

## Иван Фурсин: как друзья Левочкина доили и доят Украину

2016-10-31 Сергей Варис, для SKELET-info



«За что стоял Майдан?» — это вопрос неизменно возникает у украинцев, которые верили, что события 2014 года могут изменить страну к лучшему, а теперь с разочарованием видят, как одиозные фигуры времен «бандитской власти» продолжают держаться за кресла и проворачивать свой бизнес. Более того, они успешно срастаются с властью новой, превращая её в аналог «прежнего режима», и возвращая всё на круги своя.

### 1. Мальчишки-банкиры

Среди первой сотни украинских миллиардеров и мультимиллионеров нет никого, кто бы честно заработал свой стартовый капитал «мытьем яблок». Одни из них получили в наследство комсомольские кассы или бандитские «общаки», другим помогали влиятельные родственники, третьим повезло удачно жениться или учиться в одном вузе с нужными людьми. К последним относится не только Черновицкий клан, сформировавшийся из друзей детства и одноклассников Арсения Яценюка, но и команда студенческих приятелей Сергея Левочкина (*подробнее про него читайте в статье [Левочкин. «Серый Кардинал» и его сестра](#)*) членом которой является Иван Фурсин.

Иван Геннадиевич Фурсин родился 16 сентября 1971 года в Киеве. По неизвестным причинам, он не афиширует личности своих родителей, лишь заявляя, что в его родне было много потомственных ученых, врачей и военных. Существует информация на уровне слухов, что его отец Геннадий Фурсин служил в системе МВД под началом генерала Владимира Левочкина – отца известного олигарха, и что их сыновья знали друг друга с самого детства. Но в любом случае, таланты предков Ивану не передались: он не стал ни врачом, ни ученым, и даже «откосил» от срочной службы в армии, как и его друг Сергей Левочкин. Да и школу он закончил в 18 с лишним лет, что делало его «стариком» среди своих одноклассников. Но в то время, как его сверстники отправились топтать армейские сапоги на 730 дней, Иван Фурсин осенью 1989 года стал студентом Киевского института народного хозяйства (сегодня это Киевский национальный экономический университет), куда вместе с ним поступил и Сергей Левочкин. Таким образом, их тесная дружба началась, как минимум, с этого момента.

**В студенческие годы, помимо Ивана Фурсина, в круг близких приятелей-студентов Левочкина вошли учившиеся там же**

- Артем **Ершов** (подробнее про него читайте в статье [Артемий Ершов: участник финансовых махинаций и ставленник Левочкина](#)),
- Ростислав **Шиллер** и
- Сергей **Святко**.

У всех их был какой-то нужный талант или важные родственные связи, поскольку Левочкин всегда выбирал своё окружение, исходя из практических соображений. И это еще один аргумент в пользу версии, что знакомство «рыжего увальня» Фурсина с Левочкиным состоялось намного раньше и имело характер доверительных отношений друзей детства.

90-е были временем великих перемен и великих афер, когда, по выражению Остапа Бендера, деньги валялись прямо на улице, и их нужно было только подобрать.

Так что простая студенческая практика в Киевском филиале «Лисбанка» (1992) не удовлетворила Ивана Фурсина, как и его друга Левочкина. И сразу же после окончания института (1993) они решили заняться собственным банковским делом. В 1993 году в Киеве появляется банк «Аскольд», и в его подвальном офисе на Большой Житомирской собирается вся команда Левочкина, включая Ивана Фурсина. На какие шиши его открыли двадцатилетние мальчишки-банкиры, осталось неизвестным: говорили, что им помогли родители, родственники, тесты и т.п. Соответственно, отец Левочкина обеспечивал «крышу» банка своего сынишки, без чего банк за

пару дней бы отжали местные «хулиганы», и он же нашел ему основных клиентов, коими стала столичная ОПГ Авдышева. Да, весьма специфический клиент – но ведь и папа Левочкина работал в системе исправительных наказаний, в связи с чем у него были такие вот специфические знакомства. С 1993 по 1995 год банк «Аскольд» являлся одним из крупнейших конвертационных центров Киева: по сути, это был большой бандитский «обменник», где ОПГ превращали «заработанные» купоно-карбованцы в доллары и дойчмарки. Впоследствии, эти два года Иван Фурсин и Сергей Левочкин тщательно вытрут из своих биографий.

