

Интересы Путина в офшорах Панама и Лихтенштейна



Журнал The New Times снова вернулся к регулярно обсуждаемой в зарубежных и российских оппозиционных СМИ теме о "богатствах" кандидата в президенты Владимира Путