

## Артемий Ершов: участник финансовых махинаций и ставленник Левочкина

2015-10-30 Валентин Иванченко, для [SKELET-info](#)



Недавно Мининфраструктуры назвало имена претендентов на пост гендиректора «Укрпочты». Безусловно, из всех кандидатов на эту должность самая «красочная» биография у Артемия Ершова — советника министра инфраструктуры.

Артемий Ершов родился 30 апреля 1972 г. в Киеве. В 1995 г. окончил Киевский государственный экономический университет по специальности «экономист».

В студенческие годы Артем познакомился со своим однокурсником Сергеем **Левочкиным** — и это знакомство предопределило его дальнейшую судьбу.

Вместе с ними учились и состояли в одной компании другие ровесники 1972 года рождения — Иван Фурсин, Ростислав Шиллер, Сергей Святко, с помощью которых Левочкин в дальнейшем будет контролировать газовые потоки, нефтяной бизнес, финансовый и оружейный рынки. Но по словам

знающих людей, самым близким другом Левочкина среди однокурсников являлся Тема Ершов. Его тесть был чиновником-дипломатом, имел широкие связи с послами.

Бизнес Левочкина и компании берет начало в 1996 году, когда они учредили ЗАО «Холдинг БИТ» и СП «Будинвест» (другие учредители — Артемий Ершов, Сергей Святко, Иван Фурсин, Ростислав Шиллер и Сергей Авраменко), а также ООО «Ист-Вест-Финанс» (другие учредители — И.Фурсин и А.Ершов).

Свою карьеру Артемий Ершов начал в 1994 году в качестве первого заместителя председателя правления и директора департамента кредитных ресурсов АКБ «Аскольд», где проработал до 1998 года. В 1999-2001 гг. — председатель правления Первого инвестиционного банка. 2001-2003 гг. — председатель правления банка «Клиринговый дом». В 2004-2005 гг. — заместитель председателя правления по корпоративным правам ОАО «Укртелеком». В 2003-2007 гг. Артемий Ершов — первый зампредела правления Ощадбанка.

В 2007 году российская компания Тройка Диалог объявила о назначении Артемия Ершова руководителем «Тройка Диалог Украина».

Сегодня Ершов формально продолжает числиться руководителем этого предприятия с мутным российским капиталом, однако большую часть времени он проводит в Министерстве инфраструктуры, где числится советником министра Андрея Пивоварского.

## 1. «Бандитский дом»

Банк «Банкирский дом» (ранее — банк «Аскольд») возглавлял Ростислав Шиллер, его заместителями были Сергей Левочкин и Артемий Ершов.

Издание «Олигарх» в 2004 году писало об этом банке так:

*«... С этим банком приключались различные чудеса. Например, он фигурировал в милицейских отчетах как крупнейший конвертационный центр в Украине. Затем один скандально известный посол, прославившийся пьянкой в Польше (сейчас он работает в Латинской Америке), решил получить свой вклад. Посол не был человеком нуждающимся и банк отказался выдать ему деньги, мотивируя тем, что документы сгорели, клерки разошлись. Короче говоря, гуляй Саня... Но тут появилось еще одно интересное лицо – зампред правления банка и однокурсник Левочкина Артемий Ершов, зять одного*

*влиятельного дипломата, зависящего по иерархии от упомянутого Сани. Конфликт был улажен, а Ершов и Левочкин до сих пор идут по жизни вместе...».*

Посол оказался не единственным пострадавшим от «пожара» в «Банкирском доме» (который в деловых кругах носил стойкое прозвище «Бандитского дома»). Другие погорельцы были куда активнее.

По счетам «Банкирского дома» «прошла часть средств, похищенных в 1998 г. из Винницкого областного управления Национального банка Украины. 23 октября 1998 г. «неизвестный хакер», оказавшийся впоследствии операционистом банка, перевел на счета фирмы «Вектор» в банке «Геосантрис» и компании «Транссервис» в «Банкирском доме» почти 80 млн. гривен.

Со счета «Вектора» деньги в тот же день попали на ЛОРО-счет «Балтийского международного банка», а со счета «Транссервиса» их разбросали на счета других фиктивных предприятий в «Банкирском доме» ...Национальный банк Украины был вынужден направить в «Банкирский дом» ревизию, которая обнаружила в «Банкирском доме» два баланса и, мягко говоря, «странные» проводки по ЛОРО-счетам.

Вскоре, в 1999 г., незадолго до перерегистрации под новым названием «Укрспецимпэксбанк» — в «Банкирском доме» случился пожар. часть документов, в том числе и о клиентах, сгорело, и многие высокопоставленные вкладчики так и не смогли получить свои вклады.

После «пожара» в «Бандитском доме» Левочкину дорога в финансовый сектор была заказана и он решил спрятаться от расправы прокинутых партнеров на высокой должности. О своем трудоустройстве в одном из интервью Левочкин рассказал, что на работу в АП его принимал Владимир Литвин, который тогда возглавлял патронатную службу Леонида Кучмы. По словам Левочкина, Литвину его рекомендовали два человека – Виктор Янукович и Георгий Чернявский (руководитель службы протокола Кучмы). А Чернявского за Левочкина попросил замолвить слово тесть Ершова.

За короткое время Левочкин стал членом наблюдательных советов «Укртелекома», Ощадбанка и Нацбанка. Тогда же в «Ощадбанк» переходит зампредом Ершов, а его тесть идет на повышение по службе.

СМИ отмечают, что бизнес Левочкина продолжает базироваться на родственниках и друзьях, через которых он контролирует финансовые

потоки. И в данном случае важнейшую роль играет самый близкий друг Левочкина – Тема Ершов.

## 2. «Клиринговый дом» и Виктор Ющенко

После пожара в «Бандитского доме» Артемий Ершов перешел в банк «Клиринговый дом». Именно через историю акционеров этого банка а также «Первого инвестиционного банка прослеживается совместный бизнес Сергея Левочкина и Виктора Ющенко.

В обеих структурах со стороны Левочкина «засветился» его ближайший друг Артем Ершов, а со стороны Ющенко — родной брат президента Петр Ющенко. Исследуя бизнес-пересечения Ющенко и Левочкина, журналисты «перекопали» истории продаж и перепродаж, слияний и образований более 30 финансовых, страховых учреждений и строительных компаний. Они утверждают, что на многих документах НБУ, как регулятора финансового рынка, касательно «Первого инвестиционного банка» и АБ «Клиринговый дом» стоят подписи самого Виктора Ющенко.

Интересно, что неизменно во всех структурах «светился» господин Артем Ершов, вместе с которым в этом бизнесе, замешанном на админресурсе «отметился» и нынешний замсекретаря СНБО Борис Соболев, который в то время был экс-замминистра финансов. Соболев во время работы в Минфине курировал внешние займы и обслуживание государственного долга. А «Первый инвестиционный банк» и АБ «Клиринговый дом», по мнению авторов газеты «Регион» создавались с целью монополизации валютно-конвертационных операций.

Короче говоря:

**Ющенко и Гетьман создали для своих сделок два банка, в обоих из которых побывал доверенный друг Левочкина.**

Все описываемые события относятся к концу 90-ых. После ряда скандалов, выплеснувшихся в СМИ, и «Первый инвестиционный банк» и АБ «Клиринговый дом» давным-давно сменили хозяев. Но люди, мелькавшие в одной бизнес-компании: Ющенко, Левочкин, Ершов, Соболев довольно долго влияли на банковскую систему страны и активно работали на финансовом рынке. И, кстати, во всех журналистских исследованиях, вместе с уже названными Левочкиным, Соболевым и Ершовым упоминается и Дмитрий Фирташ.

Во время финансового кризиса 2008-09 годов журналисты не раз задавались вопросом — случайно ли, что фамилии Левочкина, Фирташа, Ершова, упоминаемые в связи с финансовым кризисом конца 90-ых, вновь замелькали и в связи со скандалом вокруг сделки по продаже контрольного пакета акций банка «Надра»? Случайно ли, что Левочкин в парламентских кулуарах вновь и вновь прочил своего друга Ершова на пост главы Минфина будущего правительства, которое, должно было быть создано после оформления де-юре новой коалиции в формате ПР и НУ-НС?

Ведь способности этих «банкиров-финансистов» были известны. Банк «Аскольд»- а позже и «Банкирский дом», в которых работали и Левочкин и Ершов, фигурировали в милицейских отчетах как крупнейшие нелегальные конвертационные центры. Уже говорилось о том, что когда правоохранительные органы подобралась совсем близко к «секретам банкирского мастерства» Левочкина и Ершова, исследуя архивы и документальные проводки банка «Банкирский дом», бухгалтерия этого финансового учреждения сгорела во время пожара.

Эксперты, в ранге реальных инвесторов, в то время утверждали, что кризис 2008 года в Украине во многом был создан искусственно. Он основывался на факторе чиновничьего желания «погреть руки» на курсовой разнице гривны к «твердым» валютам. Коль так, то возникал следующий логичный вопрос.

А может, и коалиция в формате ПР и НУ-НС создавалась в том числе и затем, чтобы одномоментно, бизнес-друзья Левочкина (тот же Фирташ, Ершов, Соболев), придя к власти «погрели руки» на введении всякого рода ограничений на куплю-продажу валюты, на установлении бредовых ограничений по так называемому «критическому импорту», разрешения на который должен был продавать друг Левочкина — Ершов?

### **3. Афера с рефинансированием банка «Надра»**

В свое время журналисты представили ряд сенсационных документов, свидетельствующих о грубейших нарушениях норм и законов, допущенных руководством НБУ при рефинансировании банка «Надра». Ряд экспертов утверждают, что попрание всех норм и законов настолько очевидно, что говорить о юридической стороне дела просто бесполезно. С учетом громких фамилий лиц, допустивших такой беспредел в банковской сфере, начала действовать уже не юриспруденция, а злосчастная «политическая целесообразность», когда виновных не привлекли к ответственности из каких-то мнимых «государственных интересов». Журналисты назвали виновных поименно: нардеп от фракции ПР Сергей Левочкин, секретарь Президента Украины Виктор Балоба, его зам – Александр Шлапак, глава

НБУ Владимир Стельмах, его зам – Анатолий Шаповалов, партнеры семьи Сергея Левочкина по бизнесу Дмитрий Фирташ, Иван Фурсин, Артемий Ершов.

Напомним, большую часть средств получили несколько избранных банков (из 40 млрд. грн. рефинансирования – около 9 млрд. грн., или 22,5% всех госдотаций получили всего 3 украинских банка – «Надра», «Клиринговый дом» и «Місто банк», близкие к господам Левочкину, Фирташу, Фурсину и Ершову. Фигурантами эпизода аферы по рефинансированию также выступил «веселый» квартет – Нацбанк, «Надра», «Ощадбанк» и Государственное ипотечное учреждение (ГИУ).

Суть аферы, коротко заключается в том, что частный банк «Надра» в течение одного дня 15 октября 2008 года выкупил облигации у государственного ипотечного учреждения и рассчитался за них деньгами, взятыми в долг у государственного «Ощадбана». Далее Государственное ипотечное учреждение, получив эти деньги, немедленно перечислило их на счет банка «Надра», но уже в качестве кредита рефинансирования. Т.е. деньги вырученные госучреждением от продажи облигаций частному банку ушли... в ТОТ ЖЕ частный же банк, но уже в виде рефинансирования!

А «Надра», получив эти средства и нарушая их целевое назначение (деньги поступили в качестве рефинансирования и должны были пойти на повышение ликвидности – выплаты по ранее взятым кредитам и евробондам и т.д.), немедленно перечисляет их в адрес Государственного ипотечного учреждения в качестве оплаты за следующий транш облигаций!! Тут даже не надо быть экономистом семи пядей во лбу, чтобы понять суть этих сделок. Государственные «Ощадбанк» и ипотечное учреждение, фактически за «спасибо», отвалили частному банку «Надра» сотни миллионов для последующей «прокрутки». Прокрутив эти деньги 7 раз через счета «Ощадбанка», ГИУ и банка «Надра», полученные от «Ощадбанка» в качестве однодневного технического кредита, «Надра» становятся владельцем 7000 облигаций. В конце дня 15 октября задолженность перед «Ощадбанком» погашается – и концы в воду.

Важная роль во всей этой афере отводилась давнему и проверенному партнеру Левочкина – первому зампреду «Ощадбанка» Ершову, который и подписывал генеральный контракт с ГИУ по ипотечному кредитованию жилья.

#### **4. Ершов и Левочкин как «распорядители» госсобственности**

Левочкин и Ершов уже прогремели на всю страну, когда работали в «одной связке» на ниве управления государственной собственностью. В частности, их фамилии назывались в привязке к сомнительным и весьма спорным сделкам с имуществом и деньгами «Укртелекома». Левочкин работал председателем наблюдательного совета «Укртелекома», а его давний друг по «нархозу» Артемий Ершов занимал должность заместителя председателя правления этого ОАО по управлению корпоративными правами — то есть, курировал предприватизационную подготовку изнутри «Укртелекома». В чем выразилась эта «подготовка»?