В 1995 году Иван Фурсин, Сергей Левочкин, Артем Ершов, Сергей Святко, Иван Фурсин, Ростислав Шиллер и Сергей Авраменко учреждает ЗАО «Холдинг БИТ». Которое, вместе с оффшорной компанией «Трансатлантик трейдинг корпорайшин», в свою очередь, перерегистрировал банк «Аскольд» в новую ипостась — АКБ «Банкирский дом». Ростислав Шиллер становится главой правления обновленного банка, Иван Фурсин занимает должность его заместителя, а Сергей Левочкин входит в наблюдательный совет. Новый банк – новый уровень финансовых афер, связанных с приватизацией, страховыми компаниями, лопающимися трастами. Доходило и до банального «кидания» вкладчиков, что быстро научило простых киевлян обходить стороной этот банк, прозванный «Бандитский дом». Интересно, что в 1997-98 г.г. АКБ «Банкирский дом» Фурсина и Левочкина плодотворно сотрудничал с вице-президентом ЗАО «Страховая компания «Кредо-классик» Игоря Черкасского, который в настоящее время (какая ирония!) является председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины. Сотрудничал настолько плодотворно, что к концу 1998 года «Банкирский дом» вошел в положение «Вороньей слободки», погрязнув в финансовых аферах и банальной пропаже денег.

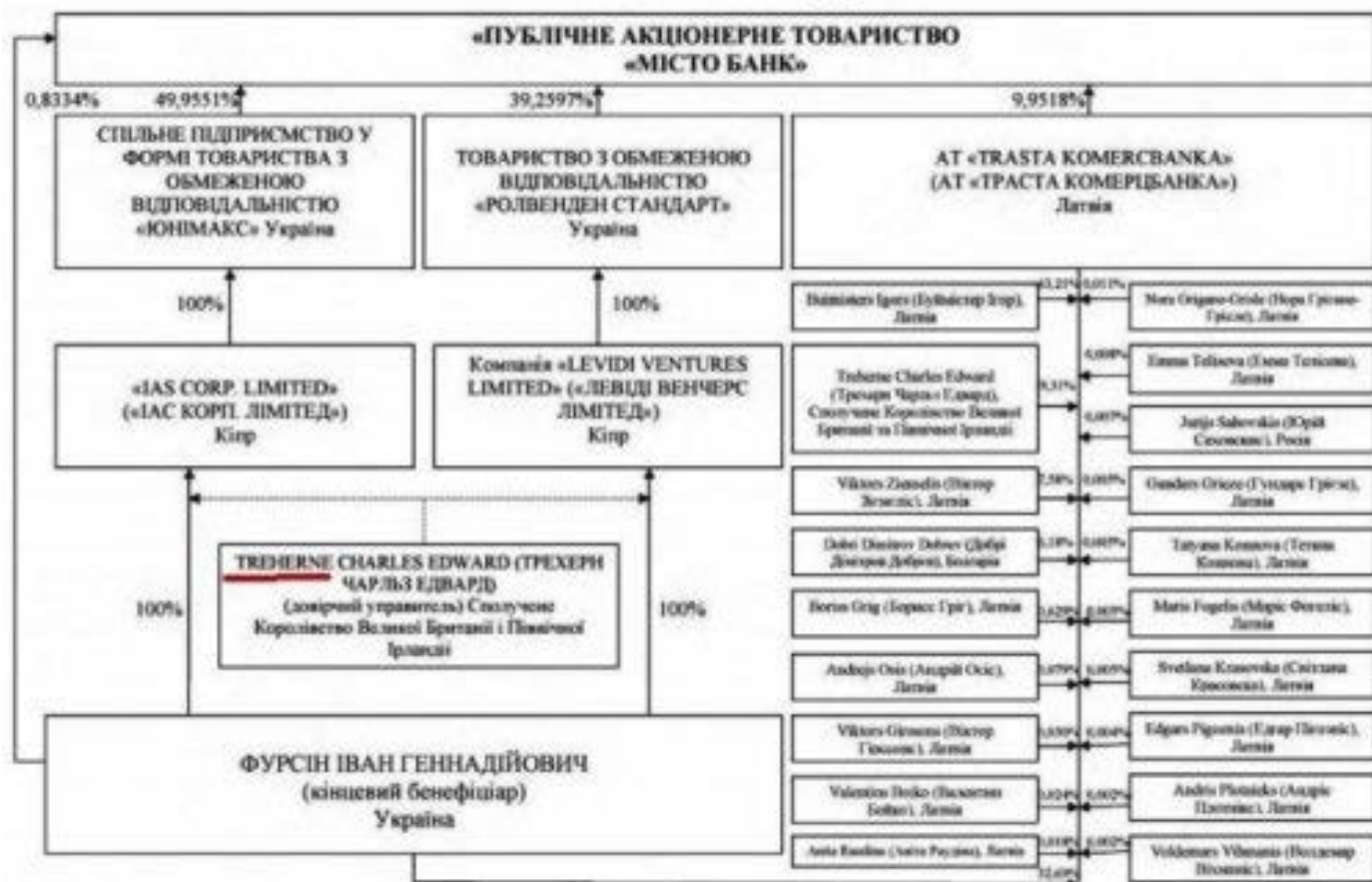
Последнюю точку в его существовании поставила криминальная история с хищением неким «хакером» в октябре 1998 года 80 миллионов гривен со счетов Винницкого областного управления Нацбанка. Часть украденной суммы был переведена на счет компании «Транссервис» в АКБ «Банкирский дом», после чего разбросана на счета в этом банке, принадлежащие фиктивным предприятиям. Заглянувшие в поисках украденных денег в «Банкирский дом» следователи попутно обнаружили в банке потрясающую двойную бухгалтерию и любопытные прохождения огромных сумм. Левочкин тут же исчез, а Фурсин и Шиллер пытались придумать правдоподобное пояснение. Было решено направить в банк специальную аудиторскую комиссию для тщательной проверки его деятельности, после чего АКБ «Банкирский дом» сразу же... сгорел. В самом буквальном смысле: всем инспекторам, следователям и разозленным «кинутым» вкладчикам

сторожа показывали черный пепел и разводили руками. Руководства банка тоже нельзя было найти – оно вдруг всё уволилось. Да и вообще сразу после поджара АКБ «Банкирский дом» прошел перерегистрацию и превратился в «Укрспецимпэксбанк» (Левочкин, Шиллер), который тоже лопнул в 2003 году после скандальной истории с исчезновением денег НАК «Спецэкспорт».

## 2. Одесса: кино и Фирташ

В 1999 году, покинув сгоревший «Банкирский дом», Иван Фурсин едет в Одессу, где садится в кресло председателя правления КБ «Мисто Банк» — который он же и учредил вместе с Артемом Ершовым, взяв в небольшую долю местных одесситов Сергея Кивалова и Сергея Гринивецкого. Это было сделано через весьма замысловатую схему подставных оффшорных фирм, которая с годами стала еще более запутанной.

Схематичне зображення структури власності АТ «МІСТО БАНК» станом на 01 січня 2016 року



Как стало известно *SKELT-info* из достоверных источников, причиной этого несколько странного переезда в Одессу, больше похожему на бегство из Киева, послужило еще одно важное событие: учреждение Иваном Фурсиным, Сергеем Левочкиным и Артемом Ершовым ООО «Ист-Вест-Финанс», сыгравшему огромную роль в их дальнейшем бизнесе.

А под самый крах «Банкирского дома», через него Левочкин получил долю в ЗАО «Баско» — открывшему ему выход к нефтегазовому бизнесу и дальнейшему сотрудничеству с Дмитрием Фирташем

*(подробнее про него читайте в статье [ДМИТРИЙ ФИРТАШ. ИСТОРИЯ ТЕРНОПОЛЬСКОГО МИЛЛИАРДЕРА](#)).*

В частности, фирма «Баско» работала с ДП «Черниговнефтегазгеология», НАК «Надра Украины», НГДУ «Полтаванефтегаз» и ОАО «Укрнафта». Учитывая, что через Одессу шел путь и к черноморскому шельфу, и к одесскому НПЗ, и к нефтепроводу «Одеса-Броды», вполне понятен интерес к этому городу Сергея Левочкина и его друзей-компаньонов.

