

Пресс-релиз

Высокий суд Англии вынес очередные решения в пользу БТА Банка в рамках процесса против Аблязова и его сообщников

Алматы, 19 марта 2013 г. – АО «БТА Банк» (далее – Банк) сообщает, что сегодня Высокий суд Англии (далее – Суд) вынес ряд решений в пользу Банка. Эти судебные решения явились завершением серии разбирательств, начатых в ноябре 2012 года.

В ноябре 2012 года Суд в рамках разбирательства, известного как «дело Drey» (или «дело DCM»), вынес решение о взыскании с экс-председателя Совета директоров Банка **Мухтара Аблязова** 2 млрд долларов США плюс проценты. Тогда же Суд в рамках «дела Drey» вынес решение о взыскании с **Романа Солодченко**, бывшего председателя правления Банка, около 400 млн долларов США.

Сегодня судья Найджел Тир вынес решения в пользу Банка по делам «Drey», «Granton» и «Витино» в отношении:

- **Жаксылыка Жаримбетова** (бывший заместитель председателя правления Банка) на сумму приблизительно 1,5 млрд долларов США плюс проценты;
- **Usarel Investments Limited** (кипрская компания, опосредованно владеющая ценным активом – портом Витино на Белом море в России). Суд обязал Usarel передать БТА Банку акции компаний, которые владеют и управляют портом, а также выплатить Банку компенсацию в случае, если стоимость таких акций не превышает 120 млн долларов США, плюс проценты;
- **Ильдара Хажаева** (бывший руководитель представительства Банка в Москве). Суд обязал Хажаева выплатить БТА Банку компенсацию в случае, если стоимость вышеуказанных акций порта Витино не превышает 120 млн долларов США, плюс проценты.

Судья Тир также отметил сегодня, что удовлетворит в пользу Банка еще ряд исков против Аблязова (в рамках дел «Витино» и «Granton»). Предположительно, примерная сумма таких судебных решений составит более 1,5 млрд долларов США.

«Банк полностью удовлетворен вынесенным сегодня решением, – сообщил Павел Просьянкин, Управляющий директор – член Правления Банка, курирующий процесс возврата активов. – Судья Тир не только присудил в пользу Банка очень значительные суммы, полностью удовлетворив наши иски, но и пришел к детальным выводам о том, каким образом г-н Аблязов с помощью своих сообщников – Жаримбетова, Хажаева и других – постоянно использовал деньги Банка для совершения мошеннических операций с целью личной наживы. Суд также продемонстрировал, что он обеспечит возврат средств, ставших объектом мошеннических операций по незаконному выводу активов из Банка. Банк по-прежнему будет предпринимать действия в Англии, странах СНГ и иных странах в целях возврата активов, выведенных Аблязовым».

Дополнительная информация о разбирательствах

- Разбирательства по искам «Drey», «Granton» и «Витино» были начаты в отношении Жаримбетова, Хажаева и Usarel 7 ноября 2012 года и завершились 13 февраля 2013 года. Ни один из других ответчиков по данным искам, включая Аблязова, не принимал участия в судебных слушаниях.
- В своем решении судья Тир установил, что показания Жаримбетова, Хажаева и Максима Пухликова (который давал свидетельские показания от имени Usarel) были недостоверными и уклончивыми.
- Разбирательство по иску «Drey» касалось нескольких неправомερных платежей на общую сумму свыше 400 млн долларов США, произведенных в 2008 году и якобы связанных с приобретением БТА Банком акций аффилированных банков в России, Украине и Беларуси. На самом деле посредством этих транзакций деньги Банка были переведены компаниям, тайно принадлежавшим Аблязову. Суд установил, что указанные платежи представляли собой мошенническую операцию Аблязова по отношению к Банку и что Жаримбетов, зная об этом, умышленно оказывал содействие Аблязову в данных неправомερных сделках.
- Разбирательство по иску «Granton» касалось нескольких неправомερных платежей на общую сумму свыше 1 млрд долларов США, произведенных в 2008 году компаниям, тайно принадлежавшим Аблязову. Эти деньги использовались якобы для погашения различных предыдущих кредитов, ненадлежащим образом выданных другим компаниям, которые тоже принадлежали Аблязову либо были ему подконтрольны. Суд установил, что указанные платежи представляли собой мошенничество со стороны Аблязова по отношению к Банку и что Жаримбетов умышленно оказывал содействие Аблязову в данных неправомερных сделках.
- Разбирательство по иску «Витино», иногда именуемое «делом Chrysopa», касалось незаконного лжекредита на сумму 120 млн долларов США, который был выдан в 2008 году и использован для приобретения порта Витино на Белом море в России. Компании, контролировавшие порт, были выкуплены кипрской фирмой Usarel. Usarel тайно принадлежала Аблязову и ряду других лиц, в том числе двум гражданам России – Пухликову и Сергею Щекланову. Лжекредит на сумму 120 млн долларов был выдан на крайне невыгодных для Банка условиях, включая отсутствие какого-либо обеспечения. Суд установил, что Usarel вместе с Хажаевым умышленно оказывали содействие Аблязову в оформлении данного мошеннического «кредита». Суд обязал фирму Usarel передать БТА Банку акции компаний, которые владеют портом Витино и осуществляют его эксплуатацию.
- Как сообщалось, в феврале 2012 года в Великобритании Аблязов был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к трем последовательным срокам тюремного заключения общей длительностью 22 месяца. Аблязов покинул пределы Великобритании до вынесения ему приговора, вследствие чего лишился права на защиту по искам, выдвинутым Банком. В ноябре 2012 года апелляции Аблязова в отношении приказов о неуважении к суду и о запрете на защиту были отклонены Апелляционным судом. Тогда лорд-судья Морис Кей заявил следующее: «Трудно представить себе сторону в судебном разбирательстве по хозяйственным спорам, которая бы действовала с большим цинизмом и большей своекорыстной изворотливостью и неискренностью в отношении судебных приказов, чем г-н Аблязов». 26 февраля 2013 года Верховный суд Великобритании отказал Аблязову в разрешении обжаловать вердикт Апелляционного суда.

Контакты для СМИ:

тел. +7 (727) 266 43 22

e-mail: pr@bta.kz

www.bta.kz