

## Игорь Гиленко: неуловимый Джо из банка «Надра»

### ЧАСТЬ 1

2017-12-19 Сергей Варис, для SKELET-info



*Сбежавшего в Америку бывшего украинского премьера Павла Лазаренко обвиняли в хищении 280 миллионов долларов. Сбежавший в Россию бывший глава правления банка «Надра» Игорь Гиленко причастен к разворовыванию целого миллиарда, однако он не получил такой мировой известности. Более того, после нескольких не слишком настойчивых просьб о его выдаче, украинская Фемида совершенно забыла про Гиленко, словно его никогда и не было – а затем его перестали вспоминать и украинские СМИ. Слишком уж много влиятельных людей (включая нынешнего президента Украины) никак не заинтересованы в том, чтобы Гиленко вернулся в Киев и начал давать показания.*

#### 1. Привет от Севы Могилевича!

Гиленко очень интересный персонаж новейшей украинской истории: он внезапно появился ниоткуда, потом точно также исчез в никуда. Точнее, он прибыл из России, куда затем и сбежал, затерявшись без следа. Всё, что известно об Игоре Гиленко – это 12 лет его жизни в Украине. Но то, что было до и после, остается покрытым мраком неизвестности. И это добавляет еще больше интриги к вопросу «who is mister Gilenko?».

Гиленко Игорь Владимирович родился 2 января 1966 года в Москве. Сразу после школы поступил в Московский электротехнический институт связи (ныне — технический университет связи и информатики, МТИСИ), закончив его в 1988 году с дипломом инженера-радиотехника, и там же остался на аспирантуре. В то время «перестроечный» СССР уже охватила эйфория коммерции, а потому Гиленко сразу устроился в некий «научно-технический центр» (то ли кооператив, то ли СП), открытый при участии райкома комсомола. Очень быстро вся их «наука» свелась к закупкам за границей компьютеров, телевизионного оборудования и средств связи – которые они с хорошим наваром «толкали» в Москве и других городах. В ходе чего, по данным *SKELET-info*, произошло знакомство молодого коммерсанта Игоря Гиленко с московскими группировками «солнцевских» и «люберецких», а также с коммерческими фирмами, создававшимися руководителями КГБ, МВД и ГРУ.

Что между ними могло быть общего? Такие люди, как Семен Могилевич – криминальный бизнесмен, чьи связи простирались от нью-йоркских ресторанов «русской мафии» до российских нефтяных компаний, созданных родственниками работников МИДа и генералов КГБ. Такие люди подняли отечественные ОПГ с уровня базарного рэкета до вершин международных корпораций, заодно оказывая важные посреднические услуги и «бизнесменам в погонах». И они же являлись связующим звеном в совместном бизнесе криминальных группировок, силовиков и чиновников. Но Могилевич выделялся на их фоне широтой размаха: у него были дела и в России, и в Америке, и в Европе, и в родной Украине (он родился в Киеве, учился во Львове). Дела и связанные с ними люди, которые до сих пор занимают высокое положение в украинской иерархии.

Одним из таких дел был московский банк «Дельта», открытый бизнесменом Игорем Линшицем и контролируемый Могилевичем. Тут сразу стоит заметить о некоторых методах такого контроля Семена Юдковича, который всегда избегал прямого официального владения той или иной фирмой. Возможно, опасаясь, что всё это будет у него конфисковано, а возможно, считая акции предприятий не слишком надежными ценными бумагами. У Могилевича были собственные ценные бумаги: долговые обязательства работающих на него людей. В их биографиях нередко можно встретить одну странность: однажды они оказывались должными Могилевичу весьма круглые суммы, которые потом отдавали «живыми деньгами», продавая свои пакеты акций или осуществляя аферы типа той, что сотрясла банк «Надра» в 2008-2009 г.г.. Впрочем, подробности этой весьма интересной схемы никто публично не раскрывал.

