

FLB

«Рублевская Ривьера» доплыла до «Кутузовской мили»

FLB: На скрывающегося под подпиской о невыезде в Камбодже Сергея Полонского завели новое уголовное дело



"В отношении девелопера и основателя компании «Миракс Групп» Сергея Полонского возбуждено еще одно уголовное дело — теперь по ст. 158 УК РФ («Кража»), - пишут 27 января «Известия».

"Дело возбуждено по факту хищения денежных средств дольщиков, привлеченных для постройки **жилого комплекса "Рублевская Ривьера"**, - сообщил в понедельник информационному агентству ИТАР-ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, дело расследуется **в отношении Полонского и пока не установленных соучастников преступления.**

Комплекс расположен по адресу Москва, улица 3-я Черепковская, владение 15а».

«Адвокат бизнесмена Сергея Полонского Александр Карабанов пока **не обладает информацией о возбуждении еще одного дела** в отношении бизнесмена, - заявил сегодня агентству РИА Новости в понедельник сам Карабанов.

"Ни мне, ни Полонскому пока повестки по этому факту не приходило. Я сегодня намерен сделать адвокатский запрос в Следственный комитет РФ и Следственный департамент МВД РФ для того, чтобы мне дали пояснение по этой информации. Я думаю, что у меня уже конкретная информация будет к

концу этой недели", — полагает Карабанов.

Он также добавил, что в настоящее время **продолжается ревизия имущества Полонского в Камбодже.**

"Полонский пока еще живет на съемной квартире", — уточнил адвокат.

“Это уже второе дело, возбужденное в России против Полонского. Ранее в его отношении возбуждено дело по статье *"Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой"*. Речь идёт о хищении почти 6 млрд рублей у дольщиков другого жилого комплекса - Кутузовская миля. Ранее Тверской суд Москвы заочно предъявил ему обвинение. Сейчас Полонский находится в Камбодже, - напоминает радио «Маяк».

В октябре 2013 года Полонский был объявлен в розыск по линии Интерпола на основании запроса МВД РФ. Ранее российская сторона обратилась к Камбодже с запросом о выдаче бизнесмена, но с экстрадицией возникли определенные сложности”.

“13 января суд Пномпеня **освободил под подписку о невыезде бывшего владельца Mirax Group Сергея Полонского**, арестованного местной полицией в ноябре прошлого года по запросу российской Генпрокуратуры, - отмечает в сегодняшнем номере «Коммерсант».

Суд прислушался к мнению защиты, настаивавшей, что **основания для содержания бизнесмена под стражей в связи с вопросом о его экстрадиции в Россию нет.** Тем временем в МВД РФ сообщили об аресте активов бизнесмена стоимостью \$100 млн в рамках дела о хищении средств у дольщиков строительства «Кутузовской мили».

15 января в публикации Агентства федеральных расследований FLB «У кого теперь миллиард Полонского?» говорилось: «в жизни эпатажного девелопера Сергея Полонского произошел очередной крутой вираж. Суд Пномпеня выпустил Полонского из тюрьмы, куда он был препровожден по официальному запросу России к властям Камбоджи об экстрадиции. По словам адвоката предпринимателя Александра Карабанова, *«в инкриминируемых Полонскому обвинениях не было найдено уголовной составляющей».*



Сергей Полонский меняет экстрадицию в Россию на инвестиции в Камбоджу

В то же время консул посольства РФ в Пномпене Павел Сеськанов заявил: *«Никакой официальной информации об отказе в экстрадиции Полонского камбоджийские власти пока в посольство России не передавали».*

К вечеру понедельника уже и официальный представитель Генпрокуратуры прокомментировал информацию об отказе в экстрадиции Полонского: *«Суд отложил вынесение решения по запросу Генпрокуратуры России об экстрадиции Сергея Полонского».*

По информации источников в прокуратуре Камбоджи, рассмотрение запроса России об экстрадиции Полонского отложено до вынесения судебного решения по уголовному делу, возбужденному в отношении девелопера в провинции Сианук [по подозрению в избиении камбоджийских моряков](#). По этому уголовному делу Полонский был арестован 30 декабря 2012 года, а в начале апреля прошлого года его [выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде](#), - писал журналист Ирек Муртазин [«Новой газете»](#) № 3 от 15 января 2014 года.

В минувший понедельник также стало известно, что по ходатайству Следственного департамента МВД [Тверской суд Москвы арестовал активы иностранных компаний Сергея Полонского](#). Речь — об акциях ООО «Поток», переданных в управление офшорным компаниям, которые самим девелопером оценивались в **100 млн долларов**. Адвокат Александр Карабанов заявил, что Полонский и без судебного решения **планировал передать эти активы дольщикам для возмещения ущерба и завершения строительства жилого комплекса «Кутузовская миля»**.

Дольщики ЖК «Кутузовская миля» довольно **болезненно отреагировали на «намерение» Полонского передать им активы**: *«Это очередной блеф, который распространяют Полонский и компания. Решить проблему дольщиков он мог еще несколько лет назад, когда находился в России, но не предпринял никаких действий»*, — написали дольщики 18-го корпуса ЖК «Кутузовская миля» в пресс-релизе. Один из них, Сергей Лабутьев, рассказал «Новой», что **Полонский ни из России, ни из Камбоджи уже не сможет повлиять на ситуацию**:

— Компания ФЦСР — застройщик «Кутузовской мили» — уже несколько лет предлагает компании «Аванта», контролируемой Полонским, подписать соглашение, по которому ФЦСР готова самостоятельно достроить ЖК, но при условии, что «Аванта» откажется от каких-либо претензий на квартиры в этом ЖК. Но Полонский ничего не сделал, чтобы реализовать это соглашение.

Предложение — резонное. Дело в том, что именно ООО «Аванта» семь лет назад собрало с дольщиков 5,7 млрд рублей. Из собранных денег «Аванта» перечислила застройщику 2,5 млрд рублей, а **3,2 млрд были перекинуты на счета компаний, подконтрольных ООО «Миракс групп»** (в последующем ООО «Миракс групп» было преобразовано в компанию «Поток». — И. М.). **Именно по факту исчезновения 3,2 млрд рублей** в сентябре 2012 года по заявлению дольщиков было [возбуждено уголовное дело](#) по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»).

Первоначально уголовное дело было возбуждено в отношении «неустановленных лиц», и Полонский **проходил по нему в качестве свидетеля**. Но впоследствии девелоперу изменили правовой статус. Сперва на подозреваемого, а вскоре и на обвиняемого. Именно [в качестве обвиняемого по уголовному делу](#) о хищении денег дольщиков ЖК

«Кутузовская миля» Сергей Полонский **попал в розыскную базу Интерпола** и 10 ноября прошлого года был арестован властями Камбоджи.

Во вторник камбоджийская газета The Cambodia Daily раскрыла подробности внезапного освобождения Сергея Полонского. Издание выяснило, что в ходе судебного заседания Полонский, впервые представший перед судом не в шортах и рубашке, а в дорогом костюме, заявил, что **готов инвестировать в экономику страны до 1 млрд долларов, если ему позволят остаться в Камбодже**. Девелопер поделился подробностями проекта Polonium.

«Это проект, охватывающий восемь островов. Его стоимость — не менее 800 млн долларов. Максимум через два месяца я представлю проект», — заявил Полонский суду.

Суд не стал уточнять, **есть ли у Полонского деньги на реализацию проекта**, и освободил его из-под стражи».

Между тем, «Арбитражный суд Москвы назначил на 27 февраля основные слушания по **иску зарегистрированной на Кипре компании "Бокмер Венчурс Лимитед"**, представляющей интересы соинвесторов **Сергея Полонского, к компании "Поток энд 0458"** (бывшая "Миракс-Сити") о взыскании **47,5 миллиона долларов**, - сообщали агентству [РАПСИ](#) в суде.

Кипрская компания подала этот иск еще в феврале 2013 года, но арбитраж Москвы решил оставить его без рассмотрения, так как, по мнению суда, требования "Бокмер Венчурс Лимитед" должны были рассматриваться в деле о банкротстве "Поток энд 0458". Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2013 года с таким выводом не согласился и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Соинвесторы Полонского сначала **требовали от "Поток энд 0458" выплатить более 47 миллионов долларов долга** или **предоставить на эту сумму помещения в комплексе "Федерация" в "Москва-Сити"**. В иске, поданном в суд, иностранная компания просит **расторгнуть инвестконтракт** и **взыскать 17,498 миллиона долларов задолженности, 5,2 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами и 24,766 миллиона долларов убытков**.

Как пояснил истец в суде, иск обусловлен тем, что строительство "Федерации" до сих пор не завершено и непонятно, когда оно завершится и когда истец получит помещения.

Mirax Group (переименована в Potok) была создана в 1994 году. В ноябре 2013 года экс-адвокат Полонского [Александр Добровинский](#) заявил, что **Полонский продал Potok структурам Романа Троценко без давления со стороны**. Но пресс-служба действующего адвоката бизнесмена Александра Карабанова позднее сообщила, что **Potok был продан под давлением за 100**

миллионов долларов, что в три-четыре раза ниже стоимости, а Полонский до сих пор не получил этих денег. Сам Полонский заявлял, что не знает, кому в настоящее время принадлежит компания Potok. Корпорация AEON Романа Троценко сообщила в декабре 2013 года, что [строительство башни "Федерация" планируется завершить в декабре 2015 года](#).

«Кипрских экс-партнеров Полонского по проекту башня «Федерация» устроили бы и помещения в комплексе «Москва-Сити» на сумму 47 млн долларов. Дольщикам нужно, чтобы застройщик как можно скорее сдал 18-й корпус «Кутузовской мили». По этому проекту, по оценкам следствия, Полонский задолжал почти 6 млрд рублей.

Суд уже арестовал акции двух зарубежных компаний девелопера, стоимость которых сам Полонский оценивал в 100 млн долларов. Эксперты считают, что сумма сильно завышена. Мнением на этот счет с радио [Business FM](#) поделился тогда адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы Полонского:

«Я не знаю, можно ли с него взыскать что-то и захочет ли он это отдать. Взыскать, очевидно, можно, но вот второе вызывает сомнения. Теоретически у него должна быть сумма за проданные им активы — в районе 100 млн долларов. Это должно быть, но есть ли эти деньги, где они находятся, и получил ли он их — я не в курсе», - заявил юрист.

Полонский и его адвокаты утверждают, что денег от продажи бывшей «Миракс Групп» они так и не получили. Более того, бизнесмен заявляет, что **компанию он не продавал — ее отняли рейдеры.** Также адвокат Полонского Александр Карабанов отзывается **и об истцах из кипрской компании «Бокмер Венчурс Лимитед».**

Деньги от реализации арестованных активов Полонского могут пойти на выплаты компенсаций дольщикам, заявляют в МВД. Но для этого Полонского сначала нужно признать виновным. Точно известно, что у Полонского есть красное полотенце и то-ли один, то-ли восемь островов в Камбодже. Но поводов для оптимизма дольщикам это не дает.

«Что касается камбоджийских островов, то, безусловно, суд и следствие могут принять все меры для ареста этих активов. Другое дело, что исполнить этот арест на территории Камбоджи весьма и весьма затруднительно. Кроме того, я не думаю, что Полонский оформил эти острова лично на себя. Скорее всего, существуют какие-то офшорные компании, которые являются формальными владельцами этих активов. Бенефициаром этих компаний, собственником этих островов Полонский может напрямую и не являться — там могут быть какие-то номинальные акционеры, и ли что-то вроде этого», - полагает председатель правления компании «Московское Юридическое Агентство» Алексей Линецкий.

Но, как видим, Сергей Полонский уже предложил эти активы властям Камбоджи в качестве оплаты за невозвращение в Россию».