс-секретарь Ирина Фриз носила нам чай. Петр Алексеевич был сладок до приторности. Но только в начале разговора, который сразу пошёл не по его сценарию.

Вместо обсуждения «космических кораблей, бороздящих просторы» - я начал задавать вопросы о причинах смещения академика Гееца и договорняках Порошенко с Ющенко.

Но больше всего задела Порошенко вопросы, в которых я попытался поставить под сомнение его профессионализм на новообращённой должности и глубину познаний в экономике.

Чтобы вы могли примерно оценить градус, разговора могу привести несколько пассажей из текста интервью, которое я в тот же день сдал в печать.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО ТЕКСТА

- То есть, вам интересна монетарная политика и прогнозирование изменения параметров денежных агрегатов?

- Моя цель сделать банковскую систему совершенной и высокотехнологичной.

- Ну, так может быть вы бы делали это на базе собственного банка «Мрия»?

- Саша, я сам разберусь, что и на базе чего мне делать.

- Скажите честно, вам просто нужна площадка для пиара?

- Мне кажется, вы пришли сюда не для того, чтобы услышать меня. Вы хотите сделать на этом интервью себе дешёвый пиар.

И так далее, в том же духе.

Надо сказать, что тогда Порошенко ещё не строил из себя набожного. И потому не стеснялся употреблять мат. Не буду ханжой - сам люблю крепкое словцо. Но, в случае с Порошенко меня удивил тот факт, что матом он обращался к своим подчиненным.

- Я тебе сказал, б...дь, ручку принеси мне, - метал громы и молнии в Ирину Фриз будущий президент. - До тебя не доходит с первого раза? Ты тупая?

Раскрасневшаяся будущий министр по делам ветеранов выбежала из кабинета и со слезами на глазах приносила начальнику ручку. Порошенко выхватывал ее из рук Ирины, и с «улыбкой ненависти» возвращался к диалогу со мной.

Это интервью я закончил за рекордные минут 40, и отправился на базу шифровать и писать текст. Работал я всегда быстро, потому что оплата журналистского труда в газете была сдельной - за тысячу знаков печатного текста с пробелами. Быстрая подача интервью в номер гарантировала мне мой доход.

Часам к 5 вечера материал был готов. В заголовок мой редактор вынес фразу «Я сам разберусь, что и на базе чего мне делать». Мы подобрали к ней фотографию самодовольного Петра Алексеевича. И с чувством выполненного долга и ощущением заработанных 120\$ я отправился домой.

А уже примерно в семь вечера мне позвонил генеральный директор издательства, и попросил ещё раз подъехать к Порошенко.

- Саша, публикация получилась не полной. Для издания важно, чтобы позиция нового главы Совета НБУ прозвучала более детально. Без неё интервью не выйдет.

- Но я дома, и доберусь к нему примерно через час.

- Нужно раньше, потому что мы хотим отдать правки в действующий номер. Петр Алексеевич пришлёт за вами автомобиль

Минут через 30 под подъезд моей панельки подъехал золотистый (это, кстати, любимый цвет Порошенко) 600-й мерседес, а уже около 8 мы снова сидели у новоиспеченного главы Совета НБУ в кабинете.

«Улыбка ненависти» просто приклеилась к лицу будущего президента. Чай и печенье мне никто уже не предлагал. Фриз передвигалась по кабинету как приведение.

Надо признаться, после работы я успел опрокинуть пару бутылочек пива и был одновременно зол, что меня заставили снова ехать к этому товарищу, и развязан.

- Петр Алексеевич, а давайте вы просто расскажите, что хотите рассказать, а я запишу на диктофон?

- Хорошо, задавайте вопросы.

Как вы понимаете, материал оказался выхолощенным. Но, при этом я все равно задал Порошенко вопросы, которые его дико раздражали. В частности, об интригах, направленных на смещение предыдущего руководителя Совета, академика Гееца, а также о «договорняках» с Партией регионов.

Когда я уходил, Порошенко напоминал по цвету помидор. А я уже тогда понял, что отношения с этим неприятным человеком у меня не заладятся.





ПРОДАЖА МЕЧТЫ

Сейчас свидетелей тому осталось очень мало, но когда-то давно, почти в прошлой жизни, я не ругался матом на людях, вел себя скромно, ездил на красном Ford Fiesta, и довольно неплохо разбирался в перипетиях финансового рынка, знал большинство руководителей украинских банков - короче, долго и плодотворно варился в среде банкстеров.

В период, когда я пришел в журналистику - на рубеже 2004-2005 годов - банковская тема только набирала обороты. И как раз тогда на рынке появились первые эмиссары зарубежных банковских групп, которые видели в развивающемся украинском рынке перспективу для своих банков.

Украину называли восточно-европейским тигром, чем я по молодости был безмерно горд. И только спустя годы понял, что все это было очередным на_баловом: эмиссары пытались на_бать топ-менеджмент европейских банковских групп, и втюхать им украинские банки.

Топ-менеджмент европейских банковских групп пытался на_бать акционеров своих банков, и получить через расширение на восточно-европейский рынок прирост капитализации своих групп, чтобы «спилить» очередные бонусы.

Украинские же банкстеры просто готовились к грандиозному «кидку» - открывали по пять отделений на один квадратный кило-

метр, раздували активы и персонал, «рисую» таким образом долю рынка.

В 2009 году этот карточный домик начал разрушаться, принося европейским группам многомиллиардные убытки. Этот процесс продолжается и сейчас. Но тогда, почти 12-15 лет назад, даже на совсем «лоховские» банковские учреждения находились покупатели.

К «лоховским» банкам я по незнанию конъюнктуры отнес и банк «Мрия» Петра Порошенко сотоварищи, который тоже объявил о продаже на волне аналогичных сделок.

Я прямо в деталях вспоминаю пресс-конференцию о сделке по продаже «Мрии» российской государственной банковской группе ВТБ. После десятков аналогичных «прессух», на которые приходили, одетые в прекрасные итальянские костюмы, представители новой украинской финансовой элиты – «мечтатели» выглядели просто колхозниками.

Мероприятие проходило в офисе «Мрии» на улице Воровского. Там я впервые увидел главу наблюдательного совета банка Порошенко – Игоря Кононенко, и председателя правления Константина Ворушилина.

Кононенко – традиционно лысый, в мешковатом сером костюме с сиреневым отливом, с рукавами пиджака чуть ли не до середины пальцев. Но уже тогда – без галстука, с распахнутым воротом.

Ворушин, весь в черном, черной рубашке и черно-желтом галстуке – выглядел как его водитель. Они рассказывали об успешной сделке, а я не понимал, как у них получилось «впарить» ничем не примечательный банк, обслуживающий активы Порошенко и группы Укрпроминвест – россиянам.

Здесь следует подчеркнуть, что на тот момент в Украине продавались десятки банков, без «колхозного» менеджмента, куда более высокого уровня – по внутрибанковским системам, объемам кредитов, потенциалу роста и качеству менеджмента.

Но русские зачем-то решили купить банк именно у Порошенко.

Причём, купить по весьма неожиданной цене. Которая тогда мне была непонятна, и только в 2014-2015 годах мне стало очевидно, что кремлевская банковская группа и Порошенко просто были давними партнерами, которые сохранили свои отношения и после революции. В начале 2006 года группа Петра Порошенко продала банк «Мрия» российскому Внешторгбанку за \$70 млн. Эта цена оказалась самой низкой на финансовом рынке M&A-2006.

Например, Индэкс-Банк (по размеру активов занимал 21-ю позицию, а «Мрия» – 26) французская группа Credit Agricole приобрела за \$260 млн.

А сам Порошенко заявил, что продешевил при продаже «Мрии»: дескать, сделка с Внешторгбанком негативно сказалась на прибыльности фонда Prime Assets Capital. «Решение о продаже банка было финансово неэффективным», – цитировали тогда газеты Порошенко. А у меня в это время перед глазами стояла картинка, как Петр Алексеевич радостно трясет руку председателя-президента ВТБ Костина и маслянисто, как кот, улыбается.

Поверить в то, что тогда Порошенко продешевил, зная о его жад-

ности, было чрезвычайно сложно. Если не сказать - невозможно.

Я был на пресс-конференции председателя-президента ВТБ Костина в Киеве, которая была посвящена этой сделке. И лично задал ему вопрос о несоответствии цены рынку. Мол, как удалось купить банк у Порошенко, не отличавшегося щедростью, так дешево?

На что получил от Костина ответ: «Мы просто не берём откаты». После которого кошелёк Путина, - получающий от Путина по 50 млн долларов незадекларированных доходов за управление ВТБ с кипрских оффшоров, долго смеялся.

Смеялся, по всей видимости, потому, что именно откат был определяющим в той сделке для Кремля и Порошенко, которые (тогда об этом ещё мало кто знал) поддерживали очень тесные связи через Валерию Гонтареву.



КОРОЛЕВА МОНЕТ

Можете верить, можете - нет. Но, до назначения в НБУ я никогда не видел Валерию Гонтареву. Человек, которого потом пиарили как «лучшего банкира Восточной Европы» (вот точно такая же история до этого приключилась с Арбузовым) была никем, и звали ее никак.

То есть, компания ISU, конечно, была на слуху. Но, чаще говорили о Константине Стеценко, который на самом деле управлял бизнесом. А вот чего-то выдающегося о Валерии никто не знал, и не рассказывал. Говорили только, что она любит выпить, и часто дерется с мужем, соучредителем компании. Но меня это мало тогда волновало. Все бухают, бывает :)

Впрочем, уже тогда было известно о неукраинском финансовом опыте Гонтаревой в интересах Порошенко: среди прочего она занималась структурированием сделок по привлечению финансирования для развития бизнеса Roshen в России.

Тогда-то Валерия Алексеевна и установила тесные связи с российскими банкирами. Настолько тесные, что об этих связях ходили даже весьма скабрёзные слухи.

Когда состоялась сделка по продаже банка «Мрия» я начал плотно общаться с одним из пиарщиков российского ВТБ, который был откомандирован в Украину заниматься продвижением российского бренда.

Товарищ (назовем его Максим) он был разбитной, с московской

зарплатой, и потому гулял по киевским ресторанам и женщинам с утра до вечера.

Мне тогда была интересна стратегия ВТБ и российских банков на украинском, и я иногда созванивался с ним – выяснить, что означает то или иное назначение или с какой целью выдан вот тот кредит. Общались мы обычно в ресторане – пиарщик сосал дорогой виски с непонятными мне на тот момент названиями, а я пил кофе, и слушал.

На одной из встреч Максим обронил что-то на тему отношений президента ВТБ Костина с какой-то Валерией.

- *Какая Лера?* – поинтересовался я.

- У Порошенко работает. В возрасте, но чего-то заинтересовала. Он ей помогает.

Тогда московские банкиры были мне и недоступны, и непонятны. Но факт этот я зафиксировал. И вспомнил о нем много позже, когда Гонтарева была назначена главой Нацбанка, а про Костина в российских телеграм-каналах начали писать о том, что он сделал своей новой подруге, ведущей телеканала Наилей Аскер-заде, которую называют не иначе, как «самая дорогая любовница России» - подарков на 1 млрд рублей.

История делового сотрудничества Гонтаревой с ВТБ, в принципе, уже описана благодаря Panama Papers, но я предлагаю вам переосмыслить ее, взглянув на все под другим углом.

Компания ICU, которая была создана Валерией Гонтаревой с партнерами - на самом деле всегда была компанией Петра Порошенко, в интересах которого работали учредители ICU – Валерия Гонтарева, Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Именно они проводили все финансовые операции и сделки в интересах Порошенко и его партнеров (среди которых был и Янукович) до 2014, и остались ключевыми менеджерами гаранта после 2014, приобретя совсем другой вес и статус.

Четвертым партнером в бизнесе Гонтаревой и Ко стал первый вице-президент ВТБ Юрий Соловьев, который вообще не живет в России - он резидент города Лондон, куда сейчас перебралась и семья Гонтаревых.

В декабре 2013 года, когда уже вовсю полыхал Майдан, офшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd (BVI), который принадлежал Валерии Гонтаревой.

Для чего?

Знающие люди говорили, что эти деньги были направлены на покупку валютных облигаций украинского правительства, которые из-за политического кризиса и протестов должны были упасть в цене. Однако вряд-ли это единственный финансовый след Соловьева в судьбе будущего главы украинского Нацбанка.

Почти четверть компании ICU уже после революции 14 года принадлежала кипрской оффшорке Cordova Management Ltd, а ее владелицей была некая Галина Улютина, жена российского банкира Соловьева.

При этом нужно понимать, - кем является Юрий Соловьев в струк-

туре российского ВТБ: он не просто первый заместитель любителя элитных проституток, президента-председателя Костина. Он также глава банка VTB Capital, через который осуществляются инвестиционные операции ВТБ в интересах власти.

