

(/)



ТЕМИ ДНЯ: Резонансні вбивства в Україні, Справа Авакова, Райські папери. Панамагейт-2

СТАТТІ &gt;

## Гонтарева причетна до арештованих в «Ощадбанку» грошей Арбузова-Януковича? (ДОКУМЕНТ)

27 Червня, 2016, 12:35



ЕН  
Е  
ра  
1

САМОПІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

2. Концентрація ібупрофену 200мг/таб по порівнянню з другим формам ібупрофену в концентрації 100мг/таб

У листопаді-грудні 2013 року компанія «Інвестиційний капітал Україна» Валерії Гонтарєвої, виступаючи від імені арбузівських компаній-нерезидентів, придбала у «Ощадбанку» валютні облігації держпозики на суму понад 10 млрд. грн

Минуло два роки з тих пір, як кошти «сім'ї» Януковича, розміщені в ряді українських банків, були «заморожені». 13 липня Печерський суд Києва ухвалив рішення (<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54265392>) про арешт рахунків 14 кіпрських компаній в Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку, Експобанку та Фідобанку. Прокуратура вважала, що всі вони мають стосунок до экс-голови Нацбанку Сергія Арбузова. На заблокованих рахунках знаходилися облігації зовнішньої і внутрішньої позики (ОВДП) на суму близько 1,02 млрд. дол. та 1,5 млрд. грн.



Печерський районний суд міста Києва  
Сторінка № 7531583316-4

У Н В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Сергій К.О., при секретарі Бібісовіч В.І., за участю слідчого в ОБС ТПУ Вишняка М.І., розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Києва провадження на виконання рішення в ОБС ТПУ Вишняка М.І., провадження в справі прокурора верховного підполковника провадження з кримінального провадження Генеральної прокуратури України Паломова А., про арешт майна.

В С Т А Н О В И

12.06.2014 слідчий в ОБС ТПУ Вишняка М.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в клопотанні, погодженому зі старшим прокурором верховного підполковником провадження з кримінального провадження Генеральної прокуратури України Паломова А., в якому слідчий просить виконати з кримінального провадження № 420/14000000000359 арешт на майно Foxtron Networks Limited, Katiema Enterprises Limited, Quickpace Limited, Katiema-Solutions Limited, Sabulong Trading LTD, Wonderbliss LTD, ValsbergFinanceLimited, AkemiManagementLimited, Orkney Ltd, LegiconHoldingGroupLtd, Arcton Ltd, ManagintFinanceLimited, Evonaty Ltd, підконтрольна власником майна фізичною особою, з ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ, і підконтрольній в імені зазначеної, зареєстрованої в м. Києві України, в імені на виконання рішення про арешт майна (за рішенням про арешт майна, у даному матеріалі у ПАТ «Ощадбанк» (СМРО 300665), у ПАТ «Укргазбанк» (СМРО 120878), у ПАТ «АБ-ІНК ПЕРСНАЛ» (СМРО 322294), у ПАТ «ФІДОбанк» (СМРО 300175), у ПАТ «Укрспецбанк» (СМРО 322313)).

(/pub/pdf/10/1037/\_\_\_\_\_.pdf)

У судовому засіданні слідчий отримав подане клопотання, просив його виконати в виконанні рішення, просив дозволити до матеріалу виконання рішення виконати записи в архіві документації судових засідань 28.06.07 від 10.06.2014 № 278330440-04-ІІІ/с, матеріал з Уголовного матеріалу № 0175/2014/СД/К Генеральної прокуратури України, Katiema Enterprises Limited, Quickpace Limited, Katiema-Solutions Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, AkemiManagement Limited, ValsbergFinance Limited, LegiconHoldingGroup, Evonaty LTD, BrightnessTrade AG, LandJoyProject LLP.

Два роки українські політики сперечаються про те, як повернути ці кошти державі. Тим часом ОВДП продовжують приносити своїм власникам дохід - з цінних паперів виплачується купон. За даними секретаря Комітету ВР з нацбезпеки і оборони Івана Винника, до кінця цього року підійде термін погашення більшої частини облігацій, і загальна сума коштів на банківських рахунках арбузівських компаній складе 37 млрд. грн. Як стверджує нардеп Тетяна Чорновіл, на даний момент дві третини облігацій вже погашено, тобто, мова йде про «живі гроші».

