

30.06.2009 | «Опыты» замминистра (Министерство юстиции) Евгения Корнийчука: как сотворить «подставу» государству. (фигуранты статьи – премьер-министр Ю.Тимошенко, министр МВД Ю.Луценко, СБУ Наливайченко).

Бардак в государстве уже приобретает столь казуистические формы, что порой и не знаешь: это откровенное вредительство, мотивированное коррупцией, со стороны высших чиновников Или же горькие плоды правового нигилизма со стороны людей, невесть как разжившихся дипломами о высшем образовании

В распоряжение «УК» – любопытный документ за подписью Евгения Корнийчука, заместителя министра юстиции Украины и «визой» премьер-министра Ю.Тимошенко. Суть официальной бумаги (копию которой приводим ниже) – нужно дать «откуп» международной группировке, пытающихся отсудить в законном порядке (!) в международном арбитражном суде (г. Стокгольм) у государства Украина энную сумму денег. Е.Корнийчук признает: эта сумма – действительно является бесспорным долгом государства Украина указанным юридическим лицам (!). Поэтому замминистра юстиции предлагает всячески оттягивать выплату долга путем вступления с заграничными истцами в бурную переписку, а тем временем сфабриковать на истцов компромат, «привязать» их к уголовным делам, что даст возможность Украине избежать возврата долга вчерашним зарубежным партнерам. А то ведь проигрыш в международном суде намечается, тут средства особо выбирать не приходится. Особый «цимус» в письме за подписью украинского «правныка» Корнийчука – абзац, в котором СБУ рекомендуется «взять под контроль» грядущие «судебные процессы». То есть замминистра юстиции Украины, правового государства, рекомендует СБУ контролировать якобы независимую судебную власть Украины!



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ

Україна, 01001, м. Київ
вул. Городецького, 13
Тел./факс: (38-044) 278-37-23

03.04.09 № 9693-1-4-08-39

На № _____

Прем'єр-міністру України
Тимошенко Ю.В.

Шановна Юліє Володимирівно!

Міністерство юстиції України як відповідальний орган у справі за позовом компанії «Remington Worldwide Limited» до держави Україна (доручення КМУ від 14 жовтня 2008 року № 49913/1/1-08) відповідно до Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних інвестиційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, затвердженого Указом Президента України № 581 від 25.06.2002 р., інформує щодо наступного.

Як уже повідомлялося Міністерством юстиції, в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм знаходиться на розгляді справа за позовом компанії «Remington Worldwide Limited» до держави Україна.

19 грудня 2008 року українська сторона отримала від компанії «Remington Worldwide Limited» пропозицію розглянути питання укладення мирової угоди та припинити арбітражне провадження у справі. Основні умови укладення мирової угоди, запропоновані компанією «Remington Worldwide Limited», полягають у наступному:

- Україна визнає юрисдикцію Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм з матеріальної підстави – наявності Інвестиції;
- Відповідач підтверджує основні факти справи та свою відповідальність за невиконання відносно Позивача рішення суду на території України;
- Україна визнає факти численних порушень прав Позивача;
- Відповідач визнає розрахунки збитків, що були виконані при поданні запиту про арбітраж.

36

УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№ 49913/1/1-08 від 03.04.2009



З метою прийняття узгодженого рішення щодо укладення мирової угоди, Міністерством юстиції 19 березня 2009 року проведено засідання Міжвідомчої робочої групи, яка прийняла рішення щодо:

- недоцільності укладення мирової угоди з компанією «Remington Worldwide Limited» на запропонованих нею умовах;
- направлення компанії «Remington Worldwide Limited» проекту мирової угоди, який полягає у відмові Позивача від свого позову (включаючи вимоги про відшкодування судових витрат), а Відповідач, зі свого боку, не вимагатиме відшкодування його судових витрат.

Окрім цього, на засідання Міжвідомчої робочої групи розглядалось питання щодо діяльності компанії «Remington Worldwide Limited», яка є складовою потужного міжнародного угруповання, діяльність якого містить яскраво виражений кримінальний характер. До складу цієї групи входять ряд фізичних і юридичних осіб, що проживають і зареєстровані в різних країнах світу, зокрема в Гібралтарі, США, Російській Федерації, Республіці Молдова, Республіці Білорусь, Україні тощо. Найбільшу активність зазначена група проявляє в Україні, Російській Федерації та Республіці Молдова.

В основі діяльності міжнародного шахрайського угруповання є використання її членами корупційних механізмів у державних органах влади тих країн, де відбувається їх діяльність. Найбільший корупційний вплив вчинюється на судову владу, де отримуються необхідні судові рішення. Фактично через використання судових органів різних країн зазначена група впроваджує міжнародні рейдерські атаки на активи підприємств, установ, організацій. Протягом 2004-2008 років через використання судових інстанцій Республіки Молдова та Російської Федерації була вчинена спроба відчуження значних активів стратегічних підприємств України енергетичного, металургійного і банківського секторів економіки. Вартість активів становить сотні мільйонів гривень.

Так, рейдерській атаці були піддані ДП НАЕК «Енергоатом», ДП «Енергоринок», ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпрообленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ВАТ «Миколаївобленерго», ВАТ «Одесаобленерго», ВАТ «Луганське енергетичне обслуговування», РайффайзенБанкАваль, Промінвестбанк, ДП «Готель «Спорт» тощо. На разі існує загроза вимивання з економіки України декілька сотень мільйонів гривень.

