Коммерсантъ: "Столетний Courvoisier выдавали за герметик"

Арестован один из влиятельнейших бизнесменов Санкт-Петербурга.

Басманный райсуд Москвы заключил вчера под стражу одного из крупнейших санкт-петербургских предпринимателей Дмитрия Михальченко. Бизнесмен, чья компания «Форум» фигурирует в скандальном уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, обвиняется в контрабанде алкоголя. Среди изъятого оказалось несколько сотен бутылок эксклюзивного коньяка Courvoisier 1912 года.

Об аресте 43-летнего руководителя холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко ходатайствовал следователь ГСУ СКР Сергей Новиков, еще недавно расследовавший дело об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД. Обращаясь в суд, следователь сообщил, что уголовное дело в отношении господина Михальченко по ч. 3 ст. 200.2 («Контрабанда алкогольной продукции организованной группой») было возбуждено 29 марта. По версии следствия, эту группу обвиняемый организовал в 2015 году. Помимо него в нее, по данным следствия, входили совладелец компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский, гендиректор Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко и замгендиректора «Форума» Борис Коревский. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге и доставлены в Москву.

Алкогольную продукцию фигуранты дела, по данным следствия, ввозили на территорию России под видом строительного герметика. По словам следователя Новикова, товар приобретался «на аукционах и в магазинах Евросоюза, аккумулировался в Германии в порту Гамбурга, а потом переправлялся на территорию РФ». После этого изготавливались подложные документы, где указывалась недостоверная информация о товаре.

В частности, как заявил Сергей Новиков, в двух контейнерах, пришедших в адрес Юго-Восточной торговой компании, вместо герметика находились вино, граппа и виски. Специалисты Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга дали заключение, что стоимость одной бутылки колебалась от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. При этом следователь Новиков отметил, что было оценено всего лишь 10% содержимого только одного контейнера. «Стоимость товара составила не менее 1 млн 700 тыс. руб., что является крупным размером»,-- подчеркнул представитель СКР.

Отметим, что помимо этого во вскрытых ФСБ контейнерах были обнаружены несколько сотен бутылок эксклюзивного коньяка Courvoisier 1912 года стоимостью около 500 тыс. руб. за

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

штуку. Однако, до оценки этой продукции дело, судя по всему, пока не дошло. По предварительным данным, общая стоимость содержимого двух контейнеров может доходить до €3 млн. Кстати, в том же Усть-Лужском контейнерном терминале, помимо алкоголя, были арестованы еще более ста контейнеров с мясными, в том числе, возможно, санкционными, деликатесами. Они были ввезены в Россию под видом картофельных чипсов. Получателем значилась одна из подконтрольных фигурантам дела фирм. Возможно, алкоголь и мясо предназначались для многочисленных ресторанов, входящих в холдинг «Форум».

Между тем, пояснив, что суду представлены материалы в небольшом объеме, но они все же свидетельствуют «о личной заинтересованности Михальченко» в контрабанде, Сергей Новиков попросил заключить его под стражу. В противном случае, по словам следователя, обвиняемый может скрыться от следствия или использовать «обширные связи в органах власти, правоохранительных органах и спецслужбах для воспрепятствования расследованию». Также господин Новиков добавил, что в ходе обысков в рамках этого дела изъяли документы, свидетельствующие о причастности господина Михальченко к изъятой алкогольной продукции, а из телефонных переговоров фигурантов видно, что он пытался воспрепятствовать законной деятельности таможенников и других правоохранительных органов.

«Я с этим, естественно, не согласен и заявлял об этом в ходе следственных действий,-- сказал суду Дмитрий Михальченко.-- Я не создавал никаких преступных группировок и ничем таким не управлял. Для меня это абсолютный абсурд». Сумму инкриминируемого ему деяния обвиняемый Михальченко назвал смешной, заявив, что только в порт Бронка (строящийся многофункциональный морской перегрузочный комплекс в Большом порту Санкт-Петербурга.-- »Ъ») его компанией вложено 23 млрд руб. Господин Михальченко попросил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В частности, бизнесмен сообщил, что готов внести залог в размере 50 млн руб.

В ответ на это следователь Новиков сообщил суду, что доход обвиняемого составляет 18 млрд руб., не уточнив, за какой именно период, поэтому залог в 50 млн он считает невозможным.

В итоге суд согласился с доводами СКР и прокуратуры, арестовав Дмитрия Михальченко до 29 мая. Как следует из постановления Басманного райсуда, «следствием представлены фактические данные, которые говорят об обоснованности подозрений в совершении обвиняемым инкриминируемых ему преступлений».

Напомним, что господин Михальченко и его холдинг «Форум» фигурируют еще в одном громком деле, главным фигурантом в котором является заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Речь идет о хищении как минимум 50 млн руб., выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, в частности Изборской крепости в Псковской области. В этом деле оказалась замешана компания «Балтстрой», входящая в холдинг «Форум». Ее директор Дмитрий Сергеев по решению Лефортовского райсуда Москвы в

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

середине марта был заключен под стражу. Самого господина Михальченко тогда также допросили, но его причастности к хищениям госсредств не установили.

Олег Рубникович

31 Марта 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/1026778

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации