



*Голові Наглядової ради
Акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк»
Шерон Кей Іскі*

Шевченка Максима В'ячеславовича
Керівника Напрямку «Credit
collection» ГО АТ КБ «Приватбанк»,
49000, м. Дніпро, узвіз Крутогірний,
буд. 28, кв. 136
тел.: +380 67 503 5417
email: bankir.real@gmail.com

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Вимушений звернутися до Вас з цим листом, оскільки події, які останнім часом відбуваються в АТ КБ «Приватбанк», служинню якому я віддав майже двадцять років свого життя, не дозволяють мені залишатися стороннім спостерігачем. Тому я вважаю своїм обов'язком поділитися з широкою громадськістю унікальною інформацією, яку маю у своєму розпорядженні, про те, хто насправді захищає інтереси Коломойського у згаданій вище фінансовій установі.

Отже, я став працювати в АТ КБ «Приватбанк», який далі називатиму просто Банком, у 2002 році. Причому за оголошенням, на посаді економіста однієї з обласних філій. Невдовзі я став заступником директора обласної філії. У 2010 році я пройшов конкурс та зайняв посаду керівника новоствореної служби Банку зі стягнення проблемної заборгованості у головному офісі, що знаходився у Дніпропетровську.

Я звик працювати сумлінно і до 2016 року ця служба, яка згодом була перейменована в «Credit collection», під моїм керівництвом, стягнула на користь банку понад двадцять мільярдів гривень, які належали йому за законом. У моєму підпорядкуванні в різний час перебувало до трьох тисяч співробітників Банку.

Наприкінці 2016 року, як відомо, держава змушена була націоналізувати «Приватбанк». Після націоналізації, у 2017 році Голова Правління Банку Шлапак О.В. створив робочу групу зі стягнення заборгованості з компаній, пов'язаних із колишнім керівництвом і власниками Банку, згідно Постанови, затвердженої Національним банком України. До цієї групи я був включений з зазначених вище причин. Крім мене – керівника «Credit collection» – і вищих керівників уже державного Банку до цієї групи входив керівник Служби безпеки Болотін С.Г.

Безпосередньо мені було поставлено завдання розробити стратегію стягнення заборгованості з осіб, пов'язаних із колишніми власниками Банку, імена яких досить відомі.

І я впорався із цим завданням. В результаті реалізації моєї стратегії, у 2017 – 2018 роках із зазначених вище компаній було стягнуто понад два мільярди гривень проблемної заборгованості. Що зробив для цього Болотін С.Г та його служба безпеки, я сказати не можу.

У 2018 році у Банку з'явилися два нових члени Правління – Лебединець І.А. та Чернишова Л.П., які у минулому працювали, зокрема, у фінансових установах Сергія Тігіпка – першого Голови Правління «Приватбанку», призначеного його засновниками та першими власниками. З того моменту успіхи «Credit collection» у справі стягнення заборгованості із пов'язаних із колишніми власниками структур стали різко погіршуватися.

Перше, що зробили нові керівники – домоглися перепідпорядкування нашого Напрямку від члена Правління Пахачук Г.Д., якій було доручено координацію зазначеної вище роботи, до Чернишової Л.П., до функціональних обов'язків якої ця робота не входила.

Відразу після перепідпорядкування Чернишова Л.П. різко змінила пріоритетність завдань нашої служби, повністю переорієнтувавши їх на інші завдання. З її ініціативи мене вивели зі складу двох комітетів Банку, які займалися координацією цієї роботи і членом яких я був: Комітету по роботі з непрацюючими кредитами, Кредитного комітету, а підрозділу «Credit collection» заборонили вести роботу зі стягнення заборгованості перед Банком з колишніх власників. При цьому ці функції нікому не були передані.

Із середини 2019 року робота Напрямку «Credit collection» із боргами колишніх власників була повністю припинена. Зате почалося системне цькування мене, тому що я періодично звертав увагу керівництва на необхідність продовження реалізації моєї стратегії, згаданої вище, і не згортати діяльність зі стягнення боргів з колишніх власників.

Тому починаючи з 2019 року і дотепер мені оголосили догану, згодом скасовану судом; мене на півроку усували від виконання моїх обов'язків керівника Напрямку «Credit collection», що згодом також було визнано судом незаконним; керівник Служби безпеки Болотін С.Г. використовував своїх співробітників для незаконного збору інформації про мене та членів моєї сім'ї і надавав Наглядовій Раді Банку завідомо неправдиву інформацію, яка ганьбить мене; десятки співробітників мого підрозділу незаконно змушували проходити тестування на поліграфі (детекторі брехні). Крім того, за вказівкою Болотіна С.Г. співробітників «Credit collection» годинами допитували у зв'язку з відкритими за надуманими ним підставами службовими розслідуваннями, а Чернишова Л.П.