Итак, в 1992 году появился банк «Дельта», который был финансовым центром российско-американского предприятия «САП» (торговля нефтепродуктами), а в 1993-и предприятие и банк переименовали в «Нефтяной». И вот как раз в банке «Нефтяной» начал свою карьеру Игорь Гиленко, замеченный Семеном Могилевичем и принятый им в свою «семью». Начал под руководством [Ильи Сегала](#), который вместе со своим братом-близнецом Вадимом были «выписаны» Могилевичем из Нью-Йорка. На Гиленко у него тоже были большие планы, и тот в 1994-95 г.г. усердно осваивал банковскую науку в Центре подготовки менеджеров при Российской экономической академии им. Плеханова. Планы эти были связаны с украинским банком «Надра».

## 2. Бандитский банк

Если банк был создан главарями ОПГ и долгие годы контролировался бандитами, то иначе его, наверное, и не назовешь. Но у банка «Надра» была еще одна особенность: его владельцами всегда были люди Могилевича – если учитывать, что олигарха [Дмитрия Фирташа](#) тоже называли его «выкормышем». И тогда получается, что в течение всей истории «Надра» его передавали друг другу, как эстафету, подставные зицпредседатели Могилевича. Занятная схема!

Историю же банка можно условно разделить на несколько этапов.

Первый – это создание в 1993 году АКБ «Надра», чьим учредителем стало ЗАО «Киев-Донбасс». Которое, в свою очередь, было общим детищем подконтрольного Могилевичу ОПГ Олега Асмакова (чьими участниками были [братья Константиновские](#)), теневых угольных схем [Виктора Тополова](#) и [Михаила Гриншпона](#), связанного с донецкой ОПГ Ахатя Брагина.

Второй этап истории «Надра» начался в 1997 году, когда из него ушел «Киев-Донбасс» и Олег Асмаков, а их доля перешла к прибывшим в Киев братья Сегалам.

Вместе с ними приехал и Игорь Гиленко, сразу же назначенный директором и председателем правления банка. А вот председателем наблюдательного совета банка стал Константин [Масик](#) – бывший первый секретарь Киевского горкома КПУ, бывший запредседателя Совмина УССР и вице-премьер в правительствах Масола и Фокина. Его участие в управлении АКБ «Надра» откровенно удивляло и явно свидетельствовало о [смычке бизнеса криминальных «авторитетов» с бизнесом бывших советских бонз](#).



*Константин Масик*

Этот период истории «Надра-банк», когда банком уже руководил Игорь Гиленко, был отмечен первыми громкими скандалами.

В конце 90-х по итогам проверок налоговых служб банк «Надра» оказался должен государству более 800 миллионов гривен. Открыли уголовное дело, начали искать крайнего – им назначили кассира Макеевского филиала.

Вторым скандалом стал откровенный «развод на бабки» харьковского олигарха [Александра Ярославского](#). В конце 2002 года между ним и людьми Могилевича был заключен несколько странный, на первый взгляд, договор: Ярославский покупал 26% акций банка «Надра», с условием, что через 2 года банк выкупит их обратно с накруткой 40%.

Судя по всему, тогда «Надра» (точнее, его владельцы) остро нуждался в деньгах, и был вынужден взять их в долг у Ярославского по такой вот схеме. Причем, не собираясь их отдавать.

Уже через год руководство банка запустило процесс дополнительной эмиссии акций, увеличивший уставной капитал с 54 до 80 миллионов (и размывшей пакет Ярославского до 18%), у банка появились новые совладельцы, и он начал обрастать оффшорными схемами. Так начался третий этап истории «Надра».

В 2003-м году 11 физических и юридических лиц учредили оффшорную (виргинскую) фирму «Universal Advisory Capital Limited». Среди них были: братья Вадим и Илья Сегалы, Игорь Гиленко и бизнесмен Вадим Пятов. Как в этой компании «верных могилевичевцев» оказался аграрный олигарх Вадим Пятов (владелец украино-американского СП «Агроком-Украина»), неизвестно – ведь Пятов крайне непубличный человек, о котором известно намного меньше, чем даже о Гиленко (по данным *SKELET-info*, именно

Пятов и стал реальным руководителем банка, решающим все «вопросы», а Гиленко была отведена роль простого «финансового гения», не принимающего никаких решений, но предлагавшего свои «схемы»). До конца невыясненной осталась даже роль «Universal Advisory Capital»: по одной версии, она стала конечным держателем акций банка «Надра», по другой была центром схемы, по которой из банка выводилась прибыль и отмытые деньги. Любопытно, что в данных учредителей этой компании (она ликвидирована в 2010 году) у Игоря Гиленко там австралийский адрес: 71 Roslyn Street Brighton Vic 3186 Australia.