До вищевказаного рейдерського угруповання входять такі компанії як: «Remington Worldwide Limited» (Гібралтар), ТОВ «ВВД» (Україна), SRL «Pinar-Com» (Молдова), SRL «Raselev-Com» (Молдова), ТОВ «Юридична фірма «Ефективна юстиція» (Україна), ТОВ «Електро-плюс» (Україна), «SA «Moldindconbank» (Молдова), SRL «Moldprotectplant» (Молдова), ЗАТ «НВО «Електрокерамика» (Російська Федерація), «DAGGET GROUP LLC» (США), «Gentwin Systems» (Ірландія), «Gentwin Systems LLC» (США), «Redtex Group LLC» (Великобританія), «Werloc Development INS» (Беліз), «Mirabax investment limited», Liberton associates limited» (Великобританія), «Inter-Zete», «Company seal «Dagget group LLC» (США, Орегон), «Goldbridge trading limited» (США).

Проти посадових осіб цих підприємств правоохоронними органами України, Республіки Молдова та Російської Федерації порушено ряд кримінальних справ, які сьогодні розслідуються.

За твердженням ДП НАЕК «Енергоатом», правоохоронні органи України, зокрема Міністерство внутрішніх справ України, має достатньо матеріалів та інформації для закінчення розслідування кримінальних справ, однак, члени міжнародного злочинного угруповання через використання Печерського районного суду міста Києва постійно блокують ці дії шляхом скасування постанов про порушення кримінальних справ.

За таких обставин, для успішного завершення початих кримінальних процесів і ліквідації міжнародного злочинного угруповання, необхідно залучити Генеральну прокуратуру та фахівців Служби безпеки України, які повинні взяти на контроль зазначені судові процеси. На особливий контроль необхідно взяти справи у Печерському районному суді міста Києва щодо оскаржень постанов про порушення кримінальних справ проти членів міжнародного злочинного угруповання. Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України.

На разі тільки в місті Києві за різними фактами злочинної діяльності розслідуються чотири кримінальні справи: дві – у Дніпровському РУ ГУ МВС України в місті Києві, одна – в головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві, одна в головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ України. На думку ДП НАЕК «Енергоатом», зазначені справи необхідно об'єднати і розслідувати в Головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ України слідчо-оперативною групою.

Міжвідомчою робочою групою визнано за необхідне вжиття нагальних дій щодо діяльності компанії «Remington Worldwide Limited».

Враховуючи вищевикладене, з метою усунення загрози економічній безпеці держави, Міністерство юстиції звертається до Вас з проханням надати доручення:

- Міністерству внутрішніх справ України створити в Головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ України слідчо-оперативну групу щодо розслідування злочинної діяльності міжнародного злочинного угруповання у складі ТОВ «ВВД», компанії «Remington Worldwide Limited», SRL «Pinar-Com» та інших афілійованих з ними структур, діяльність яких Міністру внутрішніх справ взяти на особистий контроль, одночасно здійснюючи координацію своїх дій у цій справі з правоохоронними органами інших країн, в яких також порушено подібні кримінальні справи;

- Звернутись до Генеральної прокуратури України та Служби Безпеки України щодо здійснення ними контролю за розглядом вищезазначених кримінальних справ за участю компаній: «Remington Worldwide Limited» (Гібралтар), ТОВ «ВВД» (Україна), SRL «Pinar-Com» (Молдова), SRL «Raselev-Com» (Молдова), ТОВ «Юридична фірма «Ефективна юстиція» (Україна), ТОВ «Електро-плюс» (Україна), «SA «Moldindconbank» (Молдова), SRL «Moldprotectplant» (Молдова), ЗАТ «НВО

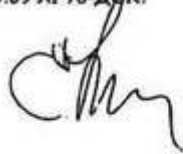
«Электрокерамика» (Російська Федерація), «DAGGET GROUP LLC» (США), «Gentwin Systems» (Ірландія), «Gentwin Systems LLC» (США), «Redtex Group LLC» (Великобританія), «Werloc Development INS» (Беліз), «Mirabax investment limited», Liberton associates limited» (Великобританія), «Inter-Zete», «Company seal «Dagget group LLC» (США, Орегон), «Goldbridge trading limited» (США).

Додаток:

- Протокол Міжвідомчої робочої групи від 19.03.2009 р.;
- лист Міністерства економіки від 27.02.09 № 2405-25/74-1;
- лист Міністерства закордонних справ від 30.01.2009 р. № 72/14-680-232;
- лист Міністерства фінансів від 05.02.09 № 31-28000-03-5/3027;
- лист Міністерства палива та енергетики від 25.02.09 № 02/7-310;
- лист ДП НАЕК «Енергоатом» від 05.02.09 № 1550/10;
- лист ДП НАЕК «Енергоатом» від 24.03.09 № 76-ДГК.

З повагою

Перший заступник Міністра



Євген Корнійчук

Вих.: Бурлак О.В.
Тел.: 279-48-56

ЛУЦЕНКУ Ю. В.
НАЛИВАЙЧЕНКУ В. О.

