

«НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ...»

АЛЕКСАНДР КОРЧИНСКИЙ

Тема финансовых пирамид, печально актуальная в середине 90-х, когда на разных МММ и «Меркуриях» люди потеряли свои сбережения, увя, вновь стала актуальна в наши дни. Нынешние пирамиды

Пирамиды — Потерпевшие разделились — одни жалуются, другие защищают обидчиков

почти никогда уже не называются трастами, поскольку это вполне приличное английское слово, означающее «веру, доверие», никакой верой у нашего населения после афер 90-х уже не пользуется. Зато появилось множество сомнительных кредитных союзов, систем тренин-

гов, клубов, где из вас за пару занятый якобы сделают классного специалиста по фондовому рынку — не бесплатно, конечно... Подпитываются все они по пирамидному принципу, то есть живут, пока привлекают новые взносы. А ныне, во время кризиса, этот поток ис-

сяк, люди не только не несут деньги, но и требуют свои обратно, потому пирамиды везде лопаются. Сегодня мы расскажем эксклюзивные подробности о крахе самых громких — «Кингз Кэпитал» и «Глобальной системы тренингов» м-ра Флетчера.

ШИК: У ГЛАВЫ «КИНГЗ КЭПИТАЛ» ВИЗИТКИ БЫЛИ, ПОХОЖЕ, ЗОЛОТЫЕ

■ О ситуации вокруг «Кингз Кэпитал» и подробностях расследования деятельности пирамиды рассказало для «Сегодня» источник в МВД:

— Незаконность деятельности «Кингз Кэпитал» (КК) в первую очередь в том, что эта фирма не имела лицензии на такую деятельность, — брать у людей деньги под любые проценты. Схема работы была такая. КК заключила договор с кредитными союзами (КС), а с вкладчиками составлялся многосторонний договор. Человек приносил деньги в КС, тот передавал их в КК, а он выплачивала вознаграждение за использование этих денег. При этом сути финансовых оборотов клиентам не рассказывали, просто обещали высокие проценты. Мол, мы торгуем ценными бумагами, недвижимостью, будет 42 процента годовых (а поначалу и 60 обещали). Обеспечением этого вроде бы была земля, которую КК покупал на деньги вкладчиков и как залог за кредит передавал в КС. Но эту же землю КК заложил в банк под другой кредит, то есть деятельности, способной принести прибыль, они не вели. К тому же тратили деньги вкладчиков на себя. Например, арестованный ныне основатель и директор КК Александр Бандурченко, как установлено следствием, в ноябре 2008-го сам себе выписал финансовую помощь и получил от КК почти 10 миллионов гривен, которые потратил на свои нужды.

Как в любой пирамиде, первые вкладчики поначалу получали свои проценты, но сотрудники КК уговаривали не снимать их, а вкладывать снова и снова. И у людей была эйфория, что их виртуальные деньги все растут... Так что реально на руки почти никто ничего не получал.

Какой суммой завладели организаторы КК, сегодня точно сказать трудно, но инициативная группа представи-

ла следствию документы на 2000 договоров (не людей). Там указана сумма 130 млн гривен, 30 млн долларов, где-то 5—7 млн евро. Но вопрос, это деньги реальные (те, что внесли) или виртуальные (думают, что столько набежало, учитывая проценты). Потому этим суммам пока нельзя верить.

Огромные суммы, по некоторым данным, через посредников, которые в розыске, уходили налево. Да и обвиняемые жили на широкую ногу, ездили на шикарных авто и имели по несколько дорогих квартир. Штрих: визитка Бандурченко выглядит как сделанная из чистого золота, то есть выполнена из металла желтого цвета. Эксперты установили, золото ли это. На ней написано: «Профессионализм, честность и порядочность. Мы вас сделаем богатыми».

Люди, которые привлекали вкладчиков (т.н. менеджеры КК) имели процент от сделки. Если вклад составлял до 100 000 гривен, то менеджер имел от этой суммы 1,2%. Плюс 300 долларов — зарплата в любом случае. Если больше 100 000, то еще 1,2% не единовременно, а каждый месяц, как дополнительную к 300 долларам зарплату. Некоторые менеджеры имели по 70 000 гривен в месяц. Привлекаются к ответственности пока только должностные лица и организаторы, круг менеджеров гораздо шире. В их отношении решение еще не принято, ибо неясно, сознательно ли они, что творят, или находились под психологическим воздействием. И они могли верить, что компания приумножает деньги вкладчиков.

