

[ОТКЛЮЧИТЬ РЕКЛАМУ](#)

Банкира задержали на французской Ривьере

Мухтар Аблязов задержан во Франции, семья банкира опасается его экстрадиции в Россию и затем в Казахстан

Яна Милюкова, Рустем Фаляхов 31.07.2013, 23:33



Ярослав Радловский/Tengrinews.kz

Мухтар Аблязов, экс-глава БТА-банка и ИПГ «Евразия», арестован на юге Франции. Россия, где банкир обвиняется в хищениях на 5 млрд долларов, подала запрос на его экстрадицию. Семья Аблязова опасается, что Россия действует в интересах Казахстана.

Мухтар Аблязов, экс-глава БТА-банка, был арестован французской полицией в среду недалеко от Канна, в Мусан-Сарту. Во время ареста он был со своей сестрой Гаухар Аблязовой. Она связалась с членами семьи банкира, сообщает Financial Times со ссылкой на адвоката семьи. Арест Аблязова подтвердили в уголовной полиции Марселя.

Аблязов путешествовал по Франции с паспортом Центрально-Африканской Республлки. У его супруги также паспорт этой страны. Власти ЦАР подтвердили, что паспорт неподдельный.

В полиции заявили, что действовали в рамках запроса на экстрадицию банкира. Аблязова могут направить в Париж, где будет решаться вопрос о его экстрадиции.

политическое убежище в Великобритании в 2011 году. Она утверждает, что на родине его преследуют по политическим мотивам.

В феврале 2012 года он уехал из Великобритании, после того как лондонский суд выдал ордер на его арест, приговорив к 22 месяцам заключения за неуважение к суду.

БТА-банк был обанкрочен и национализирован в 2009 году через покупку акций банка фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Когда было принято решение о национализации, Мухтара Аблязова отстранили от должности председателя совета директоров банка.

У себя на родине, в Казахстане, Аблязов обвиняется в присвоении активов БТА-банка, отмывании денег и участии в организованной преступной группе.

Эта история до сих пор является одной из крупнейших банковских афер в Казахстане, пишет FT.

Российские власти подозревают Аблязова в хищениях на сумму в 5 млрд долларов. В июле 2011 года Следственный комитет при МВД России предъявил ему заочное обвинение в хищении 2,5 млрд рублей.

По версии следствия, Аблязов, возглавив БТА-банк в 2005 году и, получив фактический контроль над ним, создал в России несколько девелоперских компаний (в их числе «Евразия логистик» и ИПГ «Евразия»). Их он финансировал за счет средств БТА-банка. Заемщиками по кредитам выступали компании, зарегистрированные в офшорах. Эти компании выступали собственниками активов, которые сами же и приобретали на кредиты БТА-банка. Следствие полагало, что денежные средства заемщики не собирались возвращать, а залоги по полученным кредитам не были предоставлены.

Кроме того, установлено, что Аблязов незадолго до прекращения его полномочий дал указание передать ликвидный кредитный портфель АО «БТА-банк» в принадлежащее ему лично ООО «БТА-банк» в обмен на заведомо невозвратные кредиты нескольких российских заемщиков.

21 мая этого года следственный департамент МВД России сообщил, что завершил предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего совладельца ОАО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрия Пака и экс-гендиректора компании Олега Царева в совершении мошенничества и легализации денежных средств. В ходе расследования было установлено, что Мухтар Аблязов через зарегистрированную в Австрии компанию ZRL совместно с Паком являлся собственником лизинговой компании «Дело». С 2005-го по 2008 год БТА-банком на основании 70 кредитных договоров «Дело» получило свыше 2,5 млрд рублей.

В конце 2008 года Аблязов, получив информацию о предстоящем прекращении своих полномочий, решил не возвращать полученные «Делом» кредиты. Они с Паком и Царевым через подложные договоры переуступки права требования БТА-банка и офшорной компании совершили хищение права требования на указанную сумму. Для легализации похищенного они, как полагает следствие, провели серию мнимых сделок между подконтрольными соучастникам иностранными компаниями.

«Затем для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению украденными средствами обвиняемые и их соучастники направили незаконно полученные средства в ООО «БТА-банк» (в дальнейшем переименованное в ООО «АМТ-банк», председателем совета директоров которого являлся Аблязов) в качестве субординированного займа», — говорится в сообщении.

По этому делу утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Следственный комитет при МВД РФ уже ходатайствовал перед судом о заочном аресте Аблязова.

экстрадицию Аблязова, но действует в интересах Казахстана. У Казахстана меньше шансов на получение беглого банкира из-за случаев нарушений прав человека в этой стране. FT называет Аблязова оппозиционным казахстанским активистом, выступающим против действующего президента Нурсултана Назарбаева и властей страны.

В конце мая казахстанские власти обратились с запросом об аресте Аблязова к итальянской полиции. По их информации, он скрывался на своей вилле в Риме. Однако Аблязова там не оказалось. Но в результате полиция депортировала его жену Алму Шалабаеву и шестилетнюю дочь в Астану. Полиция заявляла, что депортировала их, поскольку они находились в стране нелегально.

Сейчас в Италии началось расследование обстоятельств депортации. Глава аппарата министра внутренних дел Италии Джузеппе Прокачини был вынужден уйти в отставку в связи с этим делом.

Адвокат семьи опасается, что Франция может депортировать Аблязова в такой же манере.

газета.ru

18+



Информация об
ограничениях



Информация об
ограничениях



Информация об
ограничениях



Информация об
ограничениях



Информация об
ограничениях



Отказ от
ответственности



Материалы
озвучены ЦРТ

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) - Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Главный редактор: Сергей Рыбка

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г.

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Партнер Рамблера