

Новость · 1 апреля 2019, 09:01

Суд арестовал часть акций банка «Восточный» по иску компании Аветисяна, которого Калви обвинял в выводе денег

Арбитражный суд Амурской области частично удовлетворил иск компании Артема Аветисяна *Finvision Holdings* об аресте 9,99% акций банка «Восточный», [передает](#) «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании *Evison Holdings Ltd* Дмитрия Савочкина, который представляет интересы инвестиционного фонда *Baring Vostok*.

«Суд наложил арест на акции, но отказал в просьбе компании *Finvision* заблокировать дополнительную эмиссию, то есть она может состояться», — сказал Савочкин.

Дело рассмотрели в закрытом режиме, поскольку на заседании могли огласить информацию, которая относится к коммерческой тайне.

Аветисян претендует на указанные 9,99% банка «Восточный» в рамках исполнения колл-опциона. Как [отмечает](#) *The Bell*, спор вокруг этого опциона — главный бизнес-аспект уголовного дела против основателя *Baring Vostok* американца Майкла Калви. Исполнение опциона предполагает, что контроль над банком будет принадлежать компании Аветисяна.

На прошлой неделе, 26 марта, «Ведомости» [написали](#), что Лондонский международный арбитражный суд запретил компании Аветисяна продолжать

судебное разбирательство в Амурской области. Запрет предполагает, что *Evison* обязуется не продавать и не совершать сделок с опционным пакетом.

Американца Майкла Калви и еще пятерых человек, в том числе его коллег по инвестиционному фонду *Baring Vostok*, **задержали** 15 февраля, а затем отправили в СИЗО. Их **обвиняют** в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Дело возбудили по заявлению члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Сам Калви в суде **обвинил** совладельца банка «Восточный» Аветисяна в выводе денег из банка «Юниаструм» перед слиянием двух этих финансовых организаций.

По версии следствия, Калви с подельниками похитил 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». 52% акций банка принадлежат фондам *Baring Vostok* и *Russia Partners*. Как считает ФСБ, «Первое коллекторское бюро», которым владеет Калви, погасило задолженность перед банком акциями, которые стоят не 3 млрд рублей, а только 600 тысяч рублей.