Новость · 28 октября 2020, 14:05

«Первое коллекторское агентство» договорилось с банком «Восточный» о выплате 2,5 млрд рублей в рамках дела Baring Vostok

«Первое коллекторское агентство» договорилось с банком «Восточный» о выплате 2,5 млрд рублей, сообщается на сайтах компаний. *The Bell* называет этот спор «самым громким корпоративным конфликтом последних лет». Ущерб в 2,5 млрд рублей вменяют семерым обвиняемым в растрате по делу *Baring Vostok*.

После получения денег «Восточный» планирует отказаться от гражданского иска по уголовному делу, уточнили стороны. «Защитники полагают, что возврат предполагаемой похищенной суммы в 2,5 млрд рублей позитивно повлияет на судебное решение по громкому уголовному делу», — сообщает «Коммерсант».

Генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Кроме того, сегодня акционеры банка «Восточный» кипрская фирма *Evison* (структура инвестиционного фонда *Baring Vostok*) и компания Артема Аветисяна «Финвижн» тоже подписали мировое соглашение по корпоративному спору и отказались от всех исков друг к другу. Стороны подчеркивают, что «корпоративный спор между акционерами и

уголовное дело — не связанные процессы», сообщает РБК.

Уголовное дело о мошенничестве[1] против основателя *Baring Vostok* Майкла Калви и еще шестерых человек возбудили в феврале 2019 года по заявлению акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» уступить подконтрольному ему «Первому коллекторскому бюро» кредит в 2,5 млрд рублей в обмен на акции инвестиционного фонда *IFTG* стоимостью 600 млн рублей.

В декабре 2019 года обвинение переквалифицировали на растрату[2]. Теперь следователи говорят, что Калви и его сообщники присвоили 2,5 млрд рублей с помощью «безвозвратного кредита», а не махинаций с акциями. Сам Калви отрицает вину и называет произошедшее корпоративным конфликтом.

1. Часть 4 статьи 159 УК.

2. Часть 4 статьи 160 УК.