Повернути кошти до держбюджету і направити їх на фінансування армії представники фракції «Народного фронту» намагаються за допомогою законопроекту №4811. Однак, пройшовши узгодження в Комітеті з нацбезпеки і оборони, документ 16 червня так і не був внесений до порядку денного. Нардеп Вікторія Сюмар заявила, що в сесійній залі є багато депутатів, які хочуть повернути кошти Януковичу, а не віддати гроші на армію.

Так чи інакше, але стає все більш очевидним, що в історії із коштами «сім'ї» Януковича є якісь ризики для частини представників нинішньої влади. Але які? У розпорядженні редакції опинилися сенсаційні документи, які, можливо, багато пояснять.

«Главком» публікує таблицю з даними про угоди на біржі «Перспектива», які проводилися компанією «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) для своїх клієнтів протягом листопада - грудня 2013 року. Всього протягом цього терміну ICU викупила у «Ощадбанку» валютні облігації, випущені Мінфіном, на загальну суму 10,7 млрд. грн.

**Угоди на біржі «Перспектива», які проводилися компанією Гонтаревої листопада - грудня 2013 року.**

**Угоди проведені для наступних клієнтів ICU:**

1. Wonderbliss LTD (599,2 млн. грн.);
2. Quickpace Limited (919,8 млн. грн.);
3. Sabulong Trading LTD (1 278,3 млн. грн.);
4. Akemi Management Limited (82 млн. грн.);
5. Katiema Enterprises Limited (1 827,6 млн. грн.);
6. Loricom Holding Group Ltd (4 485,0 млн. грн.);
7. Foxtron Networks Limited (1 521,2 млн. грн.);

№	СЕРІЙНИЙ номер облігації	Привласність	назва	кількість	вартість	ISIN ОВДП	код клієнта
1	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	74 625,00	599 233 526,25	UA000177414	HE2001
2	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	74 625,00	599 233 526,25	UA000177414	20014
3	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	24 364,00	199 738 506,40	UA000177409	20014
4	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	9 707,00	79 830 474,24	UA000177409	20014
5	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	4 872,00	40 876 517,52	UA000177409	20014
6	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	149 250,00	1 198 467 052,50	UA000177414	20114
7	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	9 707,00	79 830 474,24	UA000177409	20114
8	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	9 647,00	82 561 047,86	UA000177133	HE2104
9	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	53 870,00	431 472 876,60	UA000177354	HE2302
10	0002129	AT «Ощадбанк»	Мастерпасс Вексел	45 821,00	384 310 391,58	UA000175306	HE2302

(/pub/pdf/10/1037/Документ1.pdf)

Назви цих же компаній ми зустрічаємо в уже згаданому рішенні Печерського суду про арешт активів «сім'ї» Януковича. Всі вони є фігурантами кримінальної провадження № 4201400000000359, відкритого Генпрокуратурою.

ICU обслуговувала арбузівські фірми-нерезиденти, коли головою ради директорів компанії була нинішня глава НБУ Валерія Гонтарева. На той момент вона також була співвласницею інвестиційної компанії. І це не може не викликати цілого ряду питань, на які зобов'язана відповісти сама Гонтарева, її партнери з ICU і представники Генпрокуратури. Очевидно, що кошти Януковича в українських банках - це лише «верхівка айсберга». І люди, які допомагали «сім'ї» з легалізацією капіталів, зможуть надати інформацію, де ще заховані кошти колишнього президента.



Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

#### КОМЕНТАРІ (6)

1000 символів залишилось

КОМЕНТУВАТИ



**Глеб Бойко (/profile/5413.html)** 23 Вересня, 2016, 12:00

Только нюансик в том, что причастность ни Януковича, ни тем более Арбузова к этим деньгам так и не была доказана. То есть тут, как ни парадоксально, говорит о причастности Леры можно только в разрезе её собственных махинаций с деньгами, "папиредники" здесь, как ни странно, не при чем.

↩ Відповісти



**Олег Сербин (/profile/1701.html)** 28 Червня, 2016, 00:37

Ну и рожа у этот твари, впрочем как и вальцмана - как говорится убивать нужно за одно выражение лица.