**Следующие несколько лет жизни Ивана Фурсина просто выпали из его биографии, хотя именно этот период вызывает наибольший интерес: за это время он превращается в крупного бизнесмена.**

Лишь по опубликованным в 2004 году отчетным документам стало известно, что Фурсин каким-то образом стал совладельцем АБ «Клиринговый дом» — ему принадлежали 48,01% акций этого банка. Более того, еще 9,6% акций этого банка принадлежали ООО СК «Укрнефтетранс» — учредителями и совладельцами которой были Иван Фурсин и Юлия Левочкина, родная сестра его друга и компаньона. А ведь «Клиринговый дом» был весьма интересным банком: в 90-е его создал сам Вадим Гетман, к нему был причастен Виктор Ющенко, а учредителем и совладельцем банка была Межбанковская валютная биржа. Каким образом банк оказался во владении сестры и лучшего друга Левочкина, осталось неизвестным. Однако в 2003 году именно через деньги «Клирингового дома» Дмитрий Фирташ приватизировал ОАО «Крымский Содовый Завод», купив его за 346,69 миллионов гривен – обойдя при этом компании Ахметова, Таруты

*(подробнее про него читайте в статье [Сергей Тарута. Тайный координатор украинских олигархов](#))*

и Коломойского. Таким образом, впервые засветилась связь между Иваном Фурсиным и Дмитрием Фирташем.



*Дмитрий Фирташ, Юрий Бойко и Иван Фурсин*

Так вот, как только в Киеве начался первый Майдан, грохотавший в бочки и вопивший «Ю-щен-ко!», банк «Клиринговый дом» стал объектом весьма хитрой, если не сказать скандальной сделки. Компания ООО Производственная группа «Монье» (зарегистрированная в Киеве по адресу ул. Малая Житомирская, 9-Б) приобрела 49,9% акций «Клирингового дома», выкупив всю долю у «Укрнефттранс», половину доли Ивана Фурсина и все доли других акционеров. Хитрость состояла в том, что деньги для этой сделки ПГ «Монье» перечислила австрийская компания «Centragas Holding AG», чьими учредителями и совладельцами являлись Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%). Через несколько лет подробности этого движения финансов опубликовала в одном из телешоу Юлия Тимошенко. Ну а самое интересное, что «Centragas Holding AG» стал соучредителем и совладельцем компании «Raiffeisen Investment AG», которая в свою очередь стала соучредителем и совладельцем известной компании «РосУкрЭнерго» — в 2005 году монополизировавшей газовый рынок Украины.

Эта странная перепродажа акций «Клирингового дома» имела продолжение: банк стал соучредителем компании «Зангас-НГС» (вторым учредителем стала «Group DF» Дмитрия Фирташа), которая получила подряд на строительство газопроводов в Туркменистане. Оплату компания брала газом (3 миллиарда кубов в год), который затем по внутренним схемам продавался «РосУкрЭнерго», а затем перепродавался в Украину с «наваром» до 300%!

Разумеется, все эти текущие рекою сокровища оседали не только в карманах Фирташа и Фурсина. Уже тогда говорили, что Фирташ лишь управляющий капиталами неких стоящих в глубокой тени людей, ну а за Ивана Фурсина было понятно, что он обязан своим успеху исключительно как член команды Левочкина. Тем не менее, Фурсин считался одним из богатейших людей Одессы, он даже организовал целых два благотворительных фонда. «Фонд Фурсина» спонсирует социальные проекты и публичные мероприятия к выборам, а вот «Фонд развития киноискусства» создавался в 2004 году специально под ЗАО «Одесская киностудия», совладельцем которой Фурсин стал в 2006 году через ООО «Новая киностудия», приобретшей 49,9% акций. Но сразу после этого и без того дышавшая на ладан Одесская киностудия совсем прекратила выпускать собственные фильмы, и лишь сдавала свои «мощности» в аренду приезжающим российским кинематографистам. Оказалось, что «киномана» Фурсина интересовала лишь принадлежащая ей недвижимость в исторической части города.

### 3. Времена новые – привычки старые

Пока Фирташ занимался превращением «РосУкрЭнерго» в газового монополиста, Иван Фурсин тоже не сидел без дела.

Еще в 2003-2004 г.г. его «Мисто Банк» стал щедрым кредитором Киевской обувной фабрики, пребывавшей в собственности трудового коллектива и потом утерпевшей постоянную нужду. Щедрость «Мисто Банка» стала понятной, когда в руках 58% акций предприятия вдруг оказались в руках Фурсина и участвовавшего в «прихватизации» Игоря **Тынного** – профессионального земельного рейдера, который, как говорили, стремился отжать 6 гектаров фабрики (рядом с Лаврой) по заказу Семена Могилевича.

