

Следственный комитет (СК) при МВД возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Финансовый ассистент», продавшей две акции «Столичной страховой группы» (ССГ), что лишило нового акционера – ВТБ контроля над страховщиком, а по сути, и над Банком Москвы, передало «РИА Новости» со ссылкой на постановление о выделении уголовного дела.

⋮

Москва и Банк Москвы потеряли контроль в ССГ в результате нескольких сделок, заключенных в октябре прошлого года, – примерно в те дни, когда президент назначал нового мэра Сергея Собянина, а ВТБ начинал переговоры о покупке Банка Москвы. Обстоятельства, при которых это произошло, изложил в письме начальнику СК при МВД Алексею Аничину нынешний президент Банка Москвы, ставленник ВТБ Михаил Кузовлев.

Контрольный пакет ССГ принадлежал Москве и ее банку: у департамента имущества города было 25% плюс 1 акция, у Банка Москвы через компанию «Финансовый ассистент» – еще 25%, а оставшимися 50% минус 1 акция владело ЗАО «Страховая группа», «контролируемое структурами бывших руководителей Банка Москвы», говорится в письме.

11 октября прошлого года гендиректор компании «Финансовый ассистент» Дмитрий Жукевич подписал с компанией «Биллитон лимитед» договор купли-продажи двух акций ССГ по 1200 руб. за штуку. Интересы покупателя представлял советник президента банка Андрея Бородина Алексей Стерликов (он подтвердил «Ведомостям», что был адвокатом «Биллитона»).

18 октября две акции поступили на счет «Биллитона» в депозитарии Банка Москвы. Чтобы эта сделка не стала до времени достоянием гласности, рассказывает источник, близкий к Банку Москвы, в тот же день «Финансовый ассистент» заключил с «Биллитоном» еще один договор купли-продажи этих двух акций – «Биллитон» продал их ему назад, и они вернулись на счет «Финансового ассистента» в том же депозитарии.

30 марта этот второй договор был расторгнут – «Финансовый ассистент» по нему так и не заплатил. После чего акции ССГ были зачислены на счет «Биллитона» в соответствии с первым договором. В тот же день Стерликов продал их «Марвиль менеджмент лтд», сообщает в письме Кузовлев. К этому времени гендиректор у «Финансового ассистента» сменился – им стал член совета директоров Банка Москвы Максим Шепелев.

В итоге город и банк потеряли контроль в ССГ. Кузовлев просит «провести проверку <...> и виновных лиц привлечь к уголовной ответственности», так как банку нанесен ущерб в 2,6 млрд руб. (финансист, близкий к Банку Москвы, объяснил, что указанная в письме сумма – премия за контроль над ССГ). В постановлении СК ущерб оценен в 1,709 млрд руб.

ССГ, в свою очередь, принадлежит 17,3% акций Банка Москвы. ВТБ купил в феврале этого года у столичного правительства 46,48% акций Банка Москвы и блокпакет в ССГ за 103 млрд руб. Тем не менее контроля над ССГ у него нет из-за сделки, проведенной Жукевичем, фактически потеря контроля над ней не позволила ВТБ получить и контроль над банком.

Представитель Банка Москвы обещал предоставить комментарии позже. С представителями СК пока связаться не удалось.

Источник: Ведомости-online, 13.07.11

Автор: Воронова Т.