На вечеринках ВТБ Соловьев постоянно находится рядом с Костиным, с которым банкиры парой переодеваются в Сталина (Костин) и его преемника Хрущева (Соловьев). В Оби-Ван Кеноби (Костин) и его ученика Люка Скайуокера (Соловьев).

Как вы понимаете, случайными такие совпадения не бывают.

При этом, если попытаться найти частные инвестиции первого вице-президента ВТБ, то выяснится, что кроме партнерства с Гонтаревой – других активов у него нет.

То есть, Гонтарева была единственным украинским бизнесменом, с которым кремлевский банк ВТБ вступил в деловые отношения, и «держал» совместный бизнес.

ЛЕРА-ОБЛИГАЦИЯ

У одного из основателей Партии регионов, Петра Порошенко, всегда были прекрасные отношения с Януковичем.

С ним Петр Алексеевич плотно общался от имени президента Ющенко, когда тот вел переговоры с «Партией Регионов» о создании коалиции и про утверждение премьер-министром Юрия Еханурова.

Благодаря этому общению, спустя 9 месяцев после позорной капитуляции Януковича перед «оранжевым Майданом», осенью 2005 года при негласном участии Порошенко между Ющенко и Януковичем был официально подписан такой себе «Меморандум».

По его условиям, фракция «Партии регионов» проголосовала за Кабмин Еханурова, а Ющенко взял на себя обязательства прекратить преследование сторонников «Партии регионов» и не препятствовать введению в действие конституционной реформы, ограничивающей власть президента.

Благодаря этому сотрудничеству к началу зимы 2005 года рейтинг Януковича восстановился почти до довыборного уровня 2004 года.

Хорошие отношения лидера Партии регионов и одного из ее учредителей – сохранились и укрепились, и стали причиной попадания Петра Порошенко в на различные «вкусные» должности во времена Януковича-Азарова.

Так, в период премьерства Януковича в 2006-2007 году, Петр Порошенко занял пост председателя совета Национального банка. Его трёхлетний срок полномочий на этом посту истек 23 февраля 2010 года – когда Янукович уже стал президентом. Но енакиевский президент не спешил менять «шоколадного барона» на своего человека еще целых 2 года.

Только в апреле 2012 года Совет НБУ собрался для проведения заседания (впервые с марта 2010 года), на котором его новым главой был избран Игорь Прасолов. И эта ротация совсем не была связана с недовольством Януковича.

Просто к тому моменту набрала вес т.н. группы «младореформаторов» Александра Януковича, которые и выдвинули в совет НБУ Прасолова. За месяц до отставки Порошенко с должности главы Совета НБУ, он побывал в гостях у Януковича. Из окружения «младорефор-

маторов» мне известна канва их разговора. Встречу Порошенко с Януковичем организовал Николай Азаров, который сам пригласил Порошенко в министерство экономики - чтобы с его помощью противодействовать клану Александра Януковича.

После утверждения условий назначения - с каждого министра требовалось передавать Януковичу определенную сумму денег - Порошенко был официально предложен пост министра экономики, соответствующий указ был подписан 23 марта 2012 года.

Одной из программ «полезности» Порошенко - Януковичу стала разработанная Гонтаревой схема заработка на ресурсах, которые аккумулировала «семья».

Ее идея была проста до гениальности - спрятанные в схроны наличные и выведенные в оффшоры безналичные, так называемые «оттупикованные», ресурсы предлагалось инвестировать с гарантированной прибылью... обратно в Украину.

Говорят, «схема» очень понравилась Януковичу и его казначейам: шутка ли, оффшорные счета приносили 0,5%, а по гособлигациям можно было платить самим себе по 10-12% годовых на украденные деньги.

Для этого компания ISU Гонтаревой при участии российского ВТБ сначала организовала вывод 1 млрд 250 млн «семьи» долларов в оффшоры. Надо сказать, что лично Януковичу из них принадлежали 250 млн, а еще 1 млрд поделили на 10 министров правительства Азарова - это был их взнос в «общак» президента.

Говорят, были там и 100 млн долларов действующего президента, которые потом так и не дошли до бюджета при «спецконфискации»

Но это было позже. А тогда - после отмашки из Межигорья - инвестиционная компания ISU начала скупку украинских гособлигаций в интересах Януковича и его «семьи». Закончила Гонтарева эту операцию аккуратно в период Майдана, в январе 2014 года.

И здесь нужно еще раз подчеркнуть, - будущий глава НБУ и личный банкир Порошенко, совместно с кремлевской группой ВТБ полностью контролировала сначала вывод в оффшоры миллиарды украденных в Украине долларов, а затем - покупку за счет краденных денег облигаций украинского правительства, по которым платились колоссальные проценты.

То есть, Гонтарева и Ко были частью схемы по нанесению убытков государственному бюджету Украины в особо крупных размерах и с особым цинизмом в интересах Януковича.

Которого после революции Петр Алексеевич, в свойственной ему манере «разводок», решил кинуть на всю сумму, но не своими руками - а привлек для этого Яценюка и его «Народный фронт».

КУШ В 1,5 ЯРДА

Спустя несколько месяцев после революции, в апреле 2014 года у меня случилась встреча с одноклассником Арсения Яценюка Андреем Пышным, которого сделали главой Ощадбанка.

Пышный занимал пышный кабинет по улице Госпитальной, который только недавно покинул предыдущий глава Ощадбанка Сергей Подрезов. Покинул, как говорят, не бесплатно - у компании Подрезова был крупный кредит своего же банка, который он инвестировал в ресторан по соседству, - Zuma в ТЦ Гулливер.

Говорят, доля в этом бизнесе стала откупным одного из банкиров «семьи Януковича» банкирам «семьи Яценюка».

Впрочем, ресторанный еду на встрече мне не предлагали. Разорились на орешки, хрустя которыми Пышный показал мне очень интересные документы.

Они свидетельствовали о том, что ІСУ и государственный Ощадбанк, на счётах которого учитывались «облигации Януковича» и Ко, за операции по покупке и хранению ценных бумаг «семьи» на 1,25 млрд долларов получили копеечные комиссионные.

Что-то около 15 тысяч долларов

Показав эти документы, Пышный сообщил, что счета оффшорных компаний «семьи» - арестованы Генпрокуратурой под предводительством «свободовца» Махницкого.

Надо отметить, что украинские правоохранительные органы мучительно долго не предпринимали никаких действий по конфискации «облигаций Януковича», которые хранились на счетах в Ощадбанке.

Не знаю, было ли это связано с длительными финансовыми взаимоотношениями Януковича с начальником «Свободы» Тягнибоком, либо затягивание процесса было организовано по другим каналам.

Сути это не меняет - счета действительно были арестованы, но на облигации «семьи» продолжали капать проценты. И капали до тех пор, пока Янукович и его «семья» не распродали оффшорки, на которых «висели» бумаги на 1,25 млрд долларов

Только после того, как окружение беглого президента полностью избавилось от владения оффшорными компаниями, которые были номинальными владельцами украинских облигаций, случилось то самое решение Краматорского суда, которым

1,5 млрд долларов «Януковича» были конфискованы в бюджет.

Так сложилась судьба, что уже после операции «реализация» я встречался с одним из покупателей оффшорной компании, которая владела конфискованными бумагами. Бывший одессит, а ныне американский гражданин Сем Кислин остановился в гостинице Fairmont. Когда я пришел к нему на встречу, он признался, что купил облигации у «семьи», в пять раз дешевле их номинальной стоимости - за 10 млн долларов против 50 млн номинальной цены.

И хочет прямо сейчас встретиться «с одним инвестиционным банкиром», чтобы обсудить откат, который должен помочь вернуть незаконно, как считает американец, конфискованные деньги.

- Ты еврей? - спросил меня Кислин, сверкая фарфоровыми зубами, в которых он сжимал сигару.

Я скромно признался, что да.

- Тогда я тебе скажу. Это бумаги на 50 млн долларов, Александр. Я купил их за 10 миллионов, и еще 20 готов отдать, чтобы мне вернули деньги. Ты знаешь кто может помочь? Я отблагодарю.

Я не знал.

Возможно, Сему хотел подсказать ответ близкий к Борису Ложкину инвестиционный банкир Игорь Мазепа. Он поднимался на встречу к Кислину как раз тогда, когда я уже уходил.

Но, видимо, что-то у них тогда не сложилось. Потому что за 10 дней до выборов 84-летний Кислин записал свое первое ютуб-видео, в котором обвинил Порошенко и его ближайшее окружение - Ложкина, Филатова, Мазепу - в вымогательстве.

А вот сам Янукович, который лишился кресла президента и уступил его Порошенко - негатива к своему коллеге не испытывает.

В январе 2015 года он в интервью российскому РИАИН заявил буквально следующее: «Он пришел в свое время в мое правительство министром экономики. Поработал некоторое время. И я знаю возможности этого человека. У нас, в общем-то, в тот период времени, когда он работал, когда он шел на эту должность, практически не было разногласий».

Вот какую запись я сделал на ФБ после этой встречи:

Расскажу вам об очередных «успехах» власти по конфискации 1,5 млрд долл Януковича.

На минувшей неделе в Киев прибыл некто господин Сем Кислин, гражданин США. В прошлом, советник по вопросам экономики мэра города Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

Буквально за несколько дней ему удалось провести много встреч, на которые приезжали Игорь Мазепа, Сергей Пашинский. После чего Кислин заглянул к Борис Ложкин.

По моим сведениям, основной целью визита господин Кислина в Киев была встреча с замдиректора НАБУ Гизо Углава.



ИГОРЬ БЕЗ “КРЫШИ”

В далеком октябре 2008 года я побывал на заседании, которое тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко проводила с финансистами и банкирами.

После заседания я вместе с другими журналистами курил на крыльце клуба Кабмина по улице Институтской, когда из здания выбежал совладелец ИК Конкорд Капитал Игорь Мазепа и направился к ожидающему его кабриолету Вейсман.

Охранник услужливо открыл ему дверь, уместился рядом. Мазепа надел на голову кепку, и машина отъехала от Кабмина.

Купившие рядом чиновники живо начали обсуждать экстравагантного инвестбанкира.

- Вот видите, как успешно работают инвестиционные банки, - восхищаясь сказал Анатолий Балюк, который тогда возглавлял Госкомиссию по ценным бумагам.

- Интересно, а зимой как он будет ездить без крыши? - удивился Игорь Митюков из Morgan Stanley.

- Так же, - пожал плечами заместитель министра Кабмина Георгий Берадзе. - Так же, только зонтик над головой будет держать одной рукой.

Крыша на машине Мазепы не поднималась, потому что просто не существовала. А вот в жизни с «крышей» у Игоря было все в порядке. Свои инвестиционные операции он проводил в тесной связке с Бо-

рисом Ложкиным и Петром Порошенко, а также выполнял заказы по покупке акций интересных объектов для почти всех украинских олигархов.

В начале 2000-х Игорь Мазепа работал на некоего Дориана Фойла, бывшего младшего компаньона Темплтона, соучредителя транснациональной финансовой корпорации «Franklin Templeton».

В 2013 году, в тот же период, когда Гонтарева через ICU скупала гособлигации Украины для Януковича, Franklin Templeton решила скупить долговые обязательства и облигации Украины на сумму 6 миллиардов долларов. Помогала ей в этом компания Конкорд Капитал Мазепы, а курировал сделку лично «семейный» министр финансов Юрий Колобов.

При Игорь Мазепа не просто близок к Ложкину. Он является его партнером в медицинском бизнесе - инвестиционному банкиру и сайентологу принадлежит доля в сети клиник «Добробут», которые контролируют Ложкин и его партнер Калашников.

Деньги на клиники партнеры зарабатывают с помощью финансовых спекуляций, об одной из которых я хочу вам обязательно рассказать.

До недавнего времени (хоть и не долго) в Украине работала такая себе платежная система ТУМЕ. Система начала свою работу 20 ноября 2014 года на базе финансовой компании «ОМП-2013», после того, как 50% акций финансовой компании приобрела ИК Конкорд Игоря Мазепы.

До этого услуга денежных переводов предоставлялась под брендом Qiwi одноименного российского платежного сервиса. Дата сделки по продаже российской по сути системы переводов совпала с началом процесса подготовки антироссийских санкций украинскими властями, среди которых был и запрет на прямые переводы между Украиной и Россией для российских компаний.

Их место и заняла платежная система ТУМЕ, которая - при помощи лоббистских услуг Бориса Ложкина - стала одним из главных операторов денежных переводов между Россией и Украиной. Партнер Мазепы, Борис Ложкин договорился с Валерией Гонтаревой о том, чтобы Национальный банк, который отвечает за соблюдение антироссийских санкций СНБОУ, не замечал активного сотрудничества ТУМЕ с крупной платежной системой России Contact, которая осуществляет прием платежей в РФ, затем отправляет их транзитом в Турцию. А уже оттуда - в Украину их переводила компания ТУМЕ Мазепы и Ложкина.

Кстати, Игорь Мазепа на меня до сих пор в большой обиде - после опубликованного мною расследования о масштабах его «турецкой схемы» - НБУ вынужден был отозвать лицензию у системы денежных переводов ТУМЕ.

Впрочем, в накладе он точно не остался.

Еще с 2015 года ТУМЕ занималась другим прибыльным бизнесом, который Мазепа и Ложкин освоили вместе со своим старым знакомым, которому Ложкин продал УМХ - Сергеем Курченко.

Их платежная система была одним из ключевых операторов платежных терминалов на территории ЛДНР, через которые собирался нал на пополнение мобильных телефонов и просто в качестве денежных переводов «на материк».

При этом, как вы понимаете, наличные, которые жители непризнанных республик засовывали в терминалы - оставались на территории ЛДНР, а на «материковой Украине» на счета сотовых операторов зачислялся уже безнал.

С помощью такой нехитрой схемы Ложкин и Мазепа с украинской стороны, и Курченко «с лднр-ской» осуществляли клиринг по различным экономическим операциям.

То есть, проводили через свои финансовые структуры оплату за товары и услуги, которыми обменивались предприниматели Украины и так называемой ЛДНР.

Что, помимо прочего, можно назвать и способом финансирования терроризма. И это не копейки: только пополнение мобильных с территории ЛДНР давало партнерам около 100 млн грн наличного оборота в месяц.

До 10% это суммы оседали в их карманах в виде комиссионных. Кому передавались остальные деньги (наличные - это дефицитный товар, особенно в «горячих точках»), и как использовался этот нал могло бы разобраться СБУ.

Если бы президент таки решил посадить кого-то из «трех друзей».





НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Инаугурация пятого президента припала на 7 июня. После почти месячного ливня, в город пришла жара. Днем температура воздуха доходила до +26.

Петр Порошенко приехал в Киев из своего особняка в Козине за час до начала официальной части. Собрался почетный караул. Съёмочные группы телеканалов выстраивали технику на улице.

Этот день продумали до мельчайших деталей. Жена Марина с дочками были одеты в платья украинского дизайнера, о чем одобрительно сообщали таблоиды.

Отдельное указание было дано рабочим Верховной Рады - проверить входные двери парламента. Первый президентский день Януковича запомнился сочным «захлопом» дверей прямо перед его лицом. И это - в день инаугурации.

О том, что двери «будут стоять намертво» докладывали лично Петру Алексеевичу. А вот обморок солдата почетного караула не учли.

За каденцию президентства Порошенко падения людей вокруг станут чем-то обыденным. Потеряет сознание солдат караула во время мероприятий, посвященных Голодомору. Упадёт на землю и солдат с президентским штандартом на церемонии годовщины создания Национальной гвардии. Потеряет сознание солдат почетного караула по время парада ко Дню независимости.

И не военными едиными: в Ивано-Франковске во время выступления Порошенко на линейке в Ямницком лицее, теряет сознание школьник. А во время монолога Петра Алексеевича на политическом ток шоу, прямо в студии упадет на пол уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

А в остальном, пятая по счету церемония инаугурации ничем то и не отличалась от предыдущих: все по протоколу. Присяга в здании парламента и торжественное поднятие булавы, от чего на всех фотографиях костюм гаранта будет выглядеть мято.

Тогда на это впервые обратят внимание.

- *Вы просто руку слишком высоко протянули*, - объясняли Петру Алексеевичу его мятый вид на фотографиях приближенные.

На приведший его к власти Майдан Порошенко ехать не стал, а вместо этого арендовал и оплатил фуршет в Мистецьком арсенале, где устроил свой первый в жизни президентский прием. До прихода президента подход к угощениям был перекрыт красной ленточкой, как бы намекая - что без президента «жрать» и ничего никто не будет.

Поднимать бокал уже за «Петра пятого» пришли и представители недавно сброшенного «ненавистного режима». Вместе с главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым к Порошенко приехал экс-спикер Рыбак, экс-глава КГГА Макеенко (на которого в будущем будет оформлен «Прямой» канал), Ринат Ахметов.

Не было только представителей группы Дмитрия Фирташа, - Сергея Левочкина и Юрия Бойко. Свои поздравления будущему президенту они передали раньше - можно сказать, вместе с президентской булавой.

22 апреля на день рождения Владимира Кличко в Вене произошла встреча Петра Порошенко, Виталия Кличко, Виталия Ковальчука, Юрия Стеця, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа. По официальной версии, Порошенко, как и Ковальчук были приглашены на день рождения Кличко-младшего, и «совершенно случайно» в венском отеле наткнулись на Фирташа. И якобы у Порошенко просто не осталось выбора, как несколько минут побеседовать с опальным олигархом.

Тот «случайный бесполезный» разговор длился 28 часов с перерывом на три часа, после чего участники договорились на разделении списка ново созданного блока «Солидарность» - 50% в котором отходили Порошенко, и 50% - УДАРу Кличко, которого Фирташ-Левочкин поддерживали с 2012 года.

Дававший мне интервью авторитетный представитель силового крыла УДАРа, Константин Бедовой, - утверждал, что помимо прочего Порошенко интересовал контроль над инфраструктурой партии УДАР, так как у его ново-созданного БПП - ее не было.

По утверждению Бедового, непосредственное руководство партии УДАР, кроме мерского кресла для Виталия Кличко, получило от Порошенко 150 млн долларов за согласие на объединение, из которых были выплачены 100 миллионов. А близкий к Виталию Кличко другой Виталий - Ковальчук - после объединения получил должность главы штаба Порошенко.

В апреле 2014 года депутат Ивано-Франковского городского совета и бывший «ударовец» Юрий Соловей заявил, что Ковальчук де-факто является главой УДАРа и кулуарно участвует в дележе должностей в руководстве страны, несмотря на то, что официально партия отказалась от участия во власти. Также «ударовец» напомнил, что Ковальчук близок к финансово-олигархической группе Дмитрия Фирташа.

После чего Соловей был исключён из рядов партии.

Впрочем, это никак не изменило того факта, что избирательной кампанией будущего президента в 2014 году руководил человек Дмитрия Фирташа. Руководит он и кампанией-2019.

Предположить, что эта кампания проходит без учета интересов Фирташа - невозможно.



ВАМ ПИШЕТ «ПОЛЛИ». ОТ ЛЕВОЧКИНА

Самым интересным и знаковым взносом Фирташа-Левочкина в избирательную кампанию Порошенко является участие в ней одиозного политтехнолога Пола Манафорта, который за 3 миллиона долларов занимался идеологией победы Петра Алексеевича.

В сети опубликованы переписки Сергея Левочкина с человеком Манафорта, Константином Килимником.

Еще в феврале, до той определяющей встречи Порошенко с Левочкиным и Фирташем в Вене, Манафорт уже работал на Порошенко за деньги «группы РосУкрЭнерго».

Он прописывал действия кандидата в президенты, в которых тот должен был «дать определение» цели Майдана - как гарантии будущего и улучшения жизни народа Украины».

И предлагал варианты реагирования на желание Тимошенко также пойти на выбор: Порошенко было рекомендовано «требовать новых лиц, свободных от политики прошлого».

Непосредственно перед выборами, в мае 2014 года Манафорт поделил украинский электорат на две части - избирателей бывшей Партии регионов назвали «лазаньей», а избирателей Порошенко «спагетти».

В одном из прочитанных мною писем, человек Манафорта Килим-

ник - пишет Левочкину, что «Полли (Манафорт) считает, что если Порошенко помочь, - он может выйти за 50% в первом туре. Но пока это не получается, поскольку у него слабая команда». При этом блокироваться с Тигипко и Медведчуком «Полли» не советовал, так как первый - политический труп, а второй - излишне одиозен.

Поэтому с ними целесообразны только «теневые» альянсы.

Что, собственно, мы и наблюдали на протяжении всей каденции Порошенко: с Медведчуком Порошенко выстроил теневой бизнес по поставкам в Украину дизеля с НПЗ государственной компании Роснефть. А с Тигипко оформил фиктивную сделку по продаже завода «Кузня на Рыбальском».

25 мая 2014 года помощник Левочкина Олеся Кошечкина перенаправляет ему комментарии Манафорта касательно дня выборов президента и мера. Файлы были отредактированы Константином Килимником.

Во вложении речь идет о том, что в конце дня выборов Кличку необходимо сделать заявление, в котором он расскажет про начало демократии и поддержку Порошенко.

«Будущий президент Украины должен иметь максимально возможный рейтинг и поддержку людей, максимально возможную легитимность. Этого можно достичь только, если мы не будем растягивать голоса демократических сил. Единственная возможность – это выдвижение единого кандидата демократических сил», – заявил Кличко.

«Сегодня таким кандидатом, по моему мнению, является Петр Порошенко», – сказал в конце мая лидер УДАРа. После чего Порошенко выиграл выборы в первом туре с результатом 57,4% голосов избирателей.





МЕДИА-ЛОЖКИН

Он появился на инаугурации президента Порошено одним из последних, походу отбиваясь от журналистов.

- **Давайте лучше встретим замечательный праздник: инаугурацию президента,** - скажет будущий глава АП.

- **Вы будете работать в Администрации президента?** - спросил Ложкина журналист Украинской правды, находящийся на 4 месяце переговоров с БПП Сергей Лещенко.

- **Не комментирую,** - говорит Ложкин, и не спеша заходит в помещение. Он уже точно знает, что на торжественный прием Петр Порошенко приедет с часовым опозданием: сценарий мероприятия расписывал лично бывший владелец УМХ.

Медиа-холдинг будущего главы Администрации Порошенко начался в 90-х, с небольшой распечатки телепрограмм харьковского телеканала. В официальной истории УМХ сказано, что талантливый предприниматель Ложкин своими силами наладил выпуск пол сотни печатных газет, запустил сайты и радиостанции. Но на самом деле за скобками «истории медиа-успеха» всегда оставался тот факт, что знаковую роль в УМХ сыграл Петр Порошенко.

История их совместного бизнеса началась в 2007. В орбите ново-назначенного главы совета НБУ Петра Порошенко была станция Радио-5. При мощной сети проект долгое время был убыточным.

Сделать проект прибыльным взялся Борис Ложкин, который за это получил половину пакета акций компании. В скором времени на базе Радио-5 появилась сеть Ретро-ФМ, которая, как и обещал Ложкин стала приносить прибыль.

После этого уже Ложкин пришел к Порошенко с предложением выкупить холдинг KP-Media, где издавался еженедельник Корреспондент. А следом - пакет акций Нашего радио. Так Петр Порошенко и станет партнером Бориса Ложкина по Украинскому медиа холдингу.

Историю его становления бывший глава АП Порошенко - косвенно описал в своей книге «Четвертая республика». Но почему-то постеснялся рассказать там же историю продажи УМХ младоолигарху Сергею Курченко.

Есть версия, что начало этой сделки было положено публикацией в журнале «Корреспондент» разгромной статьи о «Семье Януковича». Точнее о вице-премьере Арбузове, министре доходов и сборов Клименко и главе МВД Захарченко.

На обложке все трое красовались в компании сына бати Александра. В добавок - макет обложки был развешен по всей столице на рекламных щитах. Это и вызывало интерес у семьи к медиа-активам: через два года выборы, а Янукович хотел на второй строк.

Простите за грубость, но будущие порохоботы, узнав о сделке, сразу разглядели в ней самое циничное проявление диктаторства «бати». Мол вот она - цензура. Смелым медиа закрывают рот и все такое. Но, по факту УМХ никто не отжимал и не рейдерил. Холдинг просто купили. И я что-то не припоминаю уголовные дела против того же Ложкина или Порошенка...

Летом 2013 станет известно: Курченко покупает холдинг УМХ. Одну половину суммы выплатит в конце июня, вторую половину - в начале 2014-го.

Однако события на Майдане подтолкнули стороны к скорейшему завершению сделки, и уже в ноябре 2013-го компания Сергея Курченко стала полноправным владельцем УМХ.

После чего на обложке «Корреспондента» появилась фотография самого Курченка с большим заголовком «Золотой парень». Внутри журнала - «откровенное интервью бизнесмена» о том, как благодаря упорству и труду он к 27 годам позволяет себе покупать нефтезаводы, предприятия и медиа-холдинги.

Впрочем, не смотря на «успехи» и украденные из украинского бюджета миллиарды, «семья Януковича» оплатила покупку холдинга УМХ - кредитными деньгами.

В частности, Курченко и его люди получили кредит в УкрЭксимбанке в размере 160 млн долларов, которые и были переведены на счета Ложкина в Австрии.

Залогом по кредиту выступили те самые «деньги Януковича» - гособлигации украинского правительства, которые «семья» приобрела за украденные в Украине средства.

Эти гособлигации находились на счетах трех оффшорных компаний - Sabulong, Quickrace и Kviten (тот самый, купленный позднее Кислиным), активы которых были арестованы после революции 2014 года.

При Генпрокуратуре Яреме аресты были сняты. А деньги со счетов

этих компаний – ушли не на погашение кредитов, а были перпроданы «семьей».

Компания Kviton была куплена нью-йоркским бизнесменом Семом Кислиным, о котором я уже писал выше. А Sabulong, Quickpace – выкупили Павел Фукс и Александр Онищенко, тогда еще близкий к Порошенко.

Конечно, украинское правосудие – не просто так не заметило эту сделку. Не буду говорить об откатах деньгами, так как не имею соответствующих доказательств. Но расскажу об откате активами.

Как выяснила моя коллега с 1+1 Ольга Василевская, после такой удачной для Курченко операции. радиостанция «Наше Радио» была выведена из УМХ и переоформлена на людей Бориса Ложкина.

И здесь нужно сделать еще одно отступление, и упомянуть еще одного члена «команды единомышленников» Порошенко-Ложкина, заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Который и раздает в интересах властей указания нужным судьям, а также принимает непосредственное участие в реализации схем по отжиму бизнесов в интересах своего руководства.

В 2013-м году, когда готовилась продажа холдинга УМХ, Алексей Филатов работал в юридической фирме «Василь Кисиль и Партнеры», которая проводила оценку рисков этой продажи для собственников.

А уже после сделки Григорий Шверк получил темник от юристов Филатова о том, как комментировать эту сделку.

Думаю, этот документ, который я опубликовал еще в 2016 году, заслуживает быть приведенным тут полностью.

Налоги Ложкина

Вопрос налогов лучше адресовать самому Ложкину. Насколько я знаю, он персонально пока никаких доходов от этой сделки еще не получил, поэтому рано говорить о налогах. По моим данным, его деньги поступили в трастовый фонд, но подробности мне неизвестны, поскольку речь идет не о моих деньгах.

Кстати, в интервью «Лиге», о трастовом фонде он говорил сам.

- Борис Ложкин: Деньги от продажи УМН - это не сделка, которую лично господин Ложкин совершил с покупателем. Это сделка, которую одни компании совершали с другими компаниями. На то время я передал трастовой компании свои активы, которая, собственно, ими и управляет. Когда господин Ложкин получит от этого личный доход, эта сумма будет задекларирована. Свою зарплату в Администрации президента я перечисляю на благотворительность.

Право распоряжаться деньгами таким образом не есть преступление.

Траст также был использован в качестве защиты после продажи, поскольку он не позволял никому претендовать на них. Кроме того, даже тот, кто внес сумму в траст, не может распоряжаться этими деньгами без одобрения управляющих.

Почему сделка была осуществлена не в Украине

Украинское законодательство для такого рода сделок крайне неблагоприятно, поскольку, например, оно не предусматривает эскроу-счетов, то есть счетов у третьей стороны, которая хранит акции компании до полной уплаты со стороны покупателя, что является гарантией выполнения договора купли-продажи. И это одна из причин, почему инвесторы в принципе не хотят заключать сделки с украинскими компаниями, они хотят, чтобы такие сделки регулировались английским правом. И мы, кстати, тоже. И если мы говорим о сделке не наличными деньгами, а о совершенно законной сделке, то в нашей стране заключить ее практически невозможно.

Австрийская прокуратура

Подозрения австрийской прокуратуры по поводу отмыwania денег, как я предполагаю (точной информацией я не владею), появились по той причине, что осуществлялись платежи компаниями покупателя, и деньги быстро расходились по другим компаниям. Это могло насторожить власти Австрии, поскольку по чисто формальным признакам это могло быть похоже на отмыwanie денег. В конце концов, они постоянно мониторят такие операции, подозревать – это их работа. Но и проверять тоже. Обратите внимание, что прокуратура Австрии никого ни в чем не обвиняла.

Появление этого дела именно в 2015 году я точно не могу объяснить, но австрийцы подали запрос в Генпрокуратуру Украины еще весной. Они интересовались, ведется ли расследование по подозрению в отмыwании денег по этой сделке в Украине. Ответ был таким: не ведется и не велось, потому что никаких признаков отмыwания тут нет. При этом о самом запросе мы не знали, и нам о нем не сообщали.

Рекомендации для Г. Шверка

1. Не поднимать тему этичности передачи денег трасту без уплаты налогов в Украине, акцент делать на полной законности
2. Не сравнивать эту сделку со сделками других компаний и не делать акцент на том, что так поступают все – это не может быть оправданием и вызовет негативную реакцию

То есть, тут вам и прообраз «слепого траста» Порошенко, здесь и уплаченные на армию налоги. И о том, что в Украине коррумпированные суды. Которые так и не стали честными, после того, как курировать их стал писавший о несовершенстве судебной системы юрист Ложкина – Алексей Филатов.

Через два месяца после скандала, связанно с расследованием Австрийской прокуратурой возможного отмыwания средств от продажи УМХ, Борис Ложкин ушел с должности главы АП.

Но большую политику не покинул – он возглавил Национальный инвестиционный совет.

И сохранил прекрасные отношения с Курченко.



ЦЕЛЮЮ, ШВЕРК

У враждующих на публике Порошенко-Ложкина и Курченко, который называет Порошенко «коррупционным жиробасом» - до сих пор общие интересы в управлении УМХ.

Связующим звеном партнеров в управлении холдингом выступает депутат БПП, бывший член Нацсовета по телевидению и радиовещания, Григорий Шверк.

Тот самый, который курировал попытку отжима у беглого Виталия Захарченко телеканала 112 в интересах Ложкина-Порошенко. В сети до сих пор можно найти план по давлению на собственника и менеджмент 112 канала с целью вынудить их продать канал подешевле, расписанный Шверком.

Свои письма членам Нацсовета по телевидению, которые должны были использовать админресурс для давления на телеканал 112 он неизменно заканчивал словами «Целую, Шверк».

В 2017 году Национальный совет по ТВ и радиовещанию в ускоренном порядке лишил ряд компаний УМХ лицензий на дальнейшее радиовещание «в связи с непрозрачностью структуры собственности». Медиа-холдинг УМХ после таких «предупредительных выстрелов» стал намного более лояльным к Порошенко и его Администрации. Впрочем, у Ложкина менеджменту УМХ отвечали не меньшей любовью: Шверк до сих пор оплачивает со счета своей оффшорной компании обучение в Pechersk School International некоего Романа

Гордуза, сына Виталия Гордуза, который до недавних пор курировал сейлз-хауз рекламы УМХ.

Так что совсем не удивительно, что в рамках избирательной кампании-2019 именно Шверк договаривался с менеджерами УМХ о размещении роликов Порошенко на радиостанциях и в изданиях холдинга Курченко на сумму 8,3 миллионов долларов.

Но договаривался, как обычно, без оплаты - то есть, даром. Взамен на «откат» претензий к медиа-холдингу кошелька Януковича.

Глава совета УМХ Саввин, который представляет Курченко, в опубликованной переписке со Шверком выдвинул ему ряд требований для размещения рекламы Порошенко:

1. Обязательства по контенту, который будет размещаться на ресурсах УМХ - отсутствие материалов с антироссийской риторикой.
2. Основным условием соглашения УМХ считает - прекращение со стороны Национального совета по ТВ и радиовещанию и других государственных структур, и ведомств преследования холдинга.
3. Возврат лицензий радиостанциям УМХ, которые - как считают у Курченко - были аннулированы по политическим мотивам.

Фактически, такие условия можно рассматривать как взятку Порошенко, которую Курченко предлагал ему через Шверка и Ложкина взамен на восстановление лицензий УМХ на радиовещание.

Чем закончилась эта история? Думаю, вам не составит труда открыть сайты, входящие в группу УМХ и почитать лестные заголовки о президенте.

Значит договорились.

ДЫНЯ, БЕЗ АРБУЗА

На фоне договоренности Курченко с Порошенко по УМХ - совсем по-другому можно смотреть на скандал с Саакашвили, которого выставили из страны после того, как тот начал получать деньги у Курченко на протесты в центре Киева.

Я, кстати, не ставлю под сомнения умение Михаила Николозовича заработать на конъюнктуре политического момента. Скорее, сомнения у меня возникают касательно искренности самого Курченко, который мог передавать деньги Саакашвили по согласованию с Порошенко - чтобы подставить «грузинского гастролера».

Чтобы убедить вас в том, что контакты между Курченко и АП связаны не только с УМХ - расскажу еще одну историю, которая свидетельствует о вполне рабочих отношениях Пети с Сережей.

6 ноября 2014 в почту Григория Шверка пришло письмо от экс-главы правления Брокбизнесбанка Александра Дынника. После покупки этого банка, Курченко назначил Дынника управляющим, где тот выдал кредитов на 2,3 миллиардов гривен фиктивным компаниям.

Затем - организовал схему по завладению средствами Укргазбанка на полмиллиарда гривен, с дальнейшей легализацией этих денег при заключении мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг с Аграрным фондом при посредничестве компании ICU Валерии Гонтаревой.

В октябре 2014 года Дынник был объявлен в розыск. А спустя буквально 2 недели после этого события Дынник попросил «записать меня на 30 минут к Вашему товарищу».

Вне всякого сомнения, товарищ Шверка – это на тот момент глава Администрации президента Борис Ложкин. Цель встречи – вернуться в дело. По словам самого Дынника, он все для этого сделает:

Я проработал по своей проблеме, все зачищено. Осталось в ГПУ про Брокбизнесу. В деле Брокбизнеса у меня чистая позиция, абсолютно развиваемая. Я уже вижу способ, у меня есть канал и бюджет для договоренности с ГПУ. По решению проблемы я буду просить негласное покровительство, чтобы люди с ГПУ (Генпрокурор – Ярема, друг нынешнего главы Управления госохраны Гелетя) меня не обманули.

При этом Дынник не просто просит Шверка о помощи в снятии уголовных дел. Он говорит о вхождении в команду Порошенко, от которой ему нужно полное покровительство и гарантии того, что он не будет арестован. Дынник предлагает «создать батальон» и, при необходимости, обеспечить ведение бизнеса на оккупированных территориях. Для осуществления данных задач он предлагает Шверку такие ресурсы:

- Сеть активистов по Киевской области, ГО и волонтерство (в т.ч. строительство жилого дома для жертв АТО), а также контроль большинства горсовета в городе-спутнике Ирпень.

С октября 2014 по август 2018 года – мэром Ирпеня являлся Владимир Карплюк, который подозревался в злоупотребления служебным положением, и создании преступной организации с целью незаконного завладения денежными средствами местного бюджета. Сложения Карплюком полномочий в августе 2018 года, якобы, было связано с его планами поучаствовать в грядущих парламентских выборах. После отставки, мер был замечен на неформальном съезде партии БПП Киевской области.

- Дружеские отношения и поддержку (судя по всему финансовую) депутата от «Удара» Сергея Каплина, подконтрольного Левочкину

И здесь – тоже договорились.

С ноября 2014 года Дынник стал соучредителем благотворительного фонда «Развитие», который финансировал строительство жилого дома для ветеранов 8-го отдельного полка спецназначения, расквартированного в Хмельницкой области. Затем Дынник построил в Ужгороде 48-квартирный дом для сотрудников СБУ и военнослужащих.

И здесь вы, конечно, можете воскликнуть – ну, Саша, ведь это было благое дело. Точно, благое. Спустя 2 месяца после Иловайского котла. И перехода экономики ЛДНР под контроль Курченко.



ТИМОНЬКИН ОТПУЩЕНИЯ

На фоне всех этих договорняков с Курченко, мне кажется, вам будет интересна история человека, который во все эти расклады не попал. И остался чуть ли не единственным виновником всех финансовых афер Курченко и его команды.

Когда я впервые познакомился с Борисом Тимонькиным - он уже был на недостижимой вершине, глава правления одного из крупнейших банков, Укрсоцбанка Виктора Пинчука, сибарит, любитель живописи и просто обожаемый всеми журналистами тип.

К 2013 году Тимонькин был уже главой правления Укрсоцбанка, купленного итальянцами, и явно скучал: его колоссальные когда-то полномочия и возможности были сведены к «паблик релейшнз».

А тут на горизонте появился Курченко со своим ВЕТЭК, «Реал Банком», Брокбизнесбанком и миллиардными прибылями от участия в коррупционных схемах «семьи».

- Я соскучился за временами, когда мог принимать решения и строить бизнес, - объяснял мне свое решение уйти из Укрсоцбанка в ВЕТЭК Тимонькин после того, как вышел из немецкой тюрьмы, где его держали по запросу украинских властей.

У Курченко ему поручили заниматься финансовыми вопросами корпорации, курировать сделку по покупке УМХ и помогать в управлении банками группы.

Но в результате революции Тимонькин остался чуть ли не един-

ственным, кто должен был отвечать за миллиардные аферы младоолигарха. Кто-то из моих коллег даже предполагал, что его специально для этого и сманили в ВЕТЭК – чтобы потом списать все украденные деньги.

