



г. Алматы,
31 марта 2010 г.

Официальный комментарий БТА Банка касательно решения суда Британских Виргинских островов

БТА Банк считает необходимым прокомментировать решение суда Британских Виргинских островов по судебному разбирательству, инициированному БТА Банком в ноябре 2009 года. Данное судебное разбирательство касается обстоятельств переуступки БТА Банком прав требования по кредиту на сумму 57,5 млн. долларов США.

Этот кредит был выдан БТА Банком швейцарской компании Riroil Sarl в августе 2008 года. Впоследствии Банку стали известны документы, согласно которым он якобы переуступил в январе 2009 года свои права требования по этому кредиту в пользу компании Reuel Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Как известно, до февраля 2009 года БТА Банк фактически контролировался экс-председателем Совета директоров Мухтаром Аблязовым.

С точки зрения нынешнего менеджмента БТА Банка, данная сделка по переуступке прав требований не имела места и являлась попыткой хищения средств бывшим руководством Банка, так как коммерческие условия этой сделки существенно нарушают интересы Банка. По сути, в результате данной переуступки, БТА Банк якобы обменял права требования по кредиту, приносящему процентный доход, на необеспеченное обязательство оффшорной компании Reuel Limited, не имеющей активов. Кроме того, срок возврата кредита при переуступке был увеличен на два года.

Имея все основания считать, что данная сделка была проведена незаконно и в нарушение интересов Банка, БТА Банк подал соответствующее исковое заявление в суд Британских Виргинских островов, по месту регистрации ответчика. Официальная позиция БТА Банка трактует эту сделку попыткой хищения средств.

В исковом заявлении БТА Банка назывались четыре ответчика, одним из которых был экс-председатель Совета директоров Банка М.Аблязов. Поскольку данное лицо не является резидентом Британских Виргинских островов, БТА Банк в ходе предварительных слушаний в ноябре 2009 года получил разрешение суда Британских Виргинских островов на привлечение М.Аблязова в качестве ответчика, находящегося за пределами юрисдикции Британских Виргинских островов.

Впоследствии М.Аблязов обжаловал это предварительное разрешение, и 24 марта 2010 года суд Британских Виргинских островов своим приказом признал, что на данном этапе М.Аблязов не является необходимой стороной судебного разбирательства. В настоящее время БТА Банк рассматривает возможность и необходимость апелляции в отношении данного приказа.

Также необходимо понимать, что данное судебное разбирательство пока находится на предварительной стадии, дело по существу еще не рассматривается и никаких решений относительно участия или роли М.Аблязова в данной сделке суд Британских Виргинских островов не выносит. Данное судебное разбирательство будет продолжено в отношении остальных ответчиков, и БТА Банк вправе подать заявление о включении Аблязова в процесс в качестве ответчика, равно как и начать новое судебное разбирательство в связи с этой сделкой в иной юрисдикции.

Следует также отметить, что приказ суда Британских Виргинских островов не имеет отношения к процессам и искам БТА Банка против М.Аблязова, поданным по его местонахождению в Лондоне, и касающимся мошеннических схем вывода денег из Банка под видом кредитов. На сегодняшний день сумма исков БТА Банка против М.Аблязова составляет несколько сотен миллионов долларов США, и в настоящее время Банк продолжает работу по возврату собственных активов.

Именно в рамках иска, поданного в Высокий суд Англии, был издан судебный приказ, «замораживающий» активы, прямо или косвенно контролируемые М.Аблязовым, независимо от их местонахождения. В рамках этого же приказа расходы М.Аблязова были ограничены, а его паспорт сдан на хранение юристам во избежание отъезда данного лица за пределы Великобритании. Все эти меры остаются в силе, и приказ суда Британских Виргинских островов по делу о переуступке кредита компании Reuel Limited ни имеет к этим мерам никакого отношения.

Контакты для СМИ:

тел. +7(727) 312 24 26, 266 47 97, 250 53 78

e-mail: pr@bta.kz

www.bta.kz