↩ Відповісти



**Валерій Щербина (/profile/2114.html)** 29 Червня, 2016, 21:26

Уголовное дело, говорите, открыто? Ну так и против Ющенко было открыто уголовное дело за хищение 25 лимонов, так он потом президентом стал! Так что не накаркайте!!!

↩ Відповісти



**Fedor Norinkov (/profile/3101.html)** 29 Червня, 2016, 16:22

Что за неприкрытая попытка актуализировать законопроект о спецконфискациях, который трижды проваливался в Раде по той причине, что его даже европейские эксперты забраковали как таковой, что нарушает Конституцию и Конвенцию по правам человека?

↩ Відповісти



**First Last (/profile/1741.html)** 28 Червня, 2016, 03:02

проще тебе своей головой об косяк.

↩ Відповісти

**First Last (/profile/1741.html)** 28 Червня, 2016, 03:02

проще тебе своей головой об косяк.



Відповісти



(/exec/bn/click.php?absnum=58)

**ОСТАННІ НОВИНИ**



У Німеччині розпочалася міжнародна Кліматична конференція ООН [12:36 \(/world/observe/u-nimechchini-rozpochalasya-mizhnarodna-klimatichna-konferenciya-449462.html\)](#)

ГПУ закрила справу Хомутинніка, підозрюваного у несплаті податків

[\(/news/gpu-zakrila-spravu-homotinnika-pidozryuvanogo-u-nesplati-podatki-449458.html\)](#)

ЗМІ повідомили про випадки відбирання рейдерами врожаю в аграріїв Одещини [12:16 \(/news/zmi-povidomili-pro-vipadki-vidbirannya-reyderami-vrozhayu-v-agrarijiv-odeshchini--449453.html\)](#)

В Україні викрадають автівки на єврономерах [12:08 \(/news/v-ukrajini-vikradayut-avtivki-na-jevronomerah-449451.html\)](#)

Синоптик розповіла, чого очікувати від погоди цього тижня [11:55 \(/news/sinoptik-rozpovila-chogo-ochikuvati-vid-pogodi-cogo-tizhnya-449444.html\)](#)

## ВІДЕО



Стало відомо, чому голий блогер бігав Хрещатиком

(/video/stalo-vidomo-chomu-golii-blogger-bigav-hreshchatikom-449439.html)



Українські молоді грації перемогли на турнірі з гімнастики у Бельгії (відео)

(/sport/news/ukrajinski-molodi-gracii-peremogli-na-turniri-z-gimnastiki-u-belgiji-video-449365.html)



В мережі з'явилося відео масової бійки футбольних фанатів у Києві

(/news/v-merezhi-zyavilosya-video-masovoji-biyki-futbolnih-fanativ-u-kijevi-449390.html)

## ДУМКИ ВГОЛОС

**Андрій Цаплійко (/columns/tsaplienko.html)**

Сьогодні, 12:28

Сергій Сиротенко - загиблий на Донбасі герой, якого ми маємо пам'ятати (/columns/tsaplienko/sergiy-sirotenko-zagibliy-na-donbasi-geroy-yakogo-mi-majemo-pamyatati-449448.html)



(/columns/tsaplienko.html)

**Олеся Яхно (/columns/yaxno.html)**

Сьогодні, 10:20

Про внутрішній консенсус щодо Донбасу (/columns/yaxno/pro-vnutrishniy-konsensus-shchodo-donbasu-449412.html)



(/columns/yaxno.html)

**Наталія Гулевська (/columns/gulevskaya.html)**

Сьогодні, 07:43

У Росії більше немає часу на розкачку (/columns/gulevskaya/u-rosiji-bilshe-nemaje-chasu-na-rozkachku-449391.html)

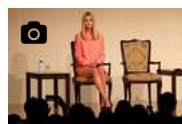


(/columns/gulevskaya.html)

## ФОТО



Моторошне японське село, де «живуть» лише одні статуї (/photo/motoroshne-yaponske-selo-de-zhivut-lishe-odni-statui-449460.html)



Коротка спідниця та стильний жакет. Як Іванка Трамп дивувала Японію (/photo/kortka-spidnicya-ta-stilniy-zhaket-yak-ivanka-tramp-divovala-yaponiyu-449428.html)