Если так и было задумано, то это у Курченко получилось сполна. В подозрениях Генпрокуратуры Тимонькин фигурировал не просто как участник, а как глава. Главный идеолог, автор схем. Человек, который договаривался с первым заместителем главы Нацбанка, людьми из Агрофонда, министром сельского хозяйства. В обвинении было прямо указано, что я их всех собирал, инструктировал, выдумывал алгоритмы, контролировал, продавливал.

Тимонькин выехал за границу, и был объявлен по запросу украинских властей в розыск Интерполом. А одновременно – на него вышли прокурорские с предложением на 500 тысяч евро. Но Тимонькин то ли пожадничал, то ли надеялся решить свою проблему через и.о. главы Администрации президента Пашинского – и платить отказался.

После обращения к Пашинскому ставка плавно выросла до 2 млн долларов. И одновременно обанкротился «Дельтабанк» его ученика и приятеля Николая Лагуна, в котором у Тимонькина хранились все сбережения.

Он сам называет сумму в 12 млн гривен, хотя я слышал о такой же цифре, но в долларах.

За возврат которых бывшие друзья-банкиры сначала запросили у Тимонькина 30%, потом подняли ставку до 50%, а потом – и вовсе ничего не отдали. Кстати, все до сих пор в Украине и чувствуют себя прекрасно.

Тимонькин же отсидел в немецкой тюрьме, и еле отбился от попыток экстрадиции в Украину. И то лишь потому, что в Германию за ним прилетали одиозные военные прокуроры Матиос и Кулик, который был под уголовным делом.

А в это время Дынник, который курировал все те схемы, которые вменялись в вину Тимонькину – договаривался с Ложкиным о том, чтобы войти в команду БПП.

Снять вопросы с судами и правоохранителями по поручению Ложкина ему помогал все тот же экс-юрист компании «Василь Кисиль и партнеры» Алексей Филатов, который к тому времени уже закрепил свой статус замглавы АП и куратора судебной системы.





НУЖНЫЙ ФИЛАТОВ

В принципе, в команде Порошенко всегда было два куратора судебной системы: Грановский от Кононенко и Филатов от Ложкина. И если вы поговорите с любым юристом по корпоративному праву, то вам легко объяснят разницу между ними.

Грановский, как и Кононенко – это торпеды, которые «работают» по нужной им цели в лоб. Подкупом, давлением, уголовными делами, спецоперациями подконтрольного им департамента «К» (Кононенко) СБУ под управлением Демчины. Тут даже нечего рассказывать – игра в «Чапаева» и то интеллектуальнее.

Филатов же человек более тонкой душевной организации, под стать Ложкину, – способный на разработку и реализацию хоть и не великих, но юридических схем. С помощью которых окружение АП решало задачи посложнее кононенковского уровня «догнать и отобрать». Нижеследующую историю я выбрал потому, что она прекрасно иллюстрирует, как используется судебная власть для решения проблем одних богатых, для еще большего обогащения других и – одновременно – обворовывания бедных.

Примерно в марте 2018 года один из топ-менеджеров «Дельта-банка», испытывавший проблемы с правосудием, передал мне документы, которые свидетельствуют об участии Ложкина и Алексея Филатова – в сделке, в результате которой собственники Ильичевской зерновой компании передавали им 50% своего бизнеса на право не

возвращать кредитные средства, полученные в том самом «Дельта-банке» (к тому времени - банкрот).

Согласно ряду юридических документов, которые предположительно были изъяты из взломанной почты Алексея Филатова, в июле 2015 года он готовил сразу несколько сделок в интересах оффшорной компании Benesol Participation Ltd (Кипр), которая покупала у акционеров Ильичевской зерновой корпорации их долю в размере 50% всего за 1 доллар.

Сами документы готовила дружественная АП юридическая компания Lexwell, которую Алексей Филатов официально использовал для написания концепции судебной реформы. Впрочем, вернемся к сделке, и попробуем объяснить такую низкую цену весьма интересного бизнеса (компании владеют участками для строительства зернового терминала в Ильичевском порту).

Дело в том, что на момент подготовки документов, одесситы-владельцы зерновой компании были должны «Дельтабанку» около 123 млн долларов. Так как банк обанкротился, то управлял этим долгом Фонд гарантирования вкладов, который возглавлял еще один партнер Порошенко - Константин Ворушили.

Ворушили угрожал продать права требования по долгу одесситов местным бандитам. И владельцы зерновой компании вышли на главу Администрации президента Бориса Ложкина через его юридического консьюльери, замглавы АП Алексея Филатова.

Исходя из опубликованных в сети контрактов, Ложкин и Филатов получали 50% в бизнесе одесситов за решение вопросов с Фондом гарантирования и не взыскание имущества по долгам Дельта Банка.

При этом, как вы понимаете, когда Фонд гарантирования не получает такие громадные деньги от должников банка-банкрота - их не получают вкладчики этого банка.

То есть, ради получения 50% доли в зерновой компании Порошенко и его люди тупо кинули вкладчиков одного из банка на 123 млн долларов.

Почему я говорю прямо о Порошенко? Потому что, исходя из перечня участников сделки, доли в активах могли изыматься у одесситов непосредственно в интересах президента.

Доказательство тому - документ из переписки юристов, которые готовят документы для сделки между двумя вышеупомянутыми оффшорными компаниями Rempton и Benesol.

Одно из писем готовил юрист Алексей Малогацкий, который сегодня трудится целым членом Высшего совета правосудия. Эту позицию он получил благодаря тому, что был заместителем руководителя юридической службы во время внеочередных выборов Президента (в штабе Петра Порошенко) и внеочередных парламентских выборов (в штабе партии «Блок Петра Порошенко») в 2014 году.

Этот юрист Порошенко недавно стал фигурантом газового скандала. Согласно расследованию коллег из программы «Схемы», большое газовое месторождение в полтавской области, запасы которого оценивают в 0,5 млрд долларов, - перешло к окружению Порошенко под прикрытием того же самого Малогацкого.



ГОЛУБОЙ МЕДВЕДЧУК

Раз уж мы заговорили про газ, надо пояснить, почему этот ресурс вдруг стал чрезвычайно интересен Порошенко. Нет, конечно же, первопричина ясна - возможность сверх заработка, которую дает добыча и реализация газа.

Но есть и - я это так называю - ***подкожный зуд, и подсознательное желание Порошенко перестать быть «шоколадкой», и перейти в другую лигу.***

Судите сами, кто он такой до президентства для украинской элиты? Сыночек-мажор отца-скупердяя, который правдами-неправдами сколотил состояние в пищевой промышленности.

В понимании олигархов высшей лиги, типа Ахметова и Коломойского, - торгош-барыга и «решала», с которым нечего обсуждать, в принципе. Не тот уровень. Поменять такое отношение можно было только одним способом - стать игроком в той же сфере, что и «тяжеловесы»: то есть, занять весомую позицию на рынках угля, нефти, газа и металла.

И этот шанс у Порошенко уже был: с 1997 года Порошенко сначала сам, а затем в недолгом партнерстве с Рудьковским и Шуфричем контролировал компанию Нефтегаздобыча, которая в лучшие годы оценивалась корпорацией ТНК-ВР в 1,5 млрд долларов.

Однако при поддержке Кучмы Рудьковский и Шуфрич выкинули Порошенко из газовой «золотой жилы», и перепродали ее Ахметову за 500 млн долларов.

Поэтому, придя к власти, Порошенко озаботился решением сразу 2 задач: возврата своей доли в Нефтегаздобыче и получение контроля над какими-то еще энергетическими месторождениями.

Беглый олигарх-«решала» Александр Онищенко утверждал, что у него есть записи, где Порошенко ставит ему задачу вытребовать у Ахметова компенсацию потерянной выгоды Петра Алексеевича в Нефтегаздобыче. Мол, он же знал, что ворованное покупает - пусть отдает. Эта запись еще не опубликована, но я уже знаю - долю свою Порошенко с Ахметова получил, в размере 250 млн долларов - половину стоимости Нефтегаздобычи.

Еще одним удачным энергетическим старт-апом Порошенко стало сотрудничество с Медведчуком по контролю над поставками в Украину дизельного топлива с НПЗ государственной Роснефти. Партнерами Порошенко, любящего кричать про «геть вид Москвы», стали из-за поребрика сам глава Роснефти Сечин, и его посредники - Курченко и Бакай.

Говорят, именно легендарный газовик кучминской эпохи завел в кабинет Сечина Курченко еще во времена «семьи Януковича». И младоолигарх смог очень понравится главе крупнейшей российской нефтедобывающей госкорпорации с помощью своего традиционно метода - «входа с куша».

Говорят, сам Курченко хвастался, что в первый визит к Сечину «для знакомства» принес в его кабинет чемодан с 2 млн долларов. А потом присовокупил к ним подарок на день рождения - самолет Bombardier Global 6000 ценой в 50 млн долларов

Такой же самолет от Курченко получил в подарок премьер-министр Дмитрий Медведев. После чего у Курченко образовалась скидка на продукцию госкомпании Роснефть - нефть, нефтепродукты и сжиженный газ. До революции младоолигарх собирался использовать для перегонки Одесский НПЗ, а после нее - просто стал посредником по поставке ресурсов Роснефти в Украину.

Получателем этих ресурсов в Украине стал Виктор Медведчук, для чего его команде понадобился магистральный трубопровод.

В 2014-2015 годах, после победы Порошенко на президентских выборах, и передачи под контроль Ложкину-Филатову судебной системы, была реализована схема по передаче структурам Медведчука нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс».

Этот стратегический трубопровод был построен во времена СССР для экстренного снабжения дизелем стран Варшавского договора на случай войны. При помощи Порошенко нефтепродуктопровод стал использоваться по назначению с 2015 года - российский дизель поставлялся и поставляется украинской армии. Такой вот колленкор. Для этого от имени дочерних российских коммерческих структур под прикрытием «швейцарцев» и с привлечением Федерального агентства по управлению государственным имуществом России - россиянами был подан иск к государству Украина.

В марте 2015, через несколько дней после того, как отгремело Дебальцево и были заключены «вторые» Минские соглашения, россияне обратились в украинский (!) суд с требованием определить за ними право собственности на трубопровод.

И выиграли.

Суд принял такое решение на основании документов, согласно которым к моменту судебного разбирательства произошла столь основательная перестройка уже существующего трубопровода - что его следует считать новым объектом.

Не стратегическим нефтепродуктопроводом, а частной трубой. Которую сначала решением украинского суда отдали предприятию страны-агрессора, а россияне тут же перепродали трубопровод компаниям Виктора Медведчука.

Курировал это решение судов лично Филатов -судья Ярослава Гандзенко, признававшая победу россиян в украинском суде, начала быстро продвигаться по карьерной лестнице, даже вопреки претензиям НАБУ о незаконном обогащении.

В Кассационном суде, где закрепили решение по «трубе» - интересы государства представляла Генпрокуратура: заместитель Генпрокурора Збарих на рассмотрение дела просто не явился. В результате этой многоходовой комбинации у швейцарской фирмы из окружения Медведчука под названием International Trading Partners - появилась в распоряжении «труба», по которой в Украину ежегодно поставляется 40-45% всего потребляемого в стране дизеля.

Ежемесячная доля Порошенко от этого бизнеса составляла, по моим данным, 5 млн долларов. Которые за 4 года превратились во внушительную сумму в 240-250 млн долларов.

Впрочем, на этом партнеры не остановились. И следующим ударом завели свои компании на рынок сжиженного газа, эксклюзивным поставщиком которого стала та же российская Роснефть.

Согласно собранному депутатом БПП Сергеем Лещенко доказательствам, начиная с ноября 2016 года СБУ в интересах Медведчука и Порошенко блокировала весь «не ихний» импорт сжиженного газа в Украину.

Службисты целенаправленно задерживали цистерны с газом на Энергетической таможне, под видом проверки документов на различных таможенных постах.

В это же время через свои компании сжиженный газ в Украину импортировали компании Медведчука и Порошенко.



КАК ПЕТЯ СТАЛ АВТО-ГАЗОВЩИКОМ

Во времена правления Януковича рынок сжиженного газа был монополизирован Сергеем Курченко. Его структуры (фактически без растаможки) ввозили и продавали в Украине российские топливо и монополизировали сбыт СГ.

Созданная Курченко группа ВЕТЭК получала выручку в десятки миллиардов гривен и держала неформальный статус структуры, которой покровительствовали старший сын экс-президента Александр Янукович и сын экс-генпрокурора Артем Пшонка.

С приходом Порошенко на рынок вышли другие компании по поставкам сжиженного газа - «Глуск Украина», «Креатив Трейдинг», Wexler Global LP (Британия), Gikka Limited, Proton Energy Group S.A. которые связаны с Виктором Медведчуком.

Эти компании также имеют опосредованное отношение к корпорации Roshen - британская фирма Wexler Global LP имеет в учредителях две другие фирмы - Viala Trade Limited (Белиз) и Gateno Ventures Inc (Панама). Эти же секретарские компании - находятся в учредителях британской фирмы Foreway Sales LLP, через которую, по данным таможни, корпорация «Рошен» в 2015 году продавала свою продукцию в Туркменистан.

Вышеупомянутые газовые трейдеры стали лидерами по импорту сжиженного газа в Украину благодаря подконтрольному Порошенко СБУ.

Служба инициировала уголовные дела на конкурентов Медведчука, а затем в рамках расследования заблокировала таможенное оформление грузов (сжиженного газа) за финансирование терроризма.

Еще одним аргументом, который использовало СБУ для задержания цистерн импортеров с сжиженным газом было абсурдное предположение о «содержании ядовитых веществ в составе продукта, которые могут принести вред здоровью человека».

Чтобы проиллюстрировать эту «спецоперацию» по устранению конкурентов, приведу лишь один ее фрагмент.

11 ноября 2016 года ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступности СБУ (тот самый департамент «К» Демчины) направляет письмо начальнику Энергетической таможни ГФС Украины – Игорю Пиковскому, назначенному по протекции Кононенко, о необходимости задержать для дополнительной проверки цистерны со сжиженным газом.

Эта же схема использовалась Курченко в 2013 году для ограничения импорта нефтепродуктов.

По результатам экспертиз проведенных специализированной лабораторией ГФС, основные характеристики газа его химический состав, конечно, были подтверждены.

Но, вместо этого, с каждым днем количество газотрейдеров, которые попали под санкции СБУ увеличивалось, а отбор проб происходит в сотнях цистерн.

Не успевая сделать экспертизу по одним цистернам, тут же приходят доверенности на другие цистерны – только пробозаборников ГФС была вынуждена приобрести на 7 млн гривен.

И эта история с блокированием импорта автогаза для всех, кто был не связан с Медведчуком и Порошенко, продолжалась ровно до того момента, как президент с кумом Путина не завели под себя 38% рынка автогаза, став монопольными дистрибьюторами все той же Роснефти на территории Украины.

Так что, когда Порошенко подсказывает от деланного возмущения, рассказывая о прокремлевских политиках Бойко и Медведчуке – он врет, и паясничает. Потому что с Бойко у него общие цели и интересы по разделению избирателей Украины на два лагеря. А с Медведчуком общий бизнес.

А «Геть вид Москвы» - это так, для лохов.



АХМЕТОВ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Еще один прокремлевский партнер Порошенко – Ринат Ахметов – отношения с президентом наладил не сразу, зато максимально в них преуспел по финансовому результату.

Как я уже писал выше, сразу же после прихода к власти Петр Алексеевич возжелал получить компенсацию за Нефтегаздобычу, и чтобы стимулировать Ахметова к переговорам начал активно давить на его бизнес. Именно на этот период – конец 2014 начало 2015 года – приходятся дела АМКУ о монопольном положении ДТЭК на рынке электроэнергии, и заявления разнокалиберных экспертов о необходимости разделить энергетический бизнес Ахметова.

Со стороны Порошенко этот проект вел российский олигарх Константин Григоришин, с которым я несколько раз встречался в то время в его офисе по ул. Госпитальной.

Григоришин был одним из самых компетентных спикеров по энергетической теме, и это именно он посоветовал Порошенко назначить в Нацкомиссию по рынку электроэнергии известного всем «рошеновского мальчика» Дмитрия Вовка.

У Григоришина на тот момент уже был план, как после демонополизации разделить обленерго Ахметова между ним и Порошенко.

Как раз в это же время Порошенко и Григоришин договариваются о разделении долей в группе «Энергетический стандарт» последнего. В 2015 году господин Порошенко через своего личного банкира и совладельца компании ISU Макара Пасенюка начал изучение бизнеса Григоришина.

На своем сайте я публиковал расследование, согласно которому в апреле 2015 года компания ISU подготовила для Порошенко презентацию о состоянии машиностроительной части группы, в который входят три украинские и два российских предприятия: Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе, Запорожтрансформатор, Завод УБВТ, Искра-Турбогаз (Екатеринбург, РФ), Энергомаш-Уралэлектротяжмаш (Пермь, РФ).

В презентации указано о необходимости замещения российского рынка для Запорожтрансформатора и Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе, исторически занимавшего 50-60% заказов в портфеле, в том числе за счет модернизации украинских энергетических предприятий.

Что такое модернизация? Это обновление мощностей.

Модернизация эта должна была проводится за счет т.н. RAB-тарифов, когда в тариф на электроэнергию добавляется стоимость модернизации оборудования и сетей.

Таким образом, Порошенко хотел получить не только доли в облэнерго Григоришина, но и получить часть прибыли от продажи энергетического оборудования после введения тех самых RAB-тарифов.

Напомню, партнером Григоришина в «Энергетическом стандарте» является Александр Бабаков и группа VS Energy, которой в Украине принадлежит семь энергоснабжающих компаний (облэнерго) - тех самых, акции которых у Григоришина и его партнеров собирался покупать Порошенко.

Бабаков и Ко находятся под санкциями. В США. Не в Украине :)

Ко мне в руки попало нереализованное соглашение между Константином Григоришиным, Александром Бабаковым и загадочным «представителем власти», которым на самом деле выступал Макар Пасенюк.

В сентябре 2016 Российские олигархи Константин Григоришин (Сторона 1), и Александр Бабаков (Сторона 2), имеющие на двоих акции в 16 облэнерго Украины, подписали с той самой загадочной Стороной 3 соглашение. Его смысл в том, что Григоришин и Бабаков продают Стороне 3 пакет акций трех облэнерго Винница-, Черновцы, Киев-. Продают по смешной для таких активов стоимости, всего 150 миллионов долларов.

Чтобы понять, почему эта цифра ничтожно мала, - стоит сказать, что по оценкам экспертов стоимость активов этих предприятий составляет примерно:

ПАО «Винницаоблэнерго» - 160 миллионов долларов

ПАО «Киевоблэнерго» - 170 миллионов долларов

ПАО «ЭК Черновцыоблэнерго» - 60 миллионов долларов.

Суммарная стоимость активов - не менее
390 миллионов долларов.

Но с чего же вдруг Григоришин и Бабаков вдруг так расщедрились, согласившись продать активы по заниженной в 3 раза от рыночной стоимости?

Все просто, продажа этих активов по такой цене происходит в обмен на выполнение Стороной 3 целого пакета обязательств.

До конца 2017 года на 90% облэнерго распространить введение стимулирующего регулирования (того самого RAB – тарифа)
Ввести ставку расчета прибыли для RAB – тарифа в размере ставки рефинансирования НБУ + 2% (Примерно 14.5%)

Включить в наш с вами будущий тариф уплату налога на прибыль (то есть мы с вами в тарифе будем оплачивать еще и налоги российских олигархов).

Оценить стоимость базы облэнерго не менее чем в 150 миллиардов гривен. (Именно от этой стоимости и будет проводится расчет прибыли олигархов).

То есть, $150\,000\,000\,000 \text{ грн.} \times 14.5\% = \mathbf{21 \text{ миллиард гривен.}}$

Именно столько чистой прибыли в год собирались получать олигархи с помощью RAB – тарифа. И, заодно, загрузить мощности предприятий Григоришина для производства энергетического оборудования – которое должно поставляться на все без исключения энергораспределяющие компании страны.

То есть, Григоришин с компанией должны были заработать дважды: собрать с потребителей дополнительные деньги на модернизацию мощностей различных облэнерго, а затем – поставить этим облэнерго оборудование и трансформаторы с григоришинских заводов.

И только после выполнения этих условий – когда все сливки с новых тарифов будут сняты – Сторона 3 получает контроль над акциями ПАО «Винницаоблэнерго», ПАО «Киевобэнерго», ПАО «ЭК Черновцыоблэнерго».

А теперь давайте попробуем погадать, кто же такая эта загадочная и всесильная Сторона 3, которая способна:

- Решать вопросы и согласовать покупку в АМКУ, которым управляет однокурсник замглавы АП Алексея Филатова

- Обеспечить «одобрямс» и молчание в Фонде Госимущества Украины

- Вложить главе НКРЭКУ Вовку папку с «правильными» расчетами и назвать это требованием международных партнеров

Мне в голову приходит имя только одного человека Петра Алексеевича Порошенко. От его имени в самой сделке действует компания ISU, которая и так владеет долей в ПАО «Винницаоблэнерго» на паях с Григоришиным.

В свете данного соглашения интересно заново прочесть отрывок интервью Макара Пасенюка на liga.net за декабрь 2016.

Тогда двусмысленные фразы Макара Пасенюка сейчас звучат очень четко и конкретно:

- Если в энергетике сейчас все плохо, зачем тогда ICU в начале прошлого года купила 25% акций Винницаоблэнерго?

- **Мы стараемся покупать дешево, а продавать дорого.**

- А какие у вас отношения с Григоришиным?

- **Какие у меня отношения? Дивиденды свои я выбивал несколько месяцев после того, как он заплатил их себе. Разве так работают с советником президента, который якобы поставил «своих» министра энергетики и главу НКРЭКП?**

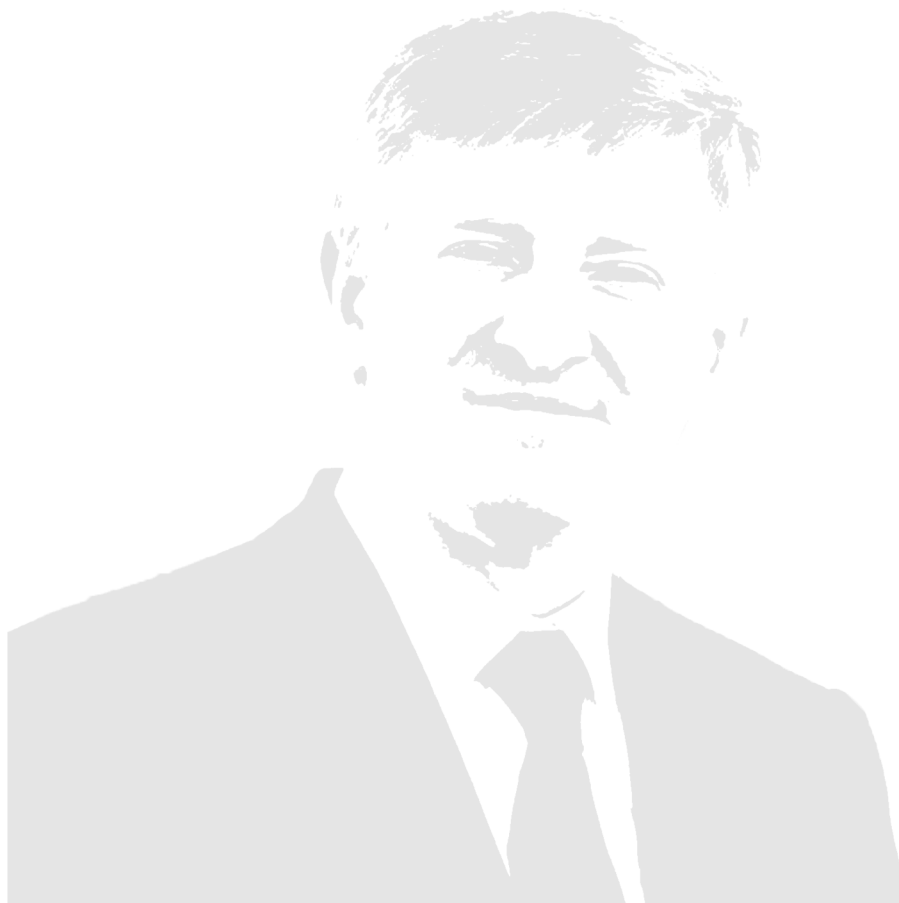
- А как вы собираетесь выходить из компании?

- **После того, как произойдут изменения в корпоративном праве, или я выкуплю его пакет, или он мой, или мы вместе продадим компанию кому-то третьему.**

Однако, как я уже написал выше - этот план не выгорел.

Просто потому что Ахметов, тогда уже разработавший план по защите своих монополий под названием «крепость» - банально предложил Порошенко больше.

И, затем, выкупил в его интересах и акции облэнерго у Фонда госимущества, и выплатил все «полагающиеся» откаты через компанию ICU. Выплата одного из них - за успехи по обдиранию населения на стоимости тарифов на электроэнергию по формуле «Роттердам+» - достойна того, чтобы попасть в скрижали украинской коррупции.





ЗОЛОТОЙ ПАСЕНЮК

Чтобы разобраться в масштабе этой фигуры для Порошенко, вернемся в 2010 год, когда некто Александр Пасенюк работал судьей Высшего административного суда Украины.

Тогда, основываясь на иске Тимошенко, ВАСУ признал Януковича президентом Украины. А в «черной бухгалтерии» Партии регионов появилась запись «Пасенюк - 55 тысяч долларов».