*Схема совладельцев «Universal Advisory Capital Limited»*



В 2004-м году Ярославский попытался вернуть свои деньги, организовав против «Надра» массовую компанию – начиная с исков признать недействительной дополнительный выпуск акций до требований ликвидации банка. Однако он так ничего и не добился, в итоге продал свой пакет олигархам из Группы «Континиум» ([Дыминский](#), [Лагур](#), [Ивахив](#), Еремеев). А выпуск новых акций продолжился: на конец 2006 года уставной капитал банка составил 362 миллиона, то есть вырос за 4 года почти в 5 раз. И если данный процесс «кидал» акционеров типа Ярославского, то костяк совладельцев «Надр» удерживал и наращивал свои доли акций, распределяя между собою новые.

Так, в августе 2004 года совладельцами банка были: фирма Ярославского ЗАО «Украинская металлургическая компания» (18,2%), ООО «Спектрум Медиамарт Юкрейн ЛТД» (17,53%), СП ООО «Агроком-Украина» (15%), предприятие со 100% иностранным капиталом ООО «Прогресс» (13,65%), российское ООО «Консул-Н» (9,63%), ООО «Раст» (7,78%), ООО «Старт-К» (7,75%), ООО «Гранд +» (6,81%).

На осень 2005 года акционерами банка являлись: ООО «Спектрум Медиамарт Юкрейн Лтд» (20,697%), ООО «Прогресс» (20,161%), СП ООО «Агроком-Украина» (17,715%), ООО «Консул-Н» (9,5123%), ООО «Раст» (9,964%), ООО «Старт-К» (9,851%), ООО «Глория» (9,761%).

К лету 2006 состав акционеров «Надр» выглядел так: «Спектрум Медиамарт Юкрейн Лтд» (6,9%), «Агроком-Украина» (24,9%), «Прогресс» (24,5%), «Старт-К» (9,9%), «Раст» (9,9%), «Консул-Н» (9,9%), ООО «Банергил-проект» (9,9%).

Однако уже в конце 2006 года акции банка «Надра» начали переводиться в две кипрские оффшорные компании: «Manmade Enterprises Limited» и «Novartik Trading Limited», которые к 2008 году стали владельцами, соответственно, 60,99% и 30,74% акций. Сообщалось, что за «Manmade Enterprises Limited» стоит Семен Могилевич, который продолжает контролировать банк через братьев Сегалей и фирму «Universal Advisory Capital Limited». Но в перечне физических лиц-владельцев фигурировали: Игорь Гиленко (33,4%), Сергей Лагур (33,7%), Вадим Пятов (18,6%), уже расставшийся со своим «Агрокомом», и бизнесмен Тимотеуш Флейшар — владевший компаниями ЗАО «Догмат-Украина», «Еврокредит» и «Евроремонт». Из чего можно сделать вывод, что «Manmade Enterprises Limited» и «Novartik Trading Limited» были своеобразные «оффшорными кооперативами», находящимися в совместном владении и людей

Могилевича, и группы «Континиум», чьи интересы представлял [Сергей Лагур](#), и скрытного Вадима Пятова.

*Сергей Варис, для SKELET-info*

<https://skelet.info/gilenko-igor/>

**Игорь Гиленко: неуловимый Джо из банка «Надра»**

**ЧАСТЬ 2**

**2017-12-21** *Сергей Варис, для SKELET-info*



### **3. 8 миллиардов: получены и украдены**

В 2006-2008 г.г. в Украине наблюдалась лихорадка продажи банков иностранцев. Это был очень хорошая возможность не просто заработать большие деньги (от сотен миллионов до 1-2 миллиардов долларов), а заработать легальные европейские деньги, которые можно было спокойно вкладывать в западный бизнес или недвижимость, не опасаясь скандальных проверок. Стоит ли говорить, что для Могилевича, которого к тому времени «обложили» санкциями и запретами по всему миру (кроме Украины и России), это была не просто желанная, а жизненно необходимая цель.

Поэтому «Надра» тоже готовили к продаже, активно раздувая его активы всеми возможными способами: ожидалось, что за него дадут 1,8-2,2 миллиарда (как пойдет).

Но как бы не скрывал Могилевич свою причастность к тем или иным активам, пряча их в оффшорах и передавая в управление вторым-третьим лицам, сделка по продаже АКБ «Надра» сорвалась на уровне переговоров – и за закрытыми дверями не раз произнесли фамилию Семена Юдовича, который в тот момент вообще находился в розыске ФБР. Кроме того, банку присвоили кредитный рейтинг «В», что отпугнуло от него других потенциальных покупателей. *SKELET-info* известно, что Могилевич был в ярости и винил [братьев Сегалей](#), решив вышвырнуть их из «Надра» и заменить кем-то другим ([Фирташем](#)), и начал требовать от них деньги любой ценой, пусть и не совсем легальные. И это привело к краху банка, начавшемуся еще за несколько месяцев до кризиса-2008. Пожалуй, все началось с того, что банк занял по кредитам и облигациям 390 миллионов долларов – которые потом куда-то «уплыли» (лишь Гиленко и Сегалы знают, куда именно).

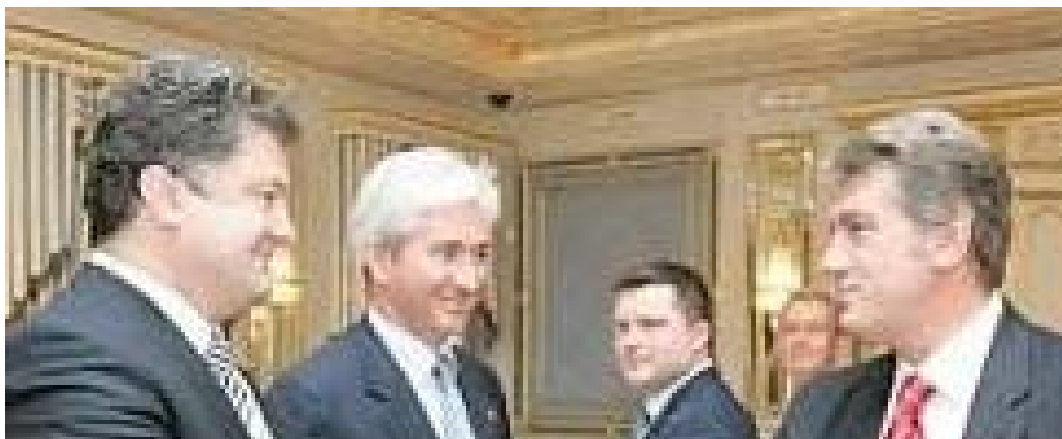
Или с выдачи кредитов на сумму 2 миллиарда гривен [фирмам братьев Сегалей и группы «Континиум»](#), то есть самим себе. За этим также непосредственно стоял управляющий банком Игорь Гиленко и, негласно, Вадим Пятов.

Впрочем, выдача кредитов собственным фирмам (или фирмам «кумовей») была вполне обыденной практикой для украинских банков, в большинстве своем являвшихся кэптивными – и не смотря на это, их охотно покупали иностранцы, многие из них нормально пережили кризис 2008 года, не кидая своих вкладчиков и государство. То есть проблема была не в том, что «Надра» выдал кредиты фирмам братьев Сегалей и [Еремеева-Лагура](#), проблема была в том, что они не собирались эти кредиты возвращать. И это было заранее обговорено с управляющим Игорем Гиленко, то есть он сознательно готовился к должностному преступлению.

«Договорняки» существовали не только в самом АКБ «Надра». Руководство банка договаривалось о коррупционных схемах с правительством Украины – что и позволило осуществлять масштабные махинации и хищения. *SKELET-info* уже сообщал, что у Игоря Гиленко, в то время вращавшегося вокруг самого президента Ющенко и его кума [Петра Порошенко](#), существовала особая договоренность с тогдашним министром здравоохранения Василием Князевичем и министром образования Иваном Вакарчуком о размещении в «Надра» зарплатных счетов бюджетников и



выплате через банк стипендий студентам. Причем, министерства продолжали перечислять в «Надра» бюджетные деньги даже тогда, когда банк находился в состоянии кризиса и уже никому ничего не выплачивал.



