

Новость · 23 декабря 2019, 17:42

Основателю Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела переквалифицировали обвинение

Следствие переквалифицировало обвинение фигурантам дела *Baring Vostok* с мошенничества (часть 4 статьи 159 УК) на растрату в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). Об этом [сообщает](#) «Интерфакс» со ссылкой на «осведомленный источник».

Как уточнил собеседник информационного агентства, сумма ущерба в обвинительном заключении осталась та же — 2,5 млрд рублей. Новое обвинение равнозначно по своей тяжести предыдущему, «просто другая квалификация», добавил он.

По словам другого источника «Интерфакса», СК закончил собирать доказательства и начал предъявлять фигурантам дела обвинения в окончательной редакции.

Уголовное дело о мошенничестве возбудили 13 февраля по заявлению акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По версии следствия, в 2017 году управляющий партнер *Baring Vostok* Майкл Калви убедил совет директоров банка «Восточный» уступить подконтрольному ему «Первому коллекторскому бюро» кредит в 2,5 млрд рублей в обмен на акции инвестиционного фонда *IFTG*. Следствие утверждает, что «из-за ограничений в уставе компании» акции стоили всего 600 млн

рублей. Калви обвинили в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее новая оценка показала, что рыночная стоимость акций была выше 3,8 млрд рублей, а ограничения *IFTG* убрала из устава в сентябре 2018 года.

Всего по делу проходят семь человек. Майкл Калви, отрицающий вину, председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, топ-менеджер *Baring Vostok* Филипп Дельпаль и задержанный в декабре бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов находятся под домашним арестом. Еще трое фигурантов дела — партнер *Baring Vostok* Ваган Абгарян, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров — арестованы.