Общество , 13 июн, 09:00
0

Суд арестовал имущество экс-владельцев франшизы Spar на ₽2 млрд

Тверской суд наложил арест на имущество, принадлежащее компаниям бывших владельцев франшизы Spar братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Под ограничения попал недостроенный торговый центр, квартиры и офисы



Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Что произошло

Тверской районный суд арестовал имущество компаний, аффилированных с бывшими владельцами франшизы Spar братьями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом процедуры банкротства компаний бизнесменов.

На момент выхода материала в пресс-службе Тверского суда не ответили на запрос РБК.

По словам одного из собеседников РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД.

Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал» (инвестиционное подразделение Сбербанка, в том числе работает с проблемными заемщиками организации). Дело было возбуждено после проверки компании «ТД Интерторг» сотрудниками Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, сообщали источники РБК. В марте этого года силовики задержали бизнесмена Аллахверди Абдуллаева и топ-менеджеров «ТД Интерторг» — финансового директора Марианну Левинтову и юриста Игоря Защеринского.

В феврале прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «ТД Интерторг» банкротом по упрощенной процедуре.

Какие объекты были арестованы

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил РБК, что на данный момент суд наложил арест на объекты недвижимости общей стоимостью 2 млрд руб. Он также отметил, что «в настоящий момент в суде находится еще одно ходатайство следователя на арест недвижимости».

В списке попавшей под арест недвижимости есть несколько объектов, расположенных в Санкт-Петербурге, — это торговый центр на Ленинском проспекте, квартира на Московской улице, офис на Новочеркасской улице и еще семь офисных помещений, расположенных в разных районах города, рассказал источник. Он отметил, что суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке Москвы.

Как утверждает источник РБК, все объекты были оформлены на компании и физлица, аффилированные с братьями Абдуллаевыми. Так, например, в материалах дела говорится, что торговый центр на Ленинском проспекте (Санкт-Петербург) принадлежит компании ООО «Звездное». По данным СПАРК, в 2019-м 100% этого ООО владел Мушвиг Абдуллаев.

Чем известны братья Абдуллаевы

Компания «ТД Интерторг» была создана в 2003 году предпринимателем из Санкт-Петербурга Мушвигом Абдуллаевым, который специализировался на развитии сетей «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar (по франшизе). В 2011 году компания получила эксклюзивную лицензию на развитие магазинов под вывеской нидерландского Spar. В этом же году «Интерторг» владел 160 магазинами в Москве, Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Вологодской и Мурманской областях и в Карелии. В 2017 году — на пике развития — компания владела 500 магазинами, из них более 200 — под вывеской Spar. В тот год ее оборот составил 82,2 млрд руб. Позднее ретейлер начал терять доходность. В 2019 году компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. С исками обращались крупнейшие российские производители овощной, мясной и молочной продукции, прохладительных напитков и сигарет. Основным кредитором компании был Сбербанк. В конце 2019 года года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 года была признана банкротом. По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп». Выручка компании в 2019 году составила 57,2 млрд руб., чистый убыток — 11,2 млрд руб.

Что произойдет с имуществом

Эксперты утверждают, что на практике возврат кредитных средств занимает от двух до пяти лет. «Когда арестовывается имущество в рамках уголовного дела, соответствующие органы налагают запрет на совершение определенных действий в его отношении, — напоминает управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков, — при этом имущество не передается кредитору, так как, если будет вынесен приговор в отношении обвиняемых, в последующем будет рассмотрен гражданский иск об ущербе».

Он также добавил, что в рамках рассмотрения гражданского иска будет установлена сумма причиненного ущерба, и для ее погашения может быть обращено взыскание на это арестованное имущество.

Адвокат Алексей Гавришев считает, что сроки расследования уголовных дел о мошенничестве в силу их сложности исчисляются годами, затем несколько месяцев идет суд и еще уйдет время на реализацию объектов через торги. «Все это может занять от двух до пяти лет», — добавил адвокат.

В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать арест имущества.

Автор
Дмитрий Серков
При участии
Анна Левинская