

Опубликовано 7 ноября, 2018 - 12:02

Дмитрий Рыболовлев заподозрен в коррупции в Монако



Во вторник судебное следствие Монако задержало и допросило российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. По версии правоохранителей, он мог быть замешан в коррупции и незаконном вмешательстве в частную жизнь в ходе разбирательств с арт-дилером Ивом Бувье, которому, как считает господин Рыболовлев, он переплатил более €1 млрд за картины. Защита бизнесмена полагает, что суд использует в этом деле доказательства, полученные незаконным путем — благодаря вскрытому телефону его адвоката.

Дмитрий Рыболовлев в первой половине дня сам явился на допрос в полицию Монако, откуда его отправили к следственному судье. Он допросил господина Рыболовлева и принял решение о его временном задержании в связи с подозрениями в коррупции и злоупотреблении влиянием. Одновременно в его офисе и доме были проведены обыски, в ходе которых, по некоторым данным, изъяли документы, мобильные телефоны и компьютеры.

По версии следствия, господин Рыболовлев смог повлиять на монегаский суд, чтобы добиться обвинения своего арт-дилера швейцарца Ива Бувье, которого он считал мошенником.

По его мнению, господин Бувье продал бизнесмену 37 произведений искусства с огромной наценкой или через подставных лиц, нанеся ему ущерб на сумму более €1 млрд. Следствие полагает, что задержать в 2015 году Ива Бувье господину Рыболовлеву помогли тогдашний министр юстиции Монако 64-летний Филипп Нармино, а также чиновники местной полиции. О приезде господина Бувье полицию Монако предупредила адвокат Дмитрия Рыболовлева Татьяна Бершеда. В ее телефоне были найдены СМС, которыми она по этому поводу обменивалась с комиссаром полиции Кристофом Аже и его заместителем. Господина Бувье вскоре после задержания отпустили, после чего Дмитрий Рыболовлев начал с ним судиться в нескольких странах. Суды несколько раз выносили решения об аресте активов арт-дилера, но потом признавали, что разбирательство должно вестись на территории Швейцарии, гражданином которой является господин Бувье.

Одновременно судебное следствие Монако разбиралось в связях господина Рыболовлева с местными чиновниками. В сентябре 2017 господин Нармино был также арестован, потом отпущен без предъявления обвинения, однако был вынужден подать в отставку, которую принял князь Альбер II. Якобы произошло это после того, как выяснилось, что министр юстиции побывал в гостях у господина Рыболовлева.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — заявили адвокаты предпринимателя мэтры Эрве Темим и Тома Джаккарди. По их словам, факты, в связи с которыми проводятся следственные действия, «связаны с использованием мобильного телефона адвоката господина Рыболовлева, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако». «Мы рассчитываем доказать и продемонстрировать, что господин Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, необоснованно пользуется благосклонностью судебных органов Монако», — отмечают они.

По данным “Ъ”, расследование началось с того, что адвокат господина Рыболовлева записала на телефон разговор с представителем арт-дилера и передала его в полицию как доказательство мошенничества. Изучив запись, правоохранители пришли к выводу, что она сделала ее незаконно. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь, по которому господин Рыболовлев и его защитница проходят обвиняемыми. Второе дело, о коррупции, было возбуждено по результатам изучения переписки в адвокатском телефоне. Господин Рыболовлев является свидетелем в нем, однако давать показания по делу он отказывался, ссылаясь на то, что суд не вынес решения о законности полученной следствием информации из телефона.

При этом следует отметить, что к Дмитрию Рыболовлеву предъявлялись претензии и по футбольной линии. В прошлом году онлайн-платформа Football Leaks, специализирующаяся на разоблачениях, связанных с футбольным рынком, обвиняла владельца «Монако» в слишком тесном сотрудничестве с использованием сомнительных схем с ведущим агентом Жоржи Мендешем и его компанией Gestifute. По ее данным, господа Мендеш и Рыболовлев обходили запрет Международной федерации футбола (FIFA) на владение трансферами игроков так называемыми третьими лицами. Речь идет о ситуациях, когда футболист фактически принадлежит не клубу, за который выступает, а агенту. Football Leaks обращал внимание на то, что большая часть покупок и продаж футболистов в «Монако» осуществляется при посредничестве Жоржи Мендеша.

