



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

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 следвателя 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.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

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



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

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 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>