*Петр Порошенко, Игорь Гиленко, Виктор Ющенко*

Но больше всего мошенникам пригодились особые отношения с тогдашним главой Нацбанка [Владимиром Стельмахом](#) и министром финансов [Виктором Пинзеником](#).

**Стельмах** был абсолютным «человеком Ющенко» еще с 90-х годов. Пинзеник с 90-х же годов был связан с самыми разными кругами, начиная от украинских криминальных олигархов и заканчивая западными финансовыми институтами, но тоже тогда держался стороны Ющенко. Также Гиленко помогли его отношения с тогдашним главой совета Нацбанка Петром **Порошенко**.

**Именно эта троица:**

- 1) **Стельмах**
- 2) **Пинзеник**
- 3) **Порошенко**

была непосредственно причастная к массовому хищению государственных средств банком **«Надра»**. Поскольку именно эти должностные лица во время кризиса 2008 года засыпали «Надра» деньгами, выделив на него почти четверть всех средств, предусмотренных правительством на поддержку банковской сферы.

В первую очередь, Нацбанк выкупил выпущенные «Надра» облигации (на сумму 125 миллионов долларов), избавив его от необходимости их погашения. Затем осенью 2008-го Игорь Гиленко договорился со Стельмахом и Порошенко о выделении «Надра» четырех траншей

рефинансирования: первый в размере 1,5 миллиарда гривен (зависев установленный законом максимум), второй в размере 2 миллиардов, и третий в размере 3,6 миллиарда гривен.

Четвертый транш, в размере 14 миллиарда гривен, был остановлен премьером **Тимошенко**, заявившей о коррупции и разворовывании бюджетных средств «любими друзьями» президента.

И на то были основания.

- 1) Во-первых, в то время, когда АКБ «Надра» клянчил у Нацбанка миллиарды рефинансирования, его руководство (Гиленко) продолжало раздавать кредиты своим компаниям. Так, в ноябре 2008-го связанные с **Лагуром** и **Еремеевым** ЧП «Найт» и ООО «К-Л-О» получили кредит на сумму, соответственно, 210 и 170 миллионов гривен – которые они так и не вернули.

**Всего за «кризисный период» банк раздал более 2 миллиардов гривен!**

Вопиющим была и выдача кредита братьям **Сегалам** (по 12,5 миллиона долларов), который они сразу же вывели за границу через латвийский «TRASTA KOMERCBANK». Интересно что латвийские банки – это вообще коррупционная притча во языцех, еще с 90-х годов они являются частью схем, с помощью которых из Украины выводили и отмывали миллиарды. Так что когда латвийские политики критикуют Украину за коррупцию, это выглядит циничной издевкой.

- 2) Во-вторых, половину из полученных 7,1 миллиарда гривен рефинансирования, Гиленко пустил на закупку у Национального банка валюты. Причем по льготному курсу, что можно было сделать только договорившись с руководством Нацбанка (**Стельмах**, **Порошенко**).

Другая половина пошла вроде бы по назначению (поддержание ликвидности), однако по сути, ими закрыли те дыры в финансах банка, которые образовались в результате невозвращенных кредитов (своим фирмам), и попросту украденных денег вкладчиков – потраченных на закупки долларов.

То есть, как минимум, действия руководства АКБ «Надра» нанесли ущерб только государству в размере 7,9 миллиарда гривен (почти **миллиард долларов**).

Но впоследствии эксперты установили, что действия Гиленко нанесли также ущерб клиентам банка — на сумму до 3,4 миллиарда гривен.

Трудно сказать, сколько бы еще успел всего наворотить Игорь Гиленко, но в феврале 2009 года, по настоянию **Тимошенко**, в банке была введена временная администрация – так закончился еще один этап истории АКБ «Надра».

Сразу после этого Игорь Владимирович спешно бежал в родную Россию, а назначенная продажа банка Дмитрию Фирташу была отложена до 2011 года. Казалось бы, а при чем тут Могилевич? Который тогда благополучно пересидел «большой кризис» в Московском СИЗО, где просто прятался от неприятностей. А при том, что некоторые источники *SKELET-info* утверждали, что разыгранный крах банка «Надра» с введением временной администрации был спектаклем, сценарий которой Тимошенко якобы написала под диктовку Могилевича. Смысл которого был в том, чтобы сначала вытащить через «Надра» как можно больше денег, а потом восстановить банк за счет государства – и передать его под управление Фирташа, еще одного человека Могилевича.

