

Новость · 21 февраля 2019, 07:34

Основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил основателю инвестиционного фонда *Baring Vostok*, гражданину США Майклу Калви обвинение по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», [передает](#) ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

По словам собеседника агентства, Калви предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы). «Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу», — добавил источник.

Позже адвокат Калви Дмитрий Клеточкин [подтвердил](#) РИА «Новости», что его подзащитному предъявили обвинение. «Он отказался признавать вину и давать какие-показания, так как хочет проконсультироваться с защитой для выработки позиции», — добавил адвокат.

Накануне обвинения в мошенничестве также [предъявили](#) партнеру инвестиционного фонда *Baring Vostok* Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину. Оба фигуранта дела отказались признать вину. Позднее обвинение [было предъявлено](#) директору финансового департамента инвестиционного фонда Филиппу Дельпалю, а также советнику председателя правления «Норвик

Банка» Алексею Кордичеву и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову.

Всех обвиняемых задержали 15 февраля. По версии следствия, Калви вместе с соучастниками похитил 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», 52% акций которого владеет *Baring Vostok* вместе с инвестиционным фондом *Russia Partners*.

Как считает ФСБ, «Первое коллекторское бюро», которым владеет Калви, погасило задолженность перед банком акциями, которые стоят не три миллиарда рублей, а только 600 тысяч рублей. Все фигуранты дела находятся в СИЗО.

Калви считает, что на него написал донос один из акционеров банка «Восточный» Шерзод Юсупов из-за корпоративного конфликта. Юсупов это отрицает.

Обновлено в 12:31. *Новость дополнена подтверждением адвоката Калви.*

Обновлено в 14:18. *Добавлена информация, что всем фигурантам дела предъявлено обвинение.*