«ПОСОЛЬСТВО БОЖЬЕ». Что касается Сандей Аделаджи, то, утверждает следствие, якобы есть показания, что на своих собраниях он призывал прихожан вкладывать деньги именно в КК. Кстати, говорят следователи, и руководители КК являлись одновременно пасторами церкви «Посольства Божьего», то есть Бандурченко, Ереско, Сафонов сами проповедовали. Юридический статус Сандей Аделаджи сегодня — свидетель. Потому что в январе ему была избрана мерой пресечения подписка о невыезде, которая без предъявления обвинения (а оно не предъявлено) действует лишь 10 дней. Это время уже прошло, и он теперь свидетель (а те 10 дней в январе он был подозреваемым). С ним проводятся следственные действия. Сам Сандей никакой вины не признает. Он говорит, что лишь рассказывал людям о выгоды грамотных финансовых вложений, не называя конкретных адресов вложения (то есть вкладывать именно в КК не призывал).

6000 ОБМАНУТЫХ И 50 ОПЕРОВ

■ На сегодня известно о более чем 6 тысячах обманутых вкладчиков КК (хотя не все себя считают потерпевшими и верят, что деньги им вернут). Для раскрытия масштабного преступления приказом замминистра — начальника Главного следственного управления МВД Украины генерала Петра Коляды — создана межрегиональная след-

ственно-оперативная группа, куда входят два следователя ГСУ МВД, 64 следователя и 50 оперативников со всех регионов Украины. Возглавляет группу старший следователь по особо важным делам ГСУ полковник милиции Сергей Шубаев. Сейчас под стражей только Бандурченко, остальные (его заместители Александр Сафонов, Сер-

гей Ереско, Валерий Логунов) на подписке, а двое, как полагают следствие, ключевых фигур — в розыске. Это некие С. Голованов и И. Колесников. Следствие называет их «доверенными людьми, которые распоряжались полученными от граждан средствами» (о них см. также рассказы главы МВД Юрия Луценко сбоку. — Авт.)

САНДЕЙ АДЕЛАДЖА

► Пастор так ответил на вопросы «Сегодня» по поводу возбужденного против сотрудников «Кингз Кэпитал» уголовного дела и своих собственных допросов: — В связи с тем, что это громкое дело и оно связано с заявлениями некоторых политиков, мои адвокаты посоветовали мне не реагировать на все эти политические заявления. Прошу прощения, но комментировать их заявления пока не буду. Я сделаю это позже.



ГОВОРЯТ, БУДТО...

► Флетчер приехал в Украину якобы без гроша, но с американским паспортом, который через месяц почему-то изъяло посольство США. Причем без объяснений до сих пор... Затем у него были два украинских паспорта, обычный и заграничный, как он их получил, сейчас расследуется. Ходят также слухи, будто, прежде чем начать свою деятельность, Флетчер советовался с украинскими юристами, те ему сразу сказали, что, мол, закончишь тюрьмой.

ФЛЕТЧЕР: СИДИТ В СИЗО И ДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО НЕ ПОНИМАЕТ «ПО-НАШЕМУ»

■ Другой сотрудник МВД рассказал «Сегодня» о том, как расследуется уголовное дело о махинациях конторы, носящей громкое имя «Глобальная система тренингов» (ГСТ) и ее отца-основателя, человека с непонятным пока (официально) гражданством Роберта Флетчера.

— Флетчер, арестованный в прошлом году за мошенничество, создал систему тренингов во всех областях Украины, на которых поучал людей, как быстро заработать деньги путем их инвестирования в программы, им же предлагаемые. Но проверка показала: ни один из этих бизнес-проектов никуда не работал. При этом Флетчер делал вид, что рекламируемый бизнес принадлежит ему, хотя сам, как прави-

ло, имел там мизерную долю, вроде 1%, что не давало ему никаких прав влиять на этот бизнес. Люди верили, сдавали деньги, они не оприходовались, куда девались, сейчас изучает следствие. А дивиденды он обещал по 200—300 процентов, при этом не подписывал с людьми никаких инвестиционных договоров, но принимал деньги и выдавал обычные долговые расписки.

Вот пример. Есть некая база отдыха на берегу моря, ею владеет фирма А. Флетчер вступил в совместную деятельность с фирмой А. и получил там 1% уставного капитала (внес пай, скажем, мебелью). А на тренинге рассказывал, мол, это уже наше, давайте сюда инвестировать. Построим там еще то и то, станем развивать базу, получим дивиденды и поделим. Тренинги проходили, кстати, на той самой базе, собирал он до 100 человек. Люди пожили на базе, как на своей, поверили в посулы, сдали деньги (немалые, тысячи долларов, для чего понабирали кредитов, заложили квартиры), получили расписки и... все! А Флетчер базу для тренинга просто арендовал у фирмы А.

Еще пример. Брался в аренду участок земли, где якобы будет шахта для добычи угля. Но ни проекта, ни работ — ничего не было. А в рекламном ролике Флетчер объяснял, что участок якобы его и скоро будет прибыль от продажи угля...

Работал принцип обычной пирамиды, где первые участники даже что-то получали за счет новых взносов. Рассказывали другим, те тоже шли и несли деньги. Тем не менее и сегодня есть группы людей, которые поддерживают Флетчера, требуют его освобождения.