Погодитися з пропозиціями Мін'юсту. Прошу забезпечити здійснення особистого контролю за їх реалізацією.

МЕДВЕДЬКУ О. І.

КОНДИКУ П. М.

Вознюку В. Д.

г.м. Тернопіль, 12/7, к.м. 01008,
т.м. 1044) 226 2262, факс 1044) 226 2817

36

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СЕКРЕТАРИАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
№ 49913/8/1-06 від 13.05.2006


Ю. ТИМОШЕНКО

Отметим, что публикуемое письмо г-на Корнийчука по интонации и содержанию идентично директивам недоброй памяти ВКП (б) об организации скандальных процессов над троцкистами и прочими «уклонистами» в СССР 30-х годов: «судить и расстрелять!». В том смысле, что зачем же судить, если все равно расстреливать. Все отличие между теми временами и нынешними, видимо, заключается в том, что тогда правящая верхушка письменных указаний на сей счет исполнителям благоразумно не оставляла. А «унікальні хлопці та дівчата» во властном аппарате современной Украины сценарии будущих процессов над «врагами народа» расписывают на казенных бланках с гербовыми печатями...

Отметим и резолюцию премьер-министра Ю.Тимошенко на письме-шедевре Е.Корнийчука; резолюцию, адресованную Ю.Луценку, министру МВД, и В.Наливайченко, председателю СБУ: «Погодитися з пропозиціями Мін'юсту. Прошу забезпечити здійснення особистого контролю за їх реалізацією».

Чье же мнение столь решительно, без разбирательств, поддержала премьер-министр своей резолюцией

Справка «УК».

Евгений Корнийчук, первый зам министра юстиции, родился 18.10.1966 г. Образование: окончил военное училище; в 1996 году – юрфак КНУ им. Т.Шевченко; обучался в США в методистском университете, магистр международного права. Карьера: 1987-1992 гг. - служба в армии, 1992-2000 гг. - работа в Министерстве юстиции; был консулом в Генконсульстве Украины в Нью-Йорке, руководил отделом международных договоров МИДа. С 2000 г. – работает преподавателем Дипломатической академии МИДа. До избрания народным депутатом также возглавлял финансовую практику частной юридической фирмы «Магистр и партнеры» (был старшим партнером, сейчас – внештатный советник). С 2005 года возглавил Киевскую организацию УСДП. На выборах в 2006 году прошел в парламент под 113 номером от БЮТ. В 2006 года возглавил Украинскую социал-демократическую партию, сменив на этом посту своего тестя Василия Онопенко (который в свою очередь прошел в парламент под 4-м номером БЮТ, а потом занял пост Председателя Верховного Суда Украины). В 2007 году Е.Корнийчуку досталось уже почетное 10-е место в списке БЮТ. В декабре 2007 года Корнийчук

назначен первым заместителем Министра юстиции. Отвечает за связь министерства с СП, ВР и Кабмином, а также курирует Госдепартамент по вопросам исполнения наказаний, обеспечивает представление интересов государства в судах Украины и за рубежом.

Так кто они, «враги народа»

Против кого замминистра юстиции Украины призывает организовать кампанию травли с привлечением всех без исключения правоохранительных (карательных) ведомств государства

Еще в 1999 году ГП НАЭК «Энергоатом», в частности – Запорожская АЭС закупила у ЗАО НПО «Электрокерамика» (Российская Федерация) некое оборудование под маркировкой «ОПН-750» на сумму 33 000 000 (тридцать три миллиона) долларов США. В связи с тем, что большая часть ПОСТАВЛЕННОГО оборудования «ОПН-750» не была оплачена, российская компания обратилась в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой обязать ГП НАЭК «Энергоатом» вернуть неоплаченный товар.

В 2000 году Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области просьбу истцов удовлетворил; по результатам дальнейшего обжалования оставил без изменений.

Но решение суда выполнено не было, так как, по пояснению украинского «Энергоатома», указанное оборудование уже было установлено на Запорожской АЭС и активно эксплуатировалось. Что делало невозможным его возврат поставщику.

С целью мирного урегулирования задолженности, 3 сентября 2001 года стороны подписали мировое соглашение. В соответствии с которым «Энергоатом» был должен выплатить ЗАО НПО «Электрокерамика» 2,5 млн. дол. США, а на сумму остатка долга передать «Электрокерамике» неликвидные векселя предприятий-должников «Энергоатома». Мировое соглашение было подписано в Арбитражном суде и вступило в силу. Но Запорожская АЭС денег поставщикам все равно не заплатила, векселя – не передала. Так и осталось непонятным, чем руководствовалось руководство украинской государственной компании, отказываясь от возможности избавиться от долга в 23 миллиона долларов США путем выплаты \$2,5 миллиона...

Таким образом, российское предприятие не получило назад ни поставленное оборудование, ни деньги, ни векселя... Осознав бесперспективность дальнейших ожиданий погашения задолженности со стороны «Энергоатома», в 2002 году ЗАО НПО «Электрокерамика» уступила право требования по мировому соглашению компании «Remington Worldwide Limited» (Гибралтар). Последняя сразу обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о пересмотре судебного решения по нововывявленным обстоятельствам. Итог предсказуем: 24 декабря 2002-го Арбитражный суд присудил «Энергоатому» уплатить в пользу «Remington Worldwide Limited» 23 080 000 долларов США – по сути, остаток долга.