Однако в 2005 году в борьбу за дорогую столичную недвижимость вступили Давид **Жвания**, Константин **Григоришин**

*(подробнее про него читайте в статье [Константин Григоришин. Заслуженный олигарх Украины и России](#))*

и Петр **Порошенко** (тогда – секретарь СНБО), которые легко выбили Фурсина и Тынного из седла.

Неудача постигла Фурсина и в 2006 году, во время его первой попытки стать народным депутатом Украины. Он купил себе место №33 в списке Блока Литвина

*(подробнее про него читайте в статье [Владимир Литвин: нужен ли Украине профессиональный уда?](#)),*

на телерекламу которого (помните это «Украине нужен Литвин!») были потрачены огромные деньги. Однако тогда блок не преодолел проходной барьер, а в выборах 2007 года Фурсин сделал неудачную попытку самостоятельного «толчка» по мажоритарному округу. И лишь в конце 2012 года он стал счастливым обладателем депутатского мандата, избравшись по 138 округу (Одесская область) от Партии Регионов с результатом 57,65%. При этом Фурсин нагло присваивал себе «заслуги» по работе в регионе, которые осуществлялись за бюджетный счет.

Мандат очень пригодился Фурсину, поскольку уже тогда же он стал фигурантом скандала вокруг «вышек Бойко»

*(подробнее про него читайте в статье [ЮРИЙ БОЙКО – «НЕПРИКАСАЕМЫЙ»](#)).*

Речь шла о сделке заключенной в 2011 году между государственным АО «Черноморнефтегаз» и зарегистрированной в Великобритании компанией «Highway Investment Processing LLP». Стоимость сделки — 400 миллионов долларов – из которых свыше 150 миллионов ушло в Британию в виде прибыли подрядчика. В 2012 году дело получило характер публичного скандала, заговорили о том, что таким образом были украдены и выведены из страны миллионы бюджетных долларов. Удалось установить, что сделка осуществлялась через латвийский банк «Trasta Komercbanka» — одним из совладельцев которого является Чарльз Эдвард Трехерн, который перед осуществлением этой сделки-аферы получил место председателя наблюдательного совета компании «Centragas Holding AG» Фирташа и Фурсина. Копнули глубже – и выяснили, что еще в 2004 году мистер Трехерн вместе с Иваном Фурсиным зарегистрировал на Кипре компанию «Arcadea Investment Fund Ltd». Скандал не удалось замять даже при помощи Левочкина, занявшего к тому времени место руководителя Администрации Президента – ведь оказалось, что он тоже имеет непосредственное отношение к мистери Трехерну через совместный бизнес в оффшорах — компанию «Oskaro Investmens Limited».



OSKARO INVESTMENTS LIMITED-HE 152995

CURRENT SHAREHOLDER: 22/10/2004: HE 57: Transfer Of Shares for Private Companies  
SERGII LOVOCHKIN

Address: Kharkivs'ke Highway Street, 4/1.60, Kiev, Ukraine

AUTHORISED CAPITAL (USD):  
20.000 of USD 1.00 each

PREVIOUS SHAREHOLDER: 15/10/2004: HE12-Transfer of Shares

Charles Edward Treheme:

Address: Flinstones, Kettle Hill Road, Eastling, Faversham, KentME13 OBA, United Kingdom

AUTHORISED CAPITAL (CYP):  
5.000 of CYP 1.00 each

CURRENT DIRECTOR: Since 19/12/2013

Maria Loulli Shioufta

Address: 30 Costa Antoniadi str., ELENI COURT, App/Off. 202, Strovolos, 2040, Nicosia, Cyprus

PREVIOUS DIRECTORS:

Panayiota Georgiou:

Appointment date:15/10/2004

Resignation Date: 01/06/2010

24 Agias Varvaras street, Archangelos, Nicosia, Cyprus

Maria Shioufta:

Appointment date: 01/06/2010

Resignation date: 25/11/2013

21 Kritonos street, Lakatamia, 2325, Nicosia, Cyprus

Savvas Savva:

Appointment date: 25/11/2013

Resignation date: 19/12/2013

167 Leontiou A street, HAWAII KAMELIA COURT, App/Office 51, Limassol, Cyprus

SECRETARY: since 15/10/2004

DEMA SECRETARIAL LIMITED

Address: 24 Agias Varvaras str., Archangelos, Nicosia, Cyprus

REGISTERED OFFICE ADDRESS:

21 Kritonos str., Lakatamia, 2325, Nicosia, Cyprus

PREVIOUS REGISTERED OFFICE ADDRESS: From 15/10/2004 until 31/05/2010

24 Agias Varvaras street, Archangelos, Nicosia, Cyprus

Чтобы нейтрализовать скандал, его участники пошли на оригинальный шаг: с «Highway Investments Limited» было подписано дополнительное соглашение, согласно которому компания «отработала» свою сверхприбыль в 150 миллионов долларов оказанием дополнительных услуг «Черноморнефтегазу» за свой счет.

"LEGAL ADDRESS OF THE BUYER" (hereinafter referred to as the Buyer, represented by

*the 1st Deputy Director*  
*of State Oil Company* acting under  
*Power of Attorney No. 114 of 01.02.00*

as one part and  
"Highway Investment Processing LLP"

(hereinafter called the "Seller")

a company organized and existing under the laws of England, with its legal address at Enterprise House, 82 Whitechurch Road, Cardiff, CF14 3JX, Wales, Great Britain, in the person of the director Stan Gorley, acting under the Charter, on the one part on the other part, hereinafter referred to as "Parties, considering that Singapore is the place of delivery and acceptance of the Jack-up Drilling Rig according to the item 6.1.1) of the Contract and also taking into account the terms and conditions of the Contract (attachment IV-IX) which provide for performance by the Seller of the operations on mobilization of the Jack-up Drilling Rig, namely, leg and derrick dismantling, moving and soiling of these for the Rig to be able to pass through the Strait of Bosporus, moving the legs for transportation and derrick dismantling after transportation to the Black Sea. Acceptance of the Jack-up Drilling Rig in Singapore does not guarantee for Buyer the quality of

it. Сделка, являясь предметом настоящего Соглашения, Украина, 2000, завершена (Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

*1st Deputy Director*  
*of State Oil Company* acting under  
*Power of Attorney No. 114 of 01.02.00*  
с одной стороны, и

"Highway Investment Processing LLP" (здесь и далее «Продавец»),

которая является компанией, организованной в соответствии со статьей 10 Закона Украины о государственной регистрации юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированной по адресу: Enterprise House, 82 Whitechurch Road, Cardiff, CF14 3JX, Wales, Великобритания, в лице Директора Стана Горли, действующего на основании Устава и другой стороны и дальнейшим именуемая «Сторона, учащая, что местом поставки в пункте 6.1.1) и контракта с п.6.1.1) Контракта является Сингапур, и также, что условиями Контракта (приложения IV-IX) предусмотрено проведение Продавцом работ по мобилизации буровой установки, а именно, демонтажу опорной колонны и частей буровой вышки, транспортировке частей буровой вышки и буровой вышки, демонтажу буровой установки и транспортировке опорной колонны на судне для транспортировки и провоза через Босфорский пролив, вывозу (совершению) всех частей опорной колонны и вышки буровой установки после транспортировки в Черное море. И также, что

LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

THE SELLER:

Highway Investment Processing LLP  
Enterprise House, 82 Whitechurch Road,  
Cardiff, CF14 3JX, Wales, Great Britain

THE BUYER:

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

"NATIONAL JOINT STOCK  
COMPANY

"СЕРВИСНАФТОГАЗ"

52/1 Prospekt Kherson / per Sevastopol'skaya

65000, Simferopol, Crimea, Ukraine

Tel: (0652) 512403

Fax: (0652) 511804

ПОДАВАТЕЛЬ / СЕЛЕР

Has Name  
Documents: 100



Фонд AD «Українська» в АР Крим  
р/с 26002014162 (Львів, СБЛБ)

SWIFT code: COXSUA33XXX

Acc: 3081512

Bank Correspondent: CITIBANK N.A., NEW  
YORK, USA

SWIFT code: CITIUS33

КОРПОРАЦІВНИЙ АДРЕС КРИМУ

ПОДАВАТЕЛЬ:

"Highway Investment Processing LLP"

Enterprise House, 82 Whitechurch Road,

Cardiff, CF14 3JX, Wales, Великобритания,

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

«СЕРВІСНАФТОГАЗ»

КІЇВ

«СЕРВІСНАФТОГАЗ»

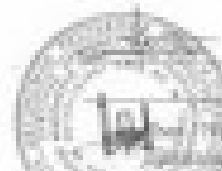
65000, Україна, АР Крим, г. Севастополь,