ПОТЕРПЕВШИЕ. По предварительным данным, больше 2000 людей принимали участие в тренингах, делали вклады. Обратилось в милицию пока меньше, но точной цифры

назвать нельзя, потому что она меняется ежедневно, обращаются новые и новые «жертвы». Если говорить официально, то обратившихся с заявлениями потерпевших от деятельности Флетчера пока около 300 человек. Люди заявили о 40 млн гривен ушерба. Однако цифра далеко не окончательная. С заявлениями сейчас работают психологи, чтобы понять, каким образом Флетчер на них воздействовал, выманивая деньги.

Сам Флетчер утверждает, что проводил законную деятельность на нашей территории. Но это не так, утверждает следствие, ибо он должен был зарегистрироваться, как положено, взять лицензию на финансовую деятельность, заключать договоры инвестирования, производить расчеты бизнеса. А это все было на словах.



«Все будет Ок!» Роберт Флетчер умел убеждать людей...

Дело Флетчера в любом случае пойдет в суд, считает следователь, как только перестанут поступать новые заявления. Сейчас срок следствия продолжен до 4 месяцев. В МВД есть прошлогоднее решение Сумского райсуда о привлечении Флетчера к ответственности за использование заведомо поддельного загранпаспорта гражданина Украины (которым он пользовался при выезде за границу). Что это за паспорт, сейчас проверяется, он изъят. А тогда судом Флетчер был оштрафован. В момент ареста у него были некие документы (но не паспорт США), однако какие — тайна следствия. В США отправлены запросы о гражданстве и бизнесе Флетчера, но пока ответа нет. Следствие также рассчитывает, что наш Госкомгранити ответит, как (с какими документами) он попал в Украину.

НАДЕЖДА: «ВЫЙДЕТ И ВСЕ НАМ ВЕРНЕТ»

■ В адрес президента Украины, премьера, генпрокурора и главы МВД, оубундсмена, в редакции популярных СМИ потоком идут откровенные, явно из одного источника «Коллективные обращения комитета по защите Роберта Флетчера». Только в нашей редакции их около десятка, все из разных регионов, с многими подписями: Харьков, Сумы, Луганск, Кривой Рог, Севастополь... Суть всех этих обращений — надо скорее выпустить Флетчера из тюрьмы. Почему? Вот цитата: «...В суде адвокаты доказывают, что он твердо намерен выполнять свои обязательства перед заявителями и нет необходимости содержать его под

стражей... Роберт Флетчер задержан безосновательно. Кто-то может не верить или завистливо злопыхательствовать, но соотношение одной сотни недовольных (кстати, почему только одной сотни? — Ред.) с несколькими тысячами благодарных следователей говорит само за себя». Авторы просят изменить Флетчеру меру пресечения и вообще прекратить против него уголовное дело.

В резолютивной части документа, которая именуется «Мы инициируем», говорится об обращении к международным правоохранительным организациям, в ООН и ЮНЕСКО (дескать, защитите ценные для человечества новации и открытия Флетчера), о направлении материалов в Международный суд в Страсбурге и в Комиссию по правам человека Евросоюза. Короче говоря, многие свято верят, что Флетчер, только выйдя из темницы, тут же вернет им кровные. Следствие утверждает обратное...

ДЕНЬГИ ПОТЕРПЕВШИХ СЛЕДСТВИЕ ПЫТАЕТСЯ НАЙТИ В ТУРЦИИ

■ Сидит Флетчер в Лукьяновском СИЗО, в общей камере с иностранцами, как и положено (арестован по делу о «ГСТ» он один, остальные пока свидетели). Неправда, говорят следователи, что он находится в камере на 20 арестованных, там всего 4—5 человек. На здоровье не жалуется, есть офици-

альные данные о его состоянии. На условия тоже не жалуется. Что касается посольства США, то ему ни разу не отказано в посещении с целью контроля, как он там. (А они интересуются, что неофициально в посольстве считают его своим соотечественником, но официального ответа, так ли это,

следствие пока не получило). Может, потому, что следствие поставило перед американцами очень много вопросов по Флетчеру... Есть запросы также в Россию и Казахстан, куда Флетчер выезжал с тренингами. Он якобы не владеет нашим языком (у него были три переводчика, у каждого свои функ-

ции, которые определял сам Флетчер). Что касается «финансовых документов», то есть расписок, то Флетчер просто ставил там подпись. Однако следствие полагает, что он понимает русский и украинский языки и это подтверждается некоторыми спецмероприятиями. Следствие ищет его имущество и средства,

в том числе за рубежом, есть международные поручения. Но это занимает много времени. Например, вышли с представлением относительно проведения следственных действий на территории Турции. Есть информация, что Флетчер и его помощники (а ближайшим была жена, она же соучредитель

«Глобальной системы тренингов») выехали туда группами и вывозили средства. Куда потом делись деньги, проверяется. Если что-то находится, милиция обеспечивает охрану имущества, накладывает арест. А суд затем определит количество гражданских исков и порядок их удовлетворения.