А в начале этой недели Football Leaks, опубликовав наиболее масштабную порцию разоблачений за всю свою историю, снова упомянул «Монако» и его хозяина. Авторы расследования утверждали, что Дмитрий Рыболовлев систематически обходил правила финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), предусматривающие баланс между коммерческими — то есть не имеющими отношения к собственным средствам хозяина — доходами и расходами клубов. По данным Football Leaks, чтобы избежать преследования за чрезмерные траты со стороны UEFA, господин Рыболовлев заключил договор с компанией голландского предпринимателя Бернарда де Роса. Тот пообещал вложить в клуб €1,4 млрд за десять лет. Однако, согласно секретной договоренности между партнерами, они впоследствии должны были быть возвращены господину де Росу. В «Монако» обвинения в несоблюдении fair-play опровергли.

В этом году «Монако», еще недавно входивший в число грандов европейского футбола, переживает явный кризис. Клуб, который летом приобрел лидера сборной России Александра Головина, находится на 19-м, предпоследнем месте в таблице французского чемпионата и еще до встречи с «Брюгге» потерял реальные шансы на выход в play-off Лиги чемпионов.

Дмитрий Рыболовлев начинал на финансовом рынке, в 1992 году организовав инвестиционно-брокерскую компанию «Инкомброк», затем был президентом компании «Финансовый дом». В 1995 году стал председателем совета директоров банка «Кредит ФД». Однако затем его интересы сместились в химическую отрасль. В 1999 году господин Рыболовлев занял пост председателя совета директоров компании «Уралкалий», одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия, а к 2000 году консолидировал контрольный пакет акций компании. Летом 2010 года Дмитрий Рыболовлев продал основную часть своего пакета в 53,2% акций структурам Сулеймана Керимова, Александра Несиса и Филарета Гальчева за \$5,3 млрд. Еще 10% компании у господина Рыболовлева оставались до апреля 2011 года, когда он продал бумаги Александру Несису, полностью выйдя из капитала «Уралкалия».

В последующие годы Дмитрий Рыболовлев инвестировал в недвижимость. С 2010 по 2017 год господин Рыболовлев владел в Москве (ул. Воздвиженка, 10) зданием «Военторга» площадью 70 тыс. кв. м. Впервые бизнесмен выставил здание на продажу в 2014 году, однако сделка

состоялась только спустя три года, когда его за \$167 млн приобрел консорциум инвесторов (в него вошли китайская компания Fosun Group и российская Avica). В 2011 году дочь господина Рыболовлева, Екатерина, совершила крупнейшую сделку на рынке недвижимости Нью-Йорка. Речь шла о покупке квартиры на Манхэттене, по адресу 15 Central Park West, площадью около 626 кв. м за \$88 млн. В том же году бизнесмен купил у голливудского актера Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт-Смит особняк на Гавайях. Одноэтажный дом площадью 205 кв. м с выходящей к пляжу территорией обошелся господину Рыболовлеву в \$20 млн, писала The Wall Street Journal.

Некоторые зарубежные активы Дмитрия Рыболовлева впоследствии приносили ему проблемы. Так, в сентябре 2010 года господин Рыболовлев купил 9,7% акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus. Эту инвестицию эксперты называли перспективной в свете особого положения Кипра в системе международных финансовых потоков. Однако весной 2013 года на Кипре разразился банковский кризис, Bank of Cyprus подвергся сложной процедуре санации.

Автор

Николай Сергеев, Алексей Доспехов, Алексей Тарханов, Ольга Мордюшенко, Никита Щуренков

Автор фотографии

АФР

Источник

<https://www.kommersant.ru/doc/3792759>

Source URL: <http://vspro.info/article/doprosoy-na-temu-iskusstva>