

## Экс-владельца «КомсоМОЛЛов» Вячеслава Каминского объявили в международный розыск

Столичная полиция заочно арестовала и объявила в международный розыск основателя холдинга DVI Group Вячеслава Каминского. Об этом сообщает «Коммерсант».

Изначально стражи порядка искали в группе хищение выданных Альфа-банком инвестиционных займов в размере 260 миллионов долларов, однако по итогу сыщики пришли к выводу, что Каминский преднамеренно обанкротил входившее в DVI Group ООО «Логистикинвест», которое достраивало торгово-развлекательный центр «КомсоМОЛЛ» в Красноярске.

Следствие полагает, что в ноябре 2013 года ООО «Логистикинвест» получило в Альфа-банке валютный кредит, который был равен почти миллиарду рублей. Деньги брали на достройку крупнейшего красноярского ТРЦ «КомсоМОЛЛ».

До этого с 2006 года строительством ТРЦ занималось местное ООО «Инвестиционная компания «Стройинрос», однако у них возникли проблемы с финансами, из-за чего проект завершить не удалось.

Каминский выкупил «Стройинрос» через принадлежащие ему структуры, после чего на банковский кредит, а также свои деньги достроил и запустил объект, передав его в залог Альфа-банку.

В январе 2015 года структуры DVI Group начали допускать просрочки по валютным кредитам, а затем банк и вовсе перестал проводить платежи «Логистикинвеста» по счетам на техническую эксплуатацию «КомсоМОЛЛа».

По этой причине «Логистикинвест» обратились к входившему DVI Group ООО «УК КомсоМОЛЛ-Красноярск», которое занималось управлением и технической эксплуатацией комплекса с момента запуска. С ним был заключен агентский договор, через него «Логистикинвест» проводили необходимые платежи.

Таким образом компания умышленно перестала расплачиваться по долгам и в результате обанкротилась, нанеся Альфа-банку ущерб в размере 2,6 миллиардов рублей.

В начале 2016 года Альфа-банк обратился за помощью в УМВД по Центральному округу Москвы, заявив о похищении 260 миллионов долларов, которые структуры Каминского взяли на развитие.

2 марта того же года правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, вскоре передав его расследование в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Прошло полтора года – подозреваемых не вычислили. В 2017 году дело переквалифицировали на преднамеренное банкротство, а следствие ввели в отношении «неустановленных лиц».

Согласно судебным документам, 13 сентября 2017 года подозреваемым стал Вячеслав Каминский, который покинул Россию в октябре 2015 года. Каким-то образом он даже дал подписку о невыезде.

17 ноября 2017 года ему заочно предъявили обвинение, а 12 декабря объявили в международный розыск. После его заочно арестовал Тверской районный суд. Невзирая на жалобы защиты, Мосгорсуд оставил это решение неизменным.

Сыщики полагают, что он находится в одной из стран Евросоюза. Однако стоит отметить, что база разыскиваемых лиц Интерпола Каминским все еще не пополнилась.

После череды судебных процессов и банкротных торгов Альфа-банк практически полностью прибрал к рукам бизнес DVI Group. Известно, что банк выступал основным кредитором в процедурах несостоятельности юрлиц холдинга.

Стоит пояснить, что до банкротства DVI Group владел четырьмя «КомсоМОЛлами» – в Волгограде, Красноярске, Иркутске и Екатеринбурге, двумя ТРЦ «Столица», расположенными в Ижевске и Перми, и офисным центром «Эко» в Перми.

Альфа-банк «отжал» практически весь этот бизнес, а что-то уже и продал. Красноярский «КомсоМОЛЛ» сейчас как раз выставлен на продажу.

Адвокат Каминского Олеся Бондарцева утверждает, что в его деле отсутствует «событие преступления».

«Если брать само обвинение в преднамеренном банкротстве, то следствию легко будет проверить, что списания со счетов «Логистикинвеста» банк не прекращал до процедуры банкротства. Агентский договор, который полицейские считают криминальным, на прошлой неделе был признан законным арбитражным судом. Другого выхода, кроме как работы с агентом, у красноярского «КомсоМОЛла» не было — банк блокировал счета, а эксплуатацию объекта нужно было продолжать», — пояснила она.

Адвокат также заявила, что о статусе обвиняемого ее подопечный со своими представителями узнали «непосредственно в Тверском суде при избрании меры пресечения».

По мнению Бондарцевой, причиной происходящего является «экономическая плоскость».

В декабре 2014 года рубль рухнул, а займы взяли в евро и долларах. Того, что хватало для операционной деятельности и комфортных выплат по кредитам, оказалось недостаточно.

По словам защитника, Каминский планировал вернуться в Россию незадолго до ареста для решения проблем бизнеса или даже его перезапуска, однако сделать ему этого не дали.

## Ранее на Бабре:

[Иркутский и красноярский "КомсоМоллы" могут уйти Альфа-банку за долги](#)

Автор: Дмитрий Бабошкин © Babr24.com  
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, ИРКУТСК 👁 19749 20.04.2018, 14:57  
👍 1302

URL: <https://babr24.com/?ADE=175670> Bytes: 4932 / 4629 [Версия для печати](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:  
[newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

#### ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: [@babrobot\\_bot](#)  
эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

#### СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)