пр. Херсонська/Севастопольська, 52/1

Тел: (0652) 512403

Факс: (0652) 511804

ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER



Has Name  
Documents: 100

2011 год был особенно благополучен для бизнеса Ивана Фурсина: журнал «Фокус» включил его в число богатейших украинцев, оценив его капиталы в 130 миллионов долларов. Что, впрочем, смотрелось скромно на фоне 430 миллионов его друга Сергея Левочкина. Но с 2012 года влияние Левочкина сильно упало, и это непосредственно отразилось на бизнесе его команды: уже в 2013 году «Фокус» оценил состояние Фурсина всего в 50,6 миллионов. Впрочем, поговаривали, что команда Левочкина просто избавляется от лишних активов, выводя деньги в оффшоры – тогда, словно в предчувствии скорых катаклизмов, так делали многие украинские олигархи.

Евромайдан вынудил бежать из страны Фирташа, однако команда Левочкина осталась в Украине, несмотря на свою более чем негативную репутацию, полученную за время пребывания одного «серым кардиналом» при Януковиче. (По информации SKELET-info, именно Левочкин как раз и «слил» своего шефа Януковича, указав своим подконтрольным силовикам, что делать для «благополучного» исхода Евромайдана). Левочкин и Фурсин даже избирались в октябре 2014-го в народные депутаты, хотя и под разными флагами: Левочкин возглавил «Оппозиционный блок», а Фурсин победил в Одессе в мажоритарном круге как самовыдвиженец и затем вошел в депутатскую группу «Воля народа». При этом Фурсина называли самым богатым из одесских нардепов: в 2014 году он задекларировал более 10 миллионов гривен дохода. Это и неудивительно, ведь команда Левочкина успешно занимается бизнесом и в постмайданной Украине, продолжая доить иссохшее вымя её экономики. Причем, зачастую это вновь сопровождается скандалами: похоже, что и в новое время Левочкин и Фурсин продолжают работать по-старому.

Так, «Клиринговый дом» пытался осуществить в Киеве хитрую аферу с недвижимостью. Еще в 2010 году 9 гектаров земли на Жуковом острове были переданы ЖСК «Совские ставки», однако весной 2014-го встал вопрос о возвращении этой земли обратно в собственность Киева. Тогда в августе 2014-го «Совские пруды» выступает поручителем фирмы «Квентал Сервис», которая взяла кредит в сумме 116 миллионов гривен в банке «Клиринговый дом» — под залог этих самых 9 гектаров земли. И всё бы ничего, если бы не оказалось, что учредителем «Квентал сервис» является оффшорная компания «Герси Инвестментс лимитед», чей директор Мерилен Михана руководит также оффшорной компанией «Банта Агрикалчерал инвестментс лимитед» — держащей акцией Николаевского хлебокомбината, чьим председателем наблюдательного совета являлась Юлия Левочкина. Таким

образом, прослеживалась типичная для Левочкиных-Фурсиных схема, по которой прокручиваемые деньги сохраняются внутри их группы компаний. Ну а если бы «Квентал Сервис» не вернул кредит, чего он явно не собирался делать, то 9 гектаров земли отошли бы в собственность «Клирингового дома». Сохранить землю за городской громадой, признав залог незаконным, удалось через суд в апреле 2015 года. Тем не менее, связанные с компаниями Фурсина и Левочкиных, продолжают агрессивное поглощение киевской недвижимости. В октябре 2016-го скандал разгорелся вокруг сквера по улице Горького 74/78, на котором начала строительство коммерческого жилья фирма, входящая в ООО «КУА Промышленные инвестиции» — чьими совладельцами являются Фурсин, Левочкины и Дмитрий Фирташ.

Кстати, в последнее время замечен процесс перепродажи акций «Клирингового дома» от ПГ «Монье» в собственность ООО «Ист-Вест Финанс». На август 2016 «Ист-Вест Финанс» владело уже 23% акций банка, а кроме этого 12,49% акций принадлежит Ивану Фурсину и еще 6,7% Юлии Левочкиной. По данным НБУ, размер активов «Клирингового дома» превышает 3 миллиарда гривен и продолжает расти – а это значит, что команда Левочкина-Фурсина готовится к новым крупным сделкам и аферам.

*Сергей Варис, для SKELET-info*