



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
INTERNATIONAL COUNCIL FOR
COOPERATION AND INVESTMENT

109240, Москва, Котельническая наб., д.17
Телефоны: (495) 663-04-04, 663-04-31
Факс: (495) 663-04-32, E-mail: rspp@rspp.ru

Исх. № 331/10

Дата «20» февраля 2019 г.

**Председателю Следственного комитета
Российской Федерации**

А.И. Бастрыкину

Уважаемый Александр Иванович!

Большой общественный резонанс вызвал арест основателя фонда Baring Vostok Д.М.Калви и топ-менеджеров фонда В.Л.Абгаряна, И.Н.Зюзина и Ф.Дельпаля, а также генерального директора НАО «ПКБ» М.С.Владимирова и бывшего Председателя Правления ПАО КБ «Восточный» А.С.Кордичева. Как известно, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело №11902007703000024 в отношении указанных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Baring Vostok является крупнейшим частным инвестиционным фондом, специализирующимся на прямых инвестициях в экономику России и стран СНГ. Суммарный привлеченный капитал фондов Baring Vostok составляет более \$ 3,7 млрд., из которых \$ 2,8 млрд. вложено в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине.

Фонд Baring Vostok активно инвестирует в России с 1994 года в такие ведущие компании, как Яндекс, 1С, Тинькофф Банк, Вкусвилл, Авито и др. Фонд также является лидером в венчурных и технологических инвестициях в

компании, составляющие основу цифровизации российской экономики, такие как Рево, Профи, Карпрайс, БлаБлаКар и многие другие.

Возможным последствием данного уголовного дела может быть снижение инвестиционной привлекательности России, прежде всего для иностранных компаний, рассматривавших возможность выхода на российский рынок.

Особую обеспокоенность у бизнес-сообщества вызывает обход ограничения на содержание под стражей предпринимателей, предусмотренного ст. 108 УПК РФ. Согласно указанной статье заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), если это преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности. Во избежание неправильного применения судами норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, предусматривающих особенности уголовного преследования за преступления в сфере предпринимательской деятельности, постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 дано разъяснение, что преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены, в том числе, членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Из открытых источников информации следует, что инкриминируемое деяние связано с осуществлением указанными лицами управленческих функций в коммерческой организации.

Обращает на себя внимание тот факт, что уголовное преследование топ-менеджеров фонда Baring Vostok произошло на фоне корпоративного конфликта в ПАО КБ «Восточный» между акционерами компании.

В целом создается впечатление, что вся ситуация с Baring Vostok - очередной случай решения хозяйственного спора посредством уголовного

преследования. На недопустимость такой практики неоднократно указывал Президент Российской Федерации В.В. Путин.

В связи с вышеизложенным, просим Вас, уважаемый Александр Иванович, дать поручение провести проверку законности и обоснованности уголовного преследования в отношении Д.М. Калви, В.Л. Абгаряна, И.Н. Зюзина, Ф.Дельпаля, М.С. Владимирова, А.С. Кордичева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и принять меры по изменению меры пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу.

Президент, Российский союз
промышленников и предпринимателей;
Председатель, Международный совет по
сотрудничеству и инвестициям

А.Н. Шохин

Председатель правления, Ассоциация
европейского бизнеса в России;
Сопредседатель, Международный совет по
сотрудничеству и инвестициям

Й. Вандерплаетсе

Президент, Франко-российская торгово-
промышленная палата (СЦИФР);
Сопредседатель, Международный совет по
сотрудничеству и инвестициям

Э. Киде

Президент и Генеральный директор,
Американская Торговая Палата в России;
Сопредседатель, Международный совет по
сотрудничеству и инвестициям

А. Родзянко

Председатель правления, Российско-
Германская Внешнеторговая палата;
Сопредседатель, Международный совет по
сотрудничеству и инвестициям

М. Шепп