Курировал этого судью, и потом продвинул в Конституционный суд - лично Сергей Левочкин. А Пасенюк щедро рассчитался с ним и его патроном, Виктором Януковичем. Сначала узаконив «тушек» в парламенте, а затем - и вернув Конституцию 1996 года, которая позволила Януковичу узурпировать власть.

В феврале 2014 года Пасенюк был уволен с должности судьи Конституционного суда за нарушение присяги. А сразу же после избрания президентом Порошенко - восстановлен в должности.

Макар Пасенюк племянник этого влиятельного судьи, совладелец компании ІСУ, которая - как я рассказывал выше - до 2014 года активно обслуживала интересы «семьи Януковича», и помогала выводить из страны украденные миллиарды долларов.

Не буду в очередной раз повторять историю о роли Пасенюка в бизнес-империи Порошенко: все это легко гуглится.

Именно он провел для президента Петра Порошенко ряд важных

финансовых сделок, почти все стали причиной для крупных коррупционных скандалов: участвовал в переговорах о покупке для Порошенко канала «112 Украина» в 2015-м, был куратором схемы Порошенко по передаче корпорации Roshen в пресловутый «слепой траст» ради неуплаты налогов.

Но самой красивой сделкой Пасенюка в интересах Порошенко стала схема по получению отката с Рината Ахметова за прибыль от «Роттердам+»

Для этого был найден отличный механизм в стиле работы ICU. Компания ICU личного банкира Порошенко Макара Пасенюка скупала долги на 300 млн долл группой компаний Донецкстали (Виктора Нусенкиса) с дисконтом около 90%.

Затем группу Донецксталь выкупил Ринат Ахметов. И тут же без какого-либо суда или переговоров согласился выплатить ICU полную сумму долга Донецкстали - 300 млн долларов.

Это как раз 25% с 30 млрд гривен, которые партнеры заработали на «Роттердам+» - скандальной формуле, согласно которой стоимость ахметовского угля рассчитывается, как будто уголь закупается в порту Роттердама и транспортируется в Украину.

Кстати, если вдруг вы забыли, то как раз перед введением скандальной формулы, ICU Пасенюка и Гонtareвой скупала облигации ахметовской энергетической корпорации ДТЭК. Которые с появлением «Роттредам+» резко выросли в цене.

И здесь на каждом предложении можете разворачивать по одной конфетке «Рошен»: формулу от имени НКРЭ вводил бывший менеджер «Рошен» Вовк, утверждал министр энергетики - совладелец ICU Демчишин, а скупали и перепродавали облигации ДТЭК его партнеры Гонtareва и Пасенюк.





АГЕНТ КАТЕРИНА

Весной 2016 года я получил возможность поближе ознакомиться со схемами работы Макара Пасенюка в интересах Порошенко и его окружения.

В середине мая ко мне обратился бизнесмен Виктор Полищук, который рассказал о том, как у него отжимают банк «Михайловский».

Операцию проводила заместитель Гонtareвой по Нацбанку, ее подруга и собутыльничка Екатерина Рожкова. Которая вызвала топ-менеджера банка «Михайловский» Дорошенко на ковер и сообщила, что у него проблемы.

Банк нарушает нормативы НБУ и нужно что-то думать. Хотя, банкротства и отзыва лицензии еще можно избежать – если пойти на слияние с другим банком, который она может подыскать.

Чтобы укрепить собственников банка, который выдавал много розничных кредитов, и обеспечивал постоянный поток «кеша» и прибыли, в «Михайловский» пришла проверка НБУ, которая увидела необходимость вложить в капитал банка 50 млн долларов. Весь баланс «Михайловского» на тот момент был всего \$ 130 млн.

При этом у акционера «Михайловского» Полищука таких денег не было – он в тот период разбирался с государственными Укрэксимом и Ощадбанком, у которых получил почти 1 млрд долларов на строительство ТЦ Гулливер, где мы и встречались.

Операцию «объединение» в Нацбанке заказал бизнесмен Борис

Кауфман, бывший босс Рожковой и партнер Бориса Ложкина по монопольной торговле сигаретами в ТД «Мегаполис».

Принадлежащий Кауфману на пару с его партнером Грановским «Платинум Банк» упорно шел ко дну, оттуда системно выводились деньги вкладчиков. И перед его банкротством Кауфман и Грановский через Рожкову и Гонтареву решили провернуть еще одну аферу.

Присоединить к «Платинум Банку» банк «Михайловский», вывести оттуда весь портфель розничных кредитов на покупку различной бытовой техники доходностью свыше 150% годовых, а потом утопить оболочку. В схеме была еще одна деталь, которую партнеры не раскрыли владельцу «Михайловского» Полищуку – ответственность за банкротство банка было решено повесить на него.

20 мая, в день банковского работника, и.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова сделала своему патрону Кауфману королевский подарок – «отжала» банк «Михайловский» у Виктора Полищука, который согласился его продать. Полищук переоформил перед сделкой свои акции на 11 физлиц, которые должны были быстро перепродать их офшорам Кауфмана (такое дробление позволяет избежать получения согласований АМКУ и Нацбанка).

После этого произошла переуступка кредитного портфеля «Михайловского» на специально созданные для этого финансовые компании. И после того, как Кауфман получил над ними контроль – «Михайловский» признали 23 мая неплатежеспособным.

После чего против Полищука было начато следствие. И угадайте, кто пришел к нему договариваться, чтобы тот не поднимал шум из-за банкротства банка? Конечно, наш герой, Макар Пасенюк. Который в целом отвечает у Порошенко за подобного рода «урегулирования».

Достаточно вспомнить, его переговоры с представителем Виктора Зубрицкого, владельца 112-го канала. На одной из видеозаписей, опубликованных Зубрицким, которого принуждали продать телеканал окружению Порошенко – Пасенюк просит не пускать на шоу «Шустер», которое выходило на 112 канале, Олега Ляшко.

ОПЕРАЦИЯ 85

Впрочем, вернемся к Рожковой.

После истории с «Михайловским», против нее и всей камарильи Кауфмана было начато полицейское следствие. Проведены обыски, во время которых изъяты мобильные телефоны. Копии которых затем появились в открытом доступе в сети.

И, конечно, я не мог отказать себе в удовольствии покопаться в деловой части ее переписок.

Изучая опубликованные в сети файлы переписок из взломанного телефона Екатерины Рожковой, я наткнулся на очень интересный диалог между ней и Пасенюком.

В июне 2016 года госпожа Рожкова написала Макару Пасенюку, что в Нацбанк пришел запрос от депутата БПП Лещенко о наличии индивидуальной валютной лицензии у Петра Порошенко и его холдинговой компании ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал». В тот момент законодательство требовало обязательное наличие специального разрешения НБУ на осуществление инвестиций за рубеж.

Данная лицензия обязательно требовалась «Прайм Эссетс Кэпи-

тал» для осуществления т.н. «операции 85», разработанной Пасенюком – передачи в «слепой траст» 85% акций корпорации Roshen Петра Порошенко.

При передаче акций Roshen в «слепой траст» они переходили от инвестфонда Порошенко со сложным названием «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал» к оффшорной компании на Британских виргинских островах Prime Asset.

Для этой операции и была необходима индивидуальная валютная лицензия НБУ на осуществление разовой валютной операции.

Такую лицензию инвестфонд Порошенко не получал.

Что, с одной стороны, указывает на беспросветную тупость президентских банкиров. А, с другой, – создает просто фантастическую возможность для страны после выборов. Отсутствие лицензии может быть основанием для признания нелегитимной всей операции передачи акций Roshen в «слепой траст». С применением – так написано в действующем на тот момент законе – штрафа в сумме, в эквивалентной сумме указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по обменному курсу Национального банка Украины на день осуществления таких операций.

То есть, за это нарушение можно конфисковать всю долю корпорации Roshen, принадлежащую Порошенко.

И эту опасность Пасенюк с компанией поняли только после того, как в НБУ приходят депутатские запросы и обращения от общественных организаций. После чего начинается серия служебных подлогов и прямого нарушения законодательства, которые замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова осуществляет с ведома и по указанию Макара Пасенюка.

Для этого инвестфонду президента разрешают сделать беспрецедентный «финт ушами» – оформить задним числом запрос в НБУ компании «КУА «ФЬЮЖН КАПИТАЛ ПАРТНЕРЗ», которая осуществляет деятельность от имени и в интересах ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал».

В запросе директор «Фьюжн Капитал» некто Рубен Мелконян, который также работает в интересах Порошенко, просит Нацбанк уведомить о необходимости получения валютной лицензии для УЖЕ ПРОВЕДЕННОЙ операции. В запросе делается допущение, что данная операция не нуждается в индивидуальной лицензии, поскольку «операции не предусматривают вывоз, перевод и пересылку за пределы Украины валютных ценностей, а также не происходит движения капитала за границу, и акции, эмитированные холдингом и эмитент не находятся в обращении в Украине и не учитываются в депозитарной системе Украины».

Хотя это очевидное нарушение Декрета, в котором указано, что освобождены от получения индивидуальной лицензии исключительно операции получения в собственность акций через механизмы дарения или наследования

По данным моих источников в НБУ, для составления требуемого ответа Катерина Рожкова собирает всех руководителей подразделений Центробанка, в компетенцию которых входит данный вопрос – Департамент финансового мониторинга НБУ, Юридический депар-

тамент НБУ и Департамент регистрационных вопросов и лицензирования НБУ.

В ходе проведенного обсуждения становится очевидно, что лицензия на такую операцию нужна, однако фонд ее не получил. Более того, теперь нужно заплатить штраф - цену 85% Roshen - и задекларировать валютные ценности, полученные за пределами Украины.

После этого составление ответа было переведено в секретный формат, от процесса были устранены люди, не согласные злоупотреблять служебным положением.

В результате чего был дан такой ответ, который требовал Пасенюк - лицензия на данную операцию не предусмотрена. Его согласовали юридический департамент НБУ и департамент финансового мониторинга НБУ. Однако сразу после выборов опубликованная мною информация позволяет провести расследование нарушения законодательства как чиновниками Нацбанка, так и холдинговой компанией Петра Порошенко при выводе корпорации Roshen в «слепой траст».

После чего штраф для Порошенко, как бенефициара ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал» должен составить 100% стоимости переданных им в «слепой траст» акций Roshen.

А сама сделка по передаче корпорации в офшоры - признана недействительной.

Вот и вам и желанная национализация.

Кстати, при желании, новые власти Украины смогут не просто выполнить, но и перевыполнить предвыборный лозунг «Весна придет - садить будем».

Потому что кроме корпорации Roshen можно национализировать и автосборочное предприятие Порошенко «Богдан», номинальным владельцем которого определен известный сегодня всей стране Свиначук-Гладковский.



СВИНАРЧУК РАЗДОРА

Во время недавней, последней перед выборами, встречи с порохоботами в штабе БПП - Порошенко заявил, что он договаривался со своим окружением «на армии не зарабатывать».

От чего у всех прочитавших этот пассаж сразу же возник резонный вопрос - а на чем таки договаривались зарабатывать? На медицине, пенсионерах, образовании?

Знаю точно на чем заработали - так это на банках.

Летом 2015 года, Рада, - под давлением отчаявшихся людей, которые не могли выплачивать валютные кредит после скачка курса, - приняла законопроект о реструктуризации валютных кредитов в гривну по курсу на момент их получения. Этот законопроект Порошенко ветировал, объясняя свое решение тем, что «реструктуризация валютных кредитов» нанесет серьезные убытки банковской системе. При этом лично он нанесит убытки государственному УкрЭксимбанку не постеснялся.

Еще в период противостояния на Майдане Петру Порошенко удалось добиться у «семьи Януковича» неслыханных поблажек по бизнесу. 14 февраля 2014 года, когда на Майдане уже во всю горели шины, компания «Богдан» Порошенко - Свинарчука добилась в государственном УкрЭксимбанке снижения ставки по кредиту размером более 1,1 миллиарда гривен до 1% годовых.

Документы от лица госбанка подписывает член правления Виктория Руда.

Спустя почти год - летом 2015 года, тогда же, когда принимался законопроект по реструктуризации валютных кредитов - она подписывает дополнение к итак уже почти бесплатному кредитному договору. И снизит ставку для корпорации «Богдан», которая к тому моменту якобы полностью принадлежит Свиначуку, до 0,1% годовых.

Руда - до прихода в УкрЭксим работала заместителем главы правления БТА Банка, а главой правления был некто Юрий Колобов. Который затем стал министром финансов от «семьи Януковича», и перевел Руду в правление УкрЭксима.

Я неоднократно общался с Колобовым, и когда тот работал в Нацбанке, и когда он перешел в Минфин - и он всегда подчеркивал, что УкрЭксим находится полностью под его влиянием. Его человек, Виктория Руда осталась на работе после революции, бегства Колобова и его подачи в международный розыск. И бодро подписывала с 2014 года все документы по снижению процентных ставок для компаний Порошенко-Свиначука.