Гиленко же сразу после своего увольнения 11 февраля 2009 года просто сбежал из Украины. При этом судьба принадлежавших ему акций (формально или реально) осталась неизвестной – но ведь как-то же потом банк продали Фирташу! Лишь в октябре 2009-го Гиленко был якобы объявлен в розыск, да и то по обвинению в хищении всего 50 миллионов. Почему же якобы? О, это интересная история, по определенным причинам не получившая в Украине большой огласки.

Сначала Гиленко не особо и прятался: осенью 2009 года он даже выкладывал в «Одноклассниках» свои фото из Египта, куда он ездил заниматься своим любимым дайвингом. Украинские журналисты подняли шум (что и заставило [Генпрокурора Медведько](#) заявить, что Гиленко объявлен в розыск), после чего Гиленко «занырнул» по-настоящему, и о нем ничего не было слышно до июня 2010 года – когда пришло сообщение о его аресте в России.



*Гиленко едет нырять в Красное море  
Его последнее опубликованное в Сети фото*

Украинская сторона якобы направила в Россию пару запросов на его выдачу, получила отказ – и дело заглохло. Почему снова якобы?

Потому что затем осенью 2010 года журналисты [издания «Левый берег» направили в Генпрокуратуру РФ письмо, на которое получили официальный ответ.](#)

Во-первых, Генпрокуратуру РФ сообщала, что российский гражданин Игорь Гиленко не может быть выдан другому государству, потому что это не предусмотрено российским законодательством. А,

во-вторых, что никакого запроса на его выдачу из Украины... не поступало!

Подчеркнем – это был официальный ответ. И чья же Генпрокуратура врала – украинская или российская?

Неизвестно, потому что после этого про Гиленко уже никто не вспоминал. Ходили слухи, что его арест в России был фикцией, такой же, как и арест Могилевича в 2008-м. Его просто таким образом спрятали, пока не улеглась шумиха.





Редактору отдела  
газеты «Левый берег»

**Генеральная прокуратура  
Российской Федерации**

ул. Б. Дмитровка, 15а  
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

Головину В.Г.

ул. Чапаева, 4, оф.18, г.Киев, 01030

д.д. 10.02.10 № 40/а-70266940

На № \_\_\_\_\_

Уважаемый Владислав Георгиевич!

Ваше обращение по вопросу предоставления информации в отношении гражданина Игоря Гиленко рассмотрено.

Информирую Вас, что Гиленко Игорь Владимирович, уроженец г.Москвы РСФСР, признан гражданином Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 28.11.1991 г., что в соответствии со ст. 61 Конституции российской Федерации и ст. 57 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. исключает выдачу Гиленко И.В. другим государствам.

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации запрос о выдаче Гиленко И.В., разыскиваемого ГУБОП ГУМВД Украины в г.Киеве для привлечения к уголовной ответственности по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, не поступал.

Генеральная прокуратура Российской Федерации готова организовать уголовное преследование Гиленко И.В. в случае направления компетентным органом Украины уголовного дела в отношении указанного лица.

Начальник управления взаимодействия  
со средствами массовой информации

М.Е.Гриднева

По информации многочисленных источников *SKELET-info*, банковско-финансовые аферы конца 2008 года осуществлялись в тесной смычке с руководством Нацбанка (Стельмах, Порошенко), которые брали «откаты» за выделение рефинансирования и за продажу банкам валюты по льготному курсу, а также получали взятки в виде кредитов для своих фирм. Неудивительно, что «Рошен» вышел из того кризиса расцветшим и улыбающимся! И если это так, то становится совершенно понятным, почему



после Евромайдана дело Игоря Гиленко (если оно вообще существовало) не было вытащено из-под сукна – а ведь речь идет о хищениях, размер которых вчетверо превышает сумму денег, украденных Павлом Лазаренко! Но о Лазаренко говорят до сих пор, а о Гиленко никто не вспоминает.

*Сергей Варис, для SKELET-info*