Вначале, добрый десяток СМИ, а также ряд политиков обратили внимание, что как только Левочкин и Ершов «добежали» до «Укртелекома», так сразу же миллионные регулярные выплаты госкомпании пошли через счета АБ «Клиринговый дом», к которому в свое время имели отношение и Левочкин и Ершов. В частности, через «Клиринговый дом» ежемесячно шли платежи в размере 5-7 млн. грн. с формулировкой «для выплаты процентов собственникам облигаций ОАО «Укртелеком».

Левочкин, которого, кстати, в то время упрекали в тесной бизнес-связи с видным «оранжевым» деятелем Александром Третьяковым, даже грозился подать в суд на Михаила Бродского, который усердствовал с разоблачениями платежей ОАО «Укртелеком» в пользу АБ «Клиринговый дом». Прошли годы, но так никто и не услышал, чтобы Левочкин «засудил» Бродского за клевету. А что же, Левочкин и Ершов оставили его в покое «Укртелеком»? Как бы не так!

Например, «Укртелеком» как-то перечислил 22,4 млн. грн. в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Эмерит-Украина». А управляла активами этого НПФ «Эмерит-Украина» некая фирма ООО «Компания по управлению активами — администратор пенсионных фондов (КУА-АПФ) «Тройка Диалог Украина». В свою очередь, КУА-АПФ, как следует из ее названия входит в группу компаний «Тройка Диалог Украина». А знаете, кто трудится на посту директора инвестиционной компании ООО «Тройка Диалог Украина»? Артемий Ершов, которого PR-служба компании представляла, как опытного банкира, успевшего поработать и в банках «Аскольд», «Банкирский дом», «Клиринговый дом», и в государственном «Ощадбанке», и в государственном «Укртелекоме».

«Пиарщики» Ершова забывали рассказать, что банк «Банкирский дом» сгорел, что из «Ощадбанка» Ершова первоначально уволили за грубое нарушение должностных обязанностей, что вынудило его долго судиться с государственным финучреждением. Оно и правильно. Кому нужны эти

детали? Не ровен час, «накаркают» и сгорит пенсионный фонд, или деньги пенсионного фонда. Иди, потом, судись. А планы в «Тройке Диалог Украина» были масштабные — привлечь в управление до конца 2008 года \$100 млн., о чем с гордостью заявляли менеджеры «Тройки Диалог Украина».

Еще в те годы журналисты задавались вопросом, из каких еще госпредприятий, намерен «подсобрать» деньги Артемий Ершов? Правда, логичнее этот вопрос следовало бы адресовать не столько к Артемию, сколько к его «толкачу» во власти Сергею Левочкину. Само собой, что журналисты очень хотели бы услышать ответы на эти вопросы от самого Левочкина и от его, так и не попавшего в политику, друга Артема Ершова. Вопросы к нему были отправлены PR-менеджерам компании «Тройка Диалог Украина». Вот два вопроса из запроса журналистов:

*«Правда ли, что Вы, как бизнес-партнер Сергея Левочкина участвовали, как финансист в ряде схем по отмыванию денег, выведению бюджетных средств в пользу Сергея Левочкина. Каков был Ваш процент за эти сделки?»*

*«Правда ли, что Вы вместе с Сергеем Левочкиным готовили к продаже «Укртелеком»? Как можете прокомментировать публикации в СМИ и обвинения в Ваш адрес, что Вы вместе с Сергеем Левочкиным выводили средства «Укртелекома» в пользу собственных бизнес-структур и частных лиц?»*

## **Заключение**

В тот раз журналисты так и не получили от Артемия Ершова ответ на свой вопрос: на каких еще госпредприятиях он намерен «подсобрать» деньги? Однако через шесть лет ответ им дала сама жизнь: Ершов намерен возглавить госпредприятие «Укрпочта».

Сегодня едва ли не ежедневно встречаются сообщения о том, что во власть намереваются возвратиться представители прежнего режима. Многие из них перекрашиваются под представителей новой власти. Однако, стремление Министерства инфраструктуры назначить руководителем стратегического предприятия одиозную личность, замешанную во множестве финансовых махинаций, вызывает по меньшей мере удивление. Осталось лишь найти ответ на вопрос: что именно вызывает такие симпатии у министерства по отношению к Ершову – его умение выводить деньги из госпредприятий или тесные связи с олигархической группой Левочкина-Фирташа?

Валентин Иванченко, для [SKELET-info](http://SKELET.info)