А уже в 2015 году в УкрЭксимбанк на обслуживание перешли компании, связанные с «семьей Януковича», среди которых выделим только одну - ООО «Ангел 2008». Эта контора фигурирует в материалах открытого Нацполицией уголовного производства по фактам сомнительного кредитования Укрзалізнички в 2013-2014 г.г. Всеукраинским банком развития (ВБР), который принадлежал Александру Януковичу.

Кредитные средства были выданы УЗ, а затем выведены в т.ч. через счета ООО «Ангел 2008», которые находились... в Международном инвестиционном банке Порошенко, и оттуда обналичивались.

Так кто ограбил УкрЭксимбанк?

Конечно, вы можете рассказать мне о том, что реструктуризация кредитов для автопроизводителя - это нормальная практика. Война, Путин нападет, падение экономики и другие сказки царя Салтана.

И, знаете, я бы даже согласился с вами, если бы не один нюанс.

После победы на президентских выборах, Порошенко назначает на наблюдательный совет УкрЭксимбанка своего человека - юриста Юрия Кострубия.

Я лично публиковал документы, согласно которым Кострубий выступает номинальным владельцем одного из оффшоров империи Порошенко-Свиначука, и выдает доверенность на управление своими акциями ключевому менеджеру всех активов Порошенко - Дмитрию Литвинцу.

Придя в УкрЭксимбанк, Кострубий от лица наблюдательного совета банка, и Литвинец от лица оффшоров Порошенко-Свиначука - и разрабатывают ту самую схему, по которой кредит в размере 1,1 млрд гривен становится для бизнеса действующего президента бесплатным.

И остается таким до сих пор, в то время, как за 2014-2016 год суммарные убытки УкрЭксимбанка превышают 22 млрд гривен.

Так как банк государственный, то покрыты они не за счет выплаты кредитов компаниями Порошенко-Свиначука, а за счет нас с вами

- налогоплательщиков.

Сколько украли партнеры Порошенко в Укрэксимбанке за счет схемы по сниженной процентной ставке - посчитать не сложно: так как известна сумма, которую они должны были платить по-честному - 16% годовых.

1,1 млрд гривен под 16% годовых на 5 лет - это почти 1 млрд гривен, которые Порошенко-Свинарчук не заплатили госбанку.

Ущерб государству в особо крупных. Арест активов. Допросы менеджеров. Сделки со следствием. Национализация.

Было бы желание. Как с деньгами Януковича.

ГДЕ «ВІДРУБАЇ РУКИ»

Олега Гладковского история подарила нам 4 июня 2014 года.

Через два дня после заявления ЦИКа о победе Петра Порошенко, его бизнес-партнер и глава предвыборного штаба в Черкасской области Олег Свинарчук в один день сменил свою говорящую фамилию на девичью фамилию матери.

Так и появился Олег Гладковский. Которого новый президент назначил главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а затем выделил ему кресло первого заместителя секретаря СНБО.

Через 5 лет о нем и его сыновьях-«золотых мальчиках» заговорят все. Дело дойдет до отставки, а детективы НАБУ возьмутся за расследование и проведут обыски.

И все - за делишки, провернутые в 14-15 годах. То есть прямо со «старта» Гладковского на новой должности.

Громкий скандал «в три серии» построен на материалах из изъятого мобильного телефона в конце 2017 года у одного из друзей сына Свинарчука-Гладковского.

То есть как минимум последние два года и следователи, и антикоррупционеры да и сам Порошенко о грабеже армии знали. Но только тогда, когда из телевизора начали задавать открытые вопросы, а посол США Йованович вышла с брифингами - началась имитация «рубки рук». Президент громко заговорил о международном аудите Укроборонпрома. Который должны были провести еще в 2017 году, но не провели. Не нашли денег на проверку.

Хотя аудировать там нечего - большинство материалов о махинациях в оборонке уже давно в открытом доступе. К примеру, я лично публиковал целую серию разоблачений краж армейского бюджета Свинарчуками. И после моего материала о наглой афере в структурном подразделении УОП «СпецТехноЭкспорте», Свинарчук потребовал открыть против меня дело за «государственную измену».

Что же его так напугало и возмутило?

В 2015 году государственное СпецТехноЭкспорт закупило четыре бронированных внедорожника TOYOTA Land Cruiser. Детали сделки, которые оказались в моем распоряжении, имеют особую ценность - так как не только доказывают кражу денег из оборонного бюджета страны, но и показывают, что эта кража была совершена через личную компанию куратора Укроборонпрома Свинарчука-Гладковского.

По условиям договора, СпецТехноЭкспорт заплатил из бюджета за каждый из автомобилей 107 тысяч долларов США. Общая стоимость контракта составила 428 тысяч. Купить внедорожники было решено в кипрской офшорной компании HUDC Holding Limited.

Конечным бенефициаром которой выступает Олег Свиначук-Гладковский. Который нагрел на каждом джипе по 14 тысяч долларов. Сумма мизерная - но очень хорошо характеризующая уровень жадности окружения Порошенко, который сам не отличается щедростью. Куда пошли 14 тысяч долларов переплаты на каждом автомобиле под соусом «государственная тайна» на покупке каждого автомобиля, - можно только догадываться. Но факт остается фактом, - на четырех внедорожниках бюджет потерял, а оффшор Свиначука заработал 56 тысяч долларов.

Подписантом договора о покупке внедорожников со стороны ГП «СпецТехноЭкспорт» значился некто Бельбас. Который до назначения в оборонку был директором ООО «ДОЗОР АВТО». Владелец которой до назначения в СНБОУ был тот самый Олег Свиначук-Гладковский. Сегодня у «Дозор Авто» формально имеет уже совсем другого владельца. Но связь с прежними владельцами выдает ставший уже знаменитым на всю страну адрес ул. Электриков 29-а.

Улица Электриков 29-а в кругах узких известна никак иначе как «логово Рошена». Именно по этому адресу, что на Рыбальском острове, расположены бизнес-активы президентского пула.

Здание «5 канала», центральный офис кондитерской корпорации «Рошен», Ленинская кузня и известный спортивный клуб «5 элемент».

И здесь сразу ответчу на вопрос, который интересует многих: а вот зачем ему - коррупционному жиробасу - спортзал? Все просто - клуб закрытый, и самые важные встречи в нем люди Порошенко проводят за небольшими столиками у бассейна. И если собеседник придёт с диктофоном, записать звук по сути не выйдет - все перебьет массивный шум воды. Да и в трусы аппаратуру не сильно-то и спрячешь.





ЧЕТА ЗАЙЦЕВЫХ

Истории о Свиначуке, Гонтаревой, Пасенюке, Ложкине и Филатове, это прекрасно и познавательно.

Но для того, чтобы продемонстрировать вам всю палитру президентского окружения, нужно вспомнить еще одну фамилию.

Сергей Зайцев –однокурсник Петра Порошенко, с которым они вместе учились в Национальном университете Шевченко по специальности международные отношения. И после учебы вместе двигались по жизни: сегодня Зайцев занимает позицию вице-президента корпорации «Рошен», и отвечает за оффшорную часть кондитерской империи Порошенко. Однако мы не будем погружаться в эту историю из-за ее очевидной скучности – офшоры, схемы по уклонению от уплаты налогов, выведение прибыли компаний Порошенко из Украины. Обо всем этом – писано переписано множество раз.

А вот о том, что Петр Порошенко является не только известным реформатором, но и авиатором – знают не многие.

Между тем, в мозаике оффшорных компаний президента есть и такие, на которые оформлены частные самолеты гаранта. Которыми он владеет не столько для себя любимого, сколько для частного извоза. За то направление у Порошенко до 2015 года отвечала компания JB Park, которая являлась владельцем самолета и яхты Порошенко.



Самолет Cessna Citation Sovereign с серийным номером 680-066 был приобретен в 2011 году с рассрочкой платежа на пять лет - и до избрания Порошенко президентом был его частным джетом.

Но после того, как Петр Алексеевич перешел на обеспечение государства самолет было решено продать. Не смотря на его богатую историю: в 2014 году, как раз перед расстрелами на Майдане, Cessna Порошенко вывозила из Украины в Австрию семью Николая Азарова, а также предоставляла услуги чартера «семейному» министру финансов Юрию Колобову, Ключеву, Кацубе, Левочкину, Богатыревой, Саламатину, Калинин.

Но это еще не самый смак. Как выяснилось, семья Зайцевых - владеет еще одной компанией, Novans Jets, которая также оказывает услуги чартера. Формально, британская Novans Jets принадлежит двум компаниям из Белиза - Novans Aviation и Novans Investments, которые находятся в собственности Юлия Грингуза.

При это Иван Зайцев, - сын Сергея Зацева - выступает управляющим компанией Novans Jets LLP, которая предоставляет клиентам чартерные услуги на самолете Challenger 300.

Но полеты эти не простые, а особенные: на чартерах Зацева через ГП Зал официальных делегаций и его директора Назима Мамедова, в Борисполе можно провозить проституток, кеш и наркотики.

В документах, которые сейчас рассматривает Офис по мошенничеству в особо-крупных размерах Великобритании значится, что Зайцев и Грингуз используют частные самолеты и вышеупомянутые авиакомпании для перевозки наличных денег на борту.

Оперативную банковскую деятельность проводят через менее регулируемые украинские банки АБ «Клиринговый дом» (на то время ключевые держатели акций Банка Юлия Левочкина и Иван Фурсин) и «Місто Банк», который контролирует Иван Фурсин (младший бизнес-партнер Дмитрия Фирташа). К этим же документам приложены расшифровки переговоров Грингуза с одним из клиентов, который спрашивает о возможности доставки самолетом проституток, провоз багажа без досмотра и прохождение контроля без печатей в паспортах.

Вот как выглядят эти файлы:

Gringuz So, this ZOD, Zal Ofizialnykh Delegazii, you will have there, it's technically, by background, it's the government lounge. The government lounge is nowadays used by, even all sorts of business people.

Source Private entrepreneurs.

Gringuz Private entrepreneurs, you know, their families, guests.

Source Is that connections, or just paying?

Gringuz Paying.

Source Okay.

Gringuz I know the director of the government lounge.

Source Okay.

Gringuz There was a special service for VIP people, which is like, there is a cooperation between Bentley and that lounge, that you are driven by Bentley to.

Source Okay.

Gringuz It's the.

Source Two-minute drive for even.

Gringuz It's nothing special.

Source No, it's nothing.

Gringuz It's ridiculous. It's ridiculous but a lot of people love it, so they should love it, you know. And there, it's even much better if something has to be taken into the country, taken out of the country. Because I know personally the director of this lounge.

Source So basically, we can avoid.

Gringuz But it's.

Source Luggage check and things like that?

Gringuz Exactly, exactly. And this is.

Source On your personal connections?

Gringuz Correct. And this is basically the, it's a government lounge, but in fact, you can call it a private enterprise as well.

Source Who runs it?

Gringuz Officially, the government. And then it's somewhere distributed.

Source You pay the manager a bit...

Gringuz Yeah, yeah, yeah.

Source And he doesn't, he looks on the other side.

Gringuz Yeah.

Novans Jets Bribes Airport Officials to Avoid Luggage Checks

Source I bring cash, and a lot. That is something doable, very easy. No one will check, nothing?

Gringuz No.

Source Very good. Bags are not checked, period? I don't want surprises here.

Gringuz Yes.

Source Are you there to make sure it doesn't happen? Or you do it on the phone? How does it work?

Gringuz Again, it's case-by-case basis, I think if you come in or check it, I'll be there.

Source I like, yes.

Gringuz Personally.

Source I like personal.

Gringuz Personally

Novans Jets Bribes Airport Officials to Avoid Passport Stamps

Source I go down the airplane, I go to the VIP, what happens there?

Gringuz At the VIP?

Source Yes. I just go out?

Gringuz You can just have a coffee and go out. There's nothing.

Source Passport check?

Gringuz Passport.

Source Stamped?

Gringuz Passport checked and stamped, correct. Unless...So, unless, unless there is an arrangement found where you will not receive a stamp. But

Source How do I arrange how do we arrange that? Additional payment?

Gringuz And of course, special connections, yeah.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Я долго думал, чем закончить свои очерки об окружении президента, и его нравах.

Сначала хотел написать о 7 смертных грехах президента. Но потом понял, что их и так все знают.

Затем, думал описать свои причины не любить Порошенко. Но и они точно так же на вряд ли отличаются от ваших.

Рассматривал вариант описать его самые крупные кражи у государства. Но и здесь я вас на вряд ли удивлю чем-то новым.

Поэтому я напишу о том, что он украл лично у меня.

Он украл мою мечту жить в нормальной стране, с нормальными законами, честными правилами, и равными правами.

Он украл 5 лет моей жизни. И я не хочу, чтобы украл еще 5.
Хватит.

Все материалы, подтверждающие изложенные в очерках информацию, можно найти на сайте Dubinsky.pro и у меня в ФБ



АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ

facebook.com/dubinskyi
t.me/dubinskypro

www.dubinsky.pro