От дальнейшего обжалования решения Арбитража «Энергоатом» отказался: крыть явно было нечем...

Таким образом, НАЭК «Энергоатом», признавая наличие задолженности (путем подписания того же мирового соглашения с российским поставщиком и не оспаривая решение арбитража о взимании долга), отклоняя любые экономически выгодные предложения погашения задолженности, принципиально «забил» на проблему долга и выполнение решения Арбитража (кстати, обычная в Украине практика).

Действительно, намного проще забрасывать многочисленными обращениями государственные и правоохранительные органы, выдумывая злые козни неких международных ОПГ, специализация которых – принуждение к исполнению судебных решений (!). Возможно, эти действия руководства «Энергоатома» объяснимы целью всегда иметь «под рукой» «алиби» относительно негативных последствий своего же неэффективного менеджмента, финансовых злоупотреблений и махинаций в этом

А поскольку государством Украина сегодня созданы все условия для обеспечения НЕИСПОЛНЕНИЯ судебных решений по взысканию задолженностей с должников всех мастей, компания «Remington Worldwide Limited» обратилась с иском к Государству Украина в Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма, которым 6 октября 2008 года был инициирован арбитражный спор.

И тут – письмо за подписью Корнийчука и резолюцией Тимошенко...

Что такое вредительство

Не нужно быть провидцем, чтобы утверждать с изрядной долей уверенности: Стокгольмский суд примет решение в пользу истца – «Remington Worldwide Limited». Хотя бы потому, что юридически «Remington Worldwide Limited» владелец бесспорного и признанного долга государственного предприятия.

Но давайте зададимся вопросом, какая же связь между ГП НАЭК «Энергоатом», международным арбитражем и г-ном Корнийчуком

Достаточно только зайти на сайт «Энергоатома» и становится понятно, что данную Государственную компанию обслуживает... юридическая фирма «Магистр и партнеры», непосредственное отношение к которой имеет Корнийчук. Кстати, никаких следов прохождения этой компанией конкурсного отбора найти, к сожалению, не удалось...

Каковы последствия для государства Украина Самые печальные. Судебные тяжбы – это следствие так называемого «человеческого фактора», когда один человек, в данном случае – Е.Корнийчук, пользуясь высоким служебным положением, пытается защитить интересы своей юридической конторы – «Магистр и партнеры». При этом он прекрасно понимает, что своими действиями наносит колоссальный удар по международному имиджу Украины.

Кстати, как свидетельствует зарубежная статистика, наше государство за последнюю пару лет скатилась в число стран с самым высоким уровнем коррупции в мире. Согласно данным Международной правозащитной организации «Transparency International», в 2008 году Украина показала наихудший результат среди «новых независимых государств», заняв 134-е место из 180-ти, скатившись до уровня Либерии и Пакистана. Лоббистские устремления Е.Корнийчука являются прекрасной иллюстрацией механизмов и глубины проникновения этой самой коррупции в высших эшелонах государственного аппарата. Что наверняка озвучат на судебном процессе юристы, представляющие интересы «Remington Worldwide Limited».

Также напомним читателям: юридическая компания «Магистр и партнеры» обслуживает интересы ряда государственных компаний. В частности, кроме ГП «Энергоатом», она представляет интересы и НАК «Нефтегаз Украины». Но давайте вспомним, сколько грязных коррупционных скандалов связано с этой национальной компанией. И никто сегодня не скажет даже с точностью до миллиарда долларов США (!), сколько бюджетных денег разворовано должностными лицами «Нефтегаза» и стоящими за ними преступными кланами. Разве смогли «именитые» «Магистр и партнеры» чем-то помочь государственному «Нефтегазу», защитить, отстоять государственные интересы в этой компании Нет. Почему Да потому что эта юридическая контора обслуживает исключительно личные бизнес-интересы сильных мира сего, но отнюдь не государства, оплачивающего защиту якобы державных интересов. Неудивительно, что руководители «магистров» активно пытаются своих людей расставить на ключевых должностях различных госучреждений. Например, тот же Е.Корнийчук в скором времени, как утверждают источники «УК», должен переместиться с должности первого заместителя в кресло министра юстиции.

С другой стороны, г-н Корнийчук в самом ближайшем времени может познать и

«радости» общения с Генпрокуратурой Украины. Которая буквально на днях может возбудить дело в отношении замминистра юстиции по факту нецелевого использования бюджетных средств. Более того – с подачи прокуратуры даже готовится его арест. Об этом интернет-изданию «Обком» сообщили источники в БЮТ. Поводом стало письмо якобы за подписью Корнейчука, направленное в НАК «Нефтегаз», согласно которому юридически обслуживать НАК должна была компания «Магистр и партнеры» (сумма контракта – 26 млн. грн.), которую связывают с Корнийчуком (сам он эту связь ныне отрицает). И конкурса, так же как и в случае с «Энергоатомом» якобы никакого не проводилось. Комментарий Корнейчука получить не удалось – он на больничном... Но то, чем наконец-то заинтересовалась прокуратура, давно известно всей юридической общественности Украины: «Магистры» из года в год «обслуживают» государственный «Нефтегаз», получая этот многомиллионный контракт без проведения положенного по закону тендера (конкурса). А услуги «Магистров» завышены в разы, то есть идет речь о расхищении средств госбюджета на десятки миллионов гривен. Ай-яй-яй!..

Но какова бы ни была дальнейшая судьба самого г-на Корнийчука, судебную тяжбу в международном арбитраже «Remington Worldwide Limited» несомненно выиграет. Как сообщили источники «УК», в ближайшее время украинское дело «Remington» будет рассматриваться и в компетентном суде США, поскольку один из соучредителей компании – гражданин Соединенных Штатов Америки. Юридическая система США не только неподкупна, но и весьма жесткая; она не взирает на лица. Ей все равно, является ли участник судебного процесса лицом частным, чиновником или министром. Кроме того, как гласит американский «закон РИКО» (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act – Закон об организациях, подвергшихся рэкету и коррупции), Соединенные Штаты обязуются защищать своих граждан от произвола чиновников любого государства, в данном случае – украинского. Данный закон предусматривает и возможность возмещения проигравшей стороной причиненных убытков в тройном размере, а также компенсации расходов на оплату услуг адвокатов...

Пример – эффективная защита интересов частных лиц в судебном разбирательстве, возникшем в результате предъявления ими иска о нарушении обязательств действовать добросовестно и заключать сделки на справедливых условиях против Corestates Bank (предшественник банка Wachovia Bank). Суд признал банк ответственным за понесенный истцами ущерб и распорядился о выплате истцам суммы в размере 1 150 000 долларов США плюс \$ 680 000 в качестве процентов, начисленных на сумму ущерба к моменту вынесения решения по делу. В случае с Украиной соответчиком по иску может быть привлечен и г-н Корнийчук как автор вышеприведенного письма, главный постулат которого – «разорвать» неудобных кредиторов...

Более того: после того, как письмо Е.Корнийчука становится достоянием общественности, в Стокгольме в любом случае примут решение в пользу «Remington», потому что налицо факт преследования со стороны государства участников предпринимательской деятельности. Это 37-й год еще не забытой Страны Советов – когда Минюст руками премьера дает прямое указание силовым органам – Генеральной прокуратуре, СБУ, МВД – расправиться с неудобными лицами. Более того – прямо инструктирует госаппарат, какой при этом должна быть и реакция судебных органов Украины! А как же быть с независимостью судебной ветви власти, воспетой в украинской Конституции

Таким образом, г-н Корнийчук еще раз «подставляет» государство Украина на международной арене, делая из него посмешище. Да и себя – тоже: ведь эту «бумагу», подsunутую на подпись Ю.Тимошенко, иначе как «филькиной грамотой», не назовешь. И этот «шедевр» сотворил юрист в ранге первого заместителя министра юстиции... Если такие юристы блюдут интересы государства Украины, то с кем тут вообще можно договариваться

Кстати, именно очевидность вредоносных для Украины глупостей, изложенных в письме за подписью замминистра юстиции, наталкивает на мысль: по невежеству либо же по злему умыслу он это делает. И не в доле ли он с самими охаиваемыми предпринимателями. Ведь под соусом отстаивания госинтересов он фактически льет воду на жернова того же «Ремингтона»... Ведь заручившись этой «цидулой», как мы уже

писали выше, юристы «Remington Worldwide Limited» хоть в Стокгольме, хоть в судах США беспробитно «наказывают» Украину. Письмо за подписью Корнийчука для юристов «Remington...» – бесценно; за такой «подарок» в Украине принято платить... Или уже заплачено..

Итак: невежество замминистра или коррупция И еще повод для раздумий: читала ли Юлия Владимировна то, что подписывает, и с чем приказала «лично» разобраться руководителям правоохранительных органов.. Или же просто доверилась «профессионализму» г-на Корнийчука, который своим письмом просто-напросто «подставляет» Ю.Тимошенко буквально накануне президентских выборов. Интересная видится картина – там депутат Лозинский из БЮТ сафари на человека устраивает, тут чиновник из той же команды раздает письменные указания судам и правоохранительным органам, расправляется с неугодными лицами... Кадры решают все!..

Георгий Киквидзе, «УК»

<http://www.grani.kiev.ua/exp.phpni=1172&type=1&v=print>

“Приватбанк” объявил вкладчикам дефолт

Затянувшийся конфликт между одним из крупнейших банков страны и его клиентами может потрясти всю финансовую систему Украины.

Казалось бы, уже канули в Лету те недоброй памяти времена, когда украинцы в массовом порядке убеждались, что финансовые “пирамиды”, в отличие от пирамид египетских, вовсе не рассчитаны на века и что выпасть из обломков рухнувших “селенгов”, “оберигов” и прочих “трастов” вложенные в них деньги не легче, нежели отыскать монетку в африканских песках. Исцеление граждан от наивной веры в чудесное превращение их скромных сбережений в солидные состояния проходило параллельно со становлением банковской системы Украины, и определенный “консенсус” в итоге был обретен: вкладчики избавились от иллюзий молниеносного обогащения посредством депозитов, а украинские банки сумели убедить население в своей солидности и надежности. И, по большому счету, даже скандалы вокруг банков “Украина”, “Славянский” или “Градобанка”, несмотря на произведенный ими резонанс, не сказались на общей тенденции: статистические сводки из года в год фиксировали увеличение числа физических лиц, решивших доверить свои “кровные” отечественным банковским учреждениям. Да и в условиях “черного августа” 1998 года банковская система Украины сумела “сохранить лицо”.

