

Новость · 26 февраля 2019, 10:51

## Дело против основателя Baring Vostok Калви возбудили после заявления на имя генерала ФСБ Ткачева

Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя инвестиционной компании *Baring Vostok* Майкла Калви после заявления на имя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева, которое лично подал член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов, сообщают [ТАСС](#) и [РБК](#) со ссылкой на материалы дела, которые огласили в Мосгорсуде.

РБК уточняет, что Ткачев передал жалобу замглавы СК Игорю Краснову. ФСБ в течение пяти дней, с 7 по 12 февраля, провела проверку и передала материалы в СК для возбуждения дела.

Калви и еще пятерых партнеров бизнесмена задержали 15 февраля по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Всех подозреваемых отправили в СИЗО, позже им [предъявили](#) обвинение (часть 4 статьи 159 УК).

Следствие считает, что «Первое коллекторское бюро», которым владеет Калви, погасило задолженность перед банком акциями, которые, по подсчетам ФСБ, стоят не три миллиарда рублей, а только 600 тысяч рублей.

Калви в свою очередь уверен, что таким образом еще один акционер «Восточного» Артем Аветисян

пытается решить корпоративный спор. В частности, сейчас в Третейском суде Лондона находится его иск против Аветисяна по делу о выводе средств из банка «Юниаструм», который слился с «Восточным».

Имя Ткачева фигурировало в других известных уголовных делах. Так, генерал-майор утвердил оперативный эксперимент, который лег в основу уголовного дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. РБК писал, что он также руководил операцией по задержанию министра.

Кроме того, экс-глава Серпуховского района Александр Шестун связал свое уголовное преследование с угрозами Ткачева из-за отказа не участвовать в выборах главы района. Генерал-майор также занимался делами главы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова, бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.