

Новость · 10 апреля 2019, 10:16

СК попросил перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

Следователь ходатайствовал об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест основателя инвестиционного фонда *Baring Vostok* американца Майкла Калви, сообщила «Медиазоне» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Суд рассмотрит это ходатайство 11 апреля.

Также следователь просит таким образом сменить меру пресечения еще одному обвиняемому по этому делу советнику председателя правления «Норвик Банка» Алексею Кордичеву.

При этом днем 10 апреля Басманный суд по просьбе следователя продлил арест до 14 июля другим фигурантам дела — партнеру *Baring Vostok* Вагану Абгаряну, директору по инвестициям фонд Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» (принадлежит Калви) Максиму Владимирову. Накануне суд продлил на тот же срок арест директора финансового департамента *Baring Vostok* Филиппа Дельпаля.

Калви обвиняют в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, американец вместе с соучастниками похитил 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», 52% акций

которого владеет его фонд *Baring Vostok* и еще один инвестиционный фонд *Russia Partners*.

Сам Калви отрицает вину. Он обвинил члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке. «Юсуповым двигали два мотива при подаче заявления в ФСБ — создать себе переговорную позицию для нашего отказа от требований в Лондонском суде. Второй мотив — уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в банке "Восточный"», — говорил он.

Артему Аветисяну принадлежат 32% акций «Восточного». В 2017 году этот банк завершил процесс слияния с банком «Юниастриум», совладельцем которого также выступает Аветисян. В суде Калви утверждал, что Аветисян занимался выводом денег из «Юниастриума».

Обновлено в 17:57. *Новость дополнена информацией о продлении ареста троим обвиняемым.*