



Высокий суд Лондона наложил арест на все имущество миноритарного акционера Сергея Максимова, а ранее – главы наблюдательного совета "ВиЭйБи банка" в рамках рассмотрения уголовного дела о возвращении им, а также подконтрольными ему ряда компаний около 1 млрд. грн. кредитной задолженности перед банком.

Соответствующее определение в среду, 16 января вынес судья Кук.

Входящий в ТОП-20 банков по активам ПАО «Всеукраинский акционерный банк» («ВиЭйБи банк») подал иск в Высокий суд Лондона против С. Максимова и аффилированных с ним компаний на основании результатов внутреннего расследования и проверок, проведенных контролирующими государственными органами. По данным этого расследования, в 2005-2009 годах С. Максимов в нарушение банковского законодательства (включая нормативы о кредитовании связанных лиц) с использованием служебного положения вывел из банка около 1 млрд. грн. на подконтрольные себе предприятия.

Согласно решению судьи, арест наложен на имущество Максимова в Украине и за границей. В частности, до решения дела по сути под арестом будет находиться его личное движимое и недвижимое имущество.

Также в перечень из 41 предприятия попали, в частности, ПАО Киевский речной порт, ООО Офис-Лайн, ООО Синбиас Фарма, ПАО Броварской завод пластмасс, ПАО

Одесский портовый холодильник, ПАО «Будшляхмаш», ООО «Онко-Дженерикс», ООО «Директ инвестмент», ООО Бауман трейд», ООО «Роялти Холдинг», ООО «Классик-Ход», ООО «Актив Менеджмент», ООО «Джерард Украина», ООО «Святошинтранс», ООО «Пента», ООО «Декорт», ООО Берег Интертрейд».

Кроме того, арест наложен также на активы компаний RIGHTPORT TRADE LIMITED, SIMEX PROJECT LIMITED, SWEDLUX TRADING LIMITED, связанных с миноритарным акционером «ВиЭйБи банка».

Председатель правления «ВиЭйБи банка» Денис Мальцев отметил по этому поводу, что принятое Высоким судом Лондона решение является важным прецедентом для Украины. По его словам, для предприятий и частных лиц из многих стран постсоветского пространства, испытывающих трудности с формированием справедливой системы правосудия, иски в Лондоне уже давно стали обычным делом. «Результаты рассмотрения таких исков - не вызывают у сторон вопросов о предвзятости судей. Не оставляя попыток вернуть кредиты, выданные Максимову, через украинскую судебную систему, мы, тем не менее, приняли решение пойти альтернативным путем. Тем более, что юрисдикция ряда компаний-ответчиков, зарегистрированных в оффшорах, в том числе и британского подданства, позволяет это сделать», - сообщил Д. Мальцев.

Согласно решению суда, ближайшее слушание по иску «ВиЭйБи банка» против С. Максимова состоится 1 февраля 2013 года.