Однако...

В глухой провинции у моря

Началось все почти два года назад в приморском Мариуполе. Известный местный бизнесмен, директор завода “Азовжелезобетон” Игорь Бутин в сентябре 2001 г. заключил с мариупольским филиалом “Приватбанка” договор “О специальном срочном вкладе” на немалую сумму в гривнях и “условных единицах”. Ничто не предвещало никаких эксцессов: репутация “Приватбанка” сомнений вроде бы не вызывала, услуги по размещению средств на условиях “специального срочного вклада” мариупольский филиал оказывал до этого не один год, подчеркивая, что это услуга для VIP-клиентуры, сам договор, разумеется, был скреплен печатью банка и подписями директора филиала Т. Кудиновой и главного бухгалтера В. Павловой. Можно только представить, каково же было изумление г-на Бутина, когда, решив в конце года снять свои деньги со счета, он узнал, что по его вкладу депозитный счет вообще не был открыт и, следовательно, денег его в банке нет и судьба их неизвестна. По заявлению г-на Бутина прокуратурой Донецкой области было возбуждено уголовное дело в отношении упомянутых Кудиновой и Павловой по факту присвоения чужого имущества путем злоупотреблением служебным

положением. Очень скоро обнаружилось, что печальную судьбу Игоря Бутина разделили еще порядка 60 мариупольчан-вкладчиков “Приватбанка”, чьи совокупные потери составили более трех миллионов долларов.

“Распутать” дело не составило для следователей особого труда. Следственная группа, возглавляемая зам. начальника отдела Донецкой облпрокуратуры В. Белозерцевым, за считанные недели вскрыла незамысловатый механизм аферы, в которой были задействованы не только директор филиала и его главбух. Например, сотрудники отдела вкладных операций давали клиентам “бесплатный” совет — обратиться к г-же Кудиновой для заключения “специального” договора с повышенной процентной ставкой в валюте; кассиры, принимавшие и пересчитывавшие деньги, которые, как оказалось, не проходили через кассу официально; работники кредитного отдела впоследствии оформляли фиктивные кредитные договора на других сотрудников филиала и т.п.

Поскольку почти сразу следователям (а затем и потерпевшим) стало ясно, что никто изначально и не собирался возвращать вклады клиентам, то возникают, по крайней мере, два вопроса. Во-первых, на что надеялись мошенники, и, во-вторых, почему руководство “Приватбанка” в принципе допустило возможность такого многолетнего и наглого “дерибана”

Донос как средство работы с клиентом

Не хочется все воскрешать почти забытый “перестроечный” тезис — “во всем виновата система”. Но приходится. Именно на “систему” рассчитывали мошенники из “Приватбанка”. Вроде бы все было продумано: VIP-клиентура несет в банк деньги, которые наверняка не отражены в налоговых декларациях, и в случае возникновения форс-мажора никто из этих людей шума поднимать не будет. А если и начнет кто-то “возбуждать”, то всегда можно обратиться за помощью в налоговые органы. Но вот незадача — не учли банкиры, что и благосостояние народа понемногу растет не только на криминальных “дрожжах” (кто-то из клиентов мариупольского филиала “Приватбанка” заработал деньги в загранплавании, кто-то продал автомобиль, другие достигли успехов на предпринимательской ниве и т.п.), и налоговая культура нашего населения достигла определенных высот.

Видимо, не веря в такие чудеса, руководство “Приватбанка” и решило заступиться за своих мариупольских подчиненных посредством “фискальных” методов, понадеявшись, видимо, на то, что налоговый банкира не обидит. И вот в рабочий кабинет того самого “зачинщика беспорядков” Игоря Бутина среди бела дня ворвались сотрудники налоговой милиции, произвели обыск и заодно уж и избili директора весьма уважаемого в городе предприятия. Как оказалось, эти мероприятия были произведены на основании возбуждения городским прокурором Мариуполя уголовного дела в отношении гражданина Бутина за уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением. Но очень скоро выяснилось, что И. Бутин является не только успешным бизнесменом, но и законопослушным налогоплательщиком и все свои доходы задекларировал и налоги с них уплатил, что и было установлено судом, признавшим, что уголовное дело в отношении директора “Азовжелезобетона” было возбуждено необоснованно. Такого сюрприза, похоже, ни в Мариупольской прокуратуре, ни в руководстве “Приватбанка” никак не ожидали. Но каково было удивление уже, казалось бы, привыкшего ничему не изумляться Игоря Бутина, когда в налоговой милиции Мариуполя в качестве первоисточника его злоключений ему предъявили письмо заместителя правления “Приватбанка” В. Козина с ходатайством привлечь гражданина Бутина к уголовной ответственности по статье 212 УК Украины!

Поступок не последнего должностного лица одного из крупнейших банков страны явно не нуждается в комментариях. Хотя бы потому, что в арсенале руководителей “Приватбанка” оказались и иные средства “работы с вкладчиками”.