давала мені свідомо незрозумілі, а тому - нездійсненні - завдання, щоб мати привід притягнути мене до дисциплінарної відповідальності.

Вочевидь всі спроби Чернишової Л.П. позбутися мене і припинити, тим самим мою діяльність проти колишніх власників Банку виявилися безуспішними.

На зміну Чернишової Л.П., яка «не впоралася» з нами, прийшов Лебединець І.А., який з травня 2020 року став моїм лінійним керівником від Правління Банку. Він почав із того, що викликав мене на переговори та запропонував величезну фінансову компенсацію за те, щоб я звільнився. Після моєї відмови він ініціював фіктивну реорганізацію Напрямку «Credit collection», фактично зруйнувавши найуспішнішу систему стягнення заборгованості за кредитами у банківській системі України, що склалася в АТ КБ «Приватбанк» за останні десятиліття.

Знищуючи Напрямок «Credit collection», Лебединець І.А. та Чернишова Л.П., починаючи з 2019 року лобіювали у Наглядовій Раді продаж проблемного портфеля Банку за безцінь, достовірно знаючи, що цей портфель є далеко не безнадійним.

Після приходу нового Голови Правління Банку Герхарда Бьоша, Лебединець І.А., відомий у Банку своїми неофіційними зв'язками із членами Наглядової Ради Сульжиком Р.М. та Шевальовим О.В., став Заступником Голови Правління Банку і при розподілі функцій випросив собі напрямок діяльності Банку, пов'язаний зі стягненням кредитів колишніх власників у поділ Банку на «хороший» та «поганий». Отримавши повний доступ до роботи із пов'язаними особами, він ініціював службове розслідування дій співробітників «Credit collection» щодо стягнення боргів колишніх власників у 2017 р., які принесли Банку два мільярди гривень проблемної заборгованості, про що вже говорилося вище. В результаті згаданих вище дій Лебединця І.А. вся робота зі стягнення на користь Банку боргів його колишніх власників остаточно зупинилася.

Усі факти, зазначені у цьому зверненні, я готовий підтвердити документально. Проте, з фактами намагатимуться сперечатися. Однак два факти заперечити дуже важко. Факт перший: перші, і вони ж останні – реальні стягнення матеріальних цінностей на користь АТ КБ «Приватбанк» за боргами колишніх власників Банку були здійснені в 2017 році Напрямком «Credit collection» на чолі зі мною. Факт другий: саме у зв'язку з цими діями Лебединця І.А. ініціював службове розслідування, проведення якого доручено Службі безпеки, підпорядкованій Болотіну С.Г. Саме він, в силу своїх функціональних обов'язків, і є відповідальним за повернення Банку боргів колишніх власників, але з 2017р. до теперішнього часу не зробив для цього нічого.

Ми з колегами не боїмося таких розслідувань, так як завжди діяли згідно із законом, причому завжди – в інтересах АТ КБ «Приватбанк». Але викладені вище обставини в їх сукупності дають вагомі, на мій погляд, підстави вважати, що до керівництва Банку проникла група осіб, які, маскуючись під сумлінних керівників, насправді захищають інтереси не Банку, а колишніх власників. Діючи узгоджено та використовуючи свої великі службові повноваження, ці люди не тільки навмисно перешкоджають поверненню Банку незаконно виведених з нього колишніми власниками коштів, а й свідомо руйнують його зсередини, чим завдають величезної шкоди не лише самому Банку, а і його теперішньому власнику – державі.

Враховуючи те, що зазначені вище дії можуть реально призвести до знищення «Приватбанку», який, як відомо, має фундаментальне значення для фінансової системи України, описана вище ситуація, що склалася в Банку, є загрозою для її національної безпеки.

З огляду на вищенаведене, керуючись ст. 40 Конституції України, -

ПРОШУ:

Перевірити факти, наведені в цьому зверненні, та здійснити невідкладні заходи організаційного та кадрового характеру для врятування АТ КБ «Приватбанк» від остаточного руйнування та захисту його майнових інтересів.

22.11.2021 року

Керівник Напрямку «Credit collection» ГО
АТ КБ «Приватбанк»



Шевченко М. В.