“Коза отпущения”

Разумеется, убедившись, что нормальным путем вернуть свои деньги им не удастся, потерпевшие вкладчики обратились с соответствующим заявлением к руководству “Приватбанка”. И вскоре получили ответ от того же г-на Козина. 13 февраля 2002 года из

головной конторы "Приватбанка", что находится в г. Днепропетровске, в адрес одного из жалобщиков пришло письмо, где г-н Козин заявляет "русским по белому": "Данная проблема возникла не в результате деятельности банка, а вследствие противоправных действий конкретных работников Мариупольского филиала, которые, прикрываясь именем Приватбанка, действовали вопреки его интересам". После чего зампред правления дал "добрый" совет: "В связи с изложенным, рекомендуем Вам обратиться с гражданским иском к Кудиновой Т.Н. и Павловой В.В., для чего необходимо написать соответствующее заявление следователю".

Данное письмо потрясло не только пострадавших вкладчиков, но и юристов. Трудно даже вообразить, какая правовая вакханалия грозит всему нашему обществу, если предложенный подход "найдет понимание" у суда и "Приватбанк" не признают в качестве ответчика по данному делу! Чего тогда стоит Гражданский Кодекс Украины, статья 441 которого гласит: "Организация должна возместить вред, причиненный по вине ее работников во время выполнения ими своих трудовых (должностных) обязанностей" Впрочем, даже для того, кто никогда в жизни не читал ГКУ, совершенно ясно, что позиция руководства "Приватбанка" противоречит элементарным требованиям здравого смысла. В течение пяти лет г-жа Кудинова возглавляла структурное подразделение банка, на основании соответствующей доверенности осуществляла операции с денежными средствами, подписывала договора, скрепляла их печатью, а теперь выясняется, что спрос с нее такой же как с мошенницы-одиночки, "кидающей" доверчивых граждан у киоска обмена валюты. Тогда уж, если следовать логике руководителей "Приватбанка", в каждом договоре, который заключают в его многочисленных филиалах, отдельной строкой должно значиться предупреждение: "За действия директора филиала руководство банка никакой ответственности не несет". И если, опять-таки, принять предложенный г-ном Козиным подход, то все до единого документы в этом банковском учреждении надлежит подписывать только высшему руководству, для чего клиентам необходимо заявиться собственной персоной прямо в Днепропетровск. Хотя, по сути, и это ничего не гарантирует клиентам, ибо в случае очередного "шухера" можно и того же г-на Козина представить как "конкретное лицо, действующее вопреки интересам" всего банка... Руководствуясь предложенной методикой, можно достичь просто потрясающих результатов в масштабах всей страны: например, отослать родственников жертв стрельбы ракетой по ТУ-154 добиваться справедливости от "конкретного" командира расчета или наводчика.

Но за этими риторическими восклицаниями всплывает вполне "конкретная" проблема, а именно: каким же образом осуществляют в "Приватбанке" контроль за своими работниками А, может быть, экономят на контроле, коль скоро любого похитителя можно выставить эдаким "конкретным" козлом опущения. Не хотелось бы раньше времени тревожить клиентуру банка, но было бы странно, что таким подходом к "организации дела" воспользовался только мариупольский филиал. Так оно и есть! В письме С. Ярмака, председателя общественной организации под исчерпывающим названием "Вкладчики, потерпевшие от действий КБ "Приватбанк", направленном им в июле 2003 года в Верховную Раду, говорится о том, что уголовные дела возбуждены и против должностных лиц Донецкого регионального управления "Приватбанка", работников филиалов в городах Константиновка, Макеевка, Горловка, Красноармейск. А 8 августа С. Ярмаку пришло письмо из Генеральной прокуратуры, в котором зам. начальника управления ГПУ О. Ганзюк сообщает, что уже в текущем году правоохранительными органами Донецкой области расследован ряд уголовных дел относительно должностных лиц КБ "Приватбанк", которые "совершили преступления в сфере служебной деятельности".

Впрочем, куда только ни пишут, к кому только ни обращаются пострадавшие вкладчики из Мариуполя. Разумеется, что и в Национальный банк Украины обратились, видимо, питая надежду, что нынешний его председатель Сергей Тигипко наиболее заинтересован в том, чтобы банк, которым он руководил на протяжении многих лет, выглядел в этой истории более-менее прилично. Увы, Сергей Леонидович предпочитает высказываться на многочисленных своих "отчетно-имиджевых" пресс-конференциях на более приятные темы, и обращение организации обманутых вкладчиков в НБУ с просьбой провести инспекционную проверку "Приватбанка" осталось без ответа. На прошлой неделе вкладчики решили обратиться и к главе Координационного комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Ольге Колинко, памятуя, видимо, ее недавний

нашумевший визит в Донецкую область, где она обещала помощь всем “униженным и оскорбленным”.

Клиенты “Приватбанка” — нечестные и глупые люди

Именно такой вывод напрашивается после прочтения ряда публикаций в украинских СМИ, в которых предпринимаются попытки свалить всю вину за происшедшее не только на директора мариупольского филиала, но и на самих клиентов. Уже в марте 2002 года в мариупольской прессе были “засвечены” имена тех самых пострадавших вкладчиков с указанием сумм, которые они внесли на “специальные срочные вклады”. А совсем недавно, 22 октября нынешнего года, и “Комсомольская правда в Украине” предприняла героическую попытку представить пострадавших как (цитируем) “самых настоящих волков в овечьей шкуре”. В “комсомольской” статье также фигурируют фамилии потерпевших с указанием сумм, которые они доверили банку. Как подобная тактика защиты согласуется со “святым” для каждого банкира (да и клиента) понятием “банковская тайна” и насколько такое поведение укрепляет имидж всей банковской системы страны, объяснять, наверное, не стоит. Поведение вкладчиков, добивающихся справедливости, характеризуется как “беспредел”, а в целом публикация призвана пробудить в читателе инстинкт уязвленного люмпена: смотри-ка, каким тысячами люди ворочают, да еще и жалуются при этом! Одновременно потерпевшие выставляются каким-то недотепами: “договора хоть и выглядели внушительно, но не были типовыми документами банка”. Интересно, сколько из миллионов клиентов украинских банков в состоянии отличить типовой договор банка от нетипового, который при этом выглядит “внушительно” Где этому учат

Вообще-то, защитники “Приватбанка” рубят сук, на котором сидит защищаемое ими учреждение. Заняв позицию “клиент всегда не прав”, “приватовские” апологеты упустили из виду, что одними мариупольцами клиентская база банка не исчерпывается, а люди заключают с банком не только “специальные” договора. Ведь по последним данным Украинской межбанковской ассоциации банков-членов EUROPAY, “Приватбанк” лидирует на рынке пластиковых карт в Украине (с долей в 43,5%). Рискнем предположить, что далеко не все владельцы “приватовских” карточек, вступая в договорные отношения с банком, настолько подкованы в юридических и финансовых вопросах, чтобы в случае чего не стать объектом насмешек со стороны “просвещенных” журналистов: мол, сами виноваты, подписали какую-то ерунду, будь ты хоть студент-гуманитарий, хоть пенсионер, хоть сельский фельдшер. Впрочем, если “Приватбанк” и дальше будет следовать избранной линии защиты, то даже у самого доверчивого его клиента может зародиться простое сомнение: если уж с такими непростыми людьми, как клиенты мариупольского филиала, не особо церемонятся, то чего ждать обыкновенному вкладчику, живущему на “среднюю” зарплату, если вдруг в банке произойдет очередное “конкретное” злоупотребление

Игорь Кум

=====

Аналогичные [публикации СМИ](#)

"Знает ли о проблеме «Таких справ» премьер Ю.Тимошенко Не думаю, что в деталях, но по сути — несомненно. Как главу правительства ее понять можно — сумма иска (рассчитанная зарубежными экспертами) составляет свыше \$70 млн. — сумма для бюджета ох как нелишняя. Но ведь если бы в свое время начались мировые переговоры, то сумму наверняка можно было бы уменьшить, выработать приемлемые механизмы и этапы ее погашения. В конце концов, по информации прессы, у столпов прежнего режима на зарубежных счетах средств достаточно не только, чтоб рассчитаться за «наезд» на «Таки справы», а и чтобы залатать все бюджетные дыры. Именно в отношении этих лиц Генпрокуратуре и следовало бы явить всю мощь и силу Закона, дабы вернуть в Украину украденные миллиарды. А абсурдные действия власти против своих в недавнем прошлом самоотверженных сторонников приведут лишь к автоматическому увеличению иска еще на несколько десятков миллионов."

1. [Иностранные инвесторы бегут](#) из Украины: Тут наглые рейдеры, купленные судьи и озверевшая налоговая. [Первоисточник](#)

2. [5.5.112 Банковская и судебная системы Украины не готовы к интеграции](#) в Европу, – инвестор
[Первоисточник](#)

3. [По европейским стандартам](#) половину милиционеров и три четверти прокуроров следует сократить, - эксперт
Для достижения среднемировых показателей (300 милиционеров на 100 тыс. населения) количество работников МВД нужно сократить вдвое. Для достижения среднеевропейских показателей (10 прокуроров на 100 тыс. населения) в Украине должно остаться 4500 прокуроров.
...будет способствовать превращению этих органов из "государственного рэкета" в правоохранительные.
[Первоисточник](#)

4. 01.01.2014 года ["Лицом в икру"](#) - как отдыхают ирпенские депутаты (БЮТ+ПР). ФОТОрепортаж
Любые партийные споры, которые играют на публику в регионе между властью и оппозицией - нивелируются этими фотографиями. На одном колене стоит бютовец Пеший и чокается с "регионалом". У них есть общая цель в Коцюбинском и Гостомельском советах - дерибан леса.
Бютовец Валерий Пеший, как и Игорь Борзило, любит красную икру в большом количестве. Если у русских есть выражение "мордой в салат", то для того, кто дерибанит тысячи гектаров и является прогульщиком и кандидатом на вылет из Ирпенского совета - можно и "мордой в красную икру".
[Первоисточник](#)



5. 02.05.2015 года. [30.05.2015г. Суд над Фирташем в Вене. LIVE](#)
Путчек в своих показаниях, как и Фирташ, и его адвокаты, ссылается на документы Викиликс.
Еще раз напомним ,что попала в Викиликс из откровений Фирташа с аме
[Оригинал статьи](#) [cipro.com.ua](#)

'Згідно з оригіналом' Директор
ППФ 'Ділайн' 10.08.2021г.
Громадянин


Канцлара Зоя Іванівна
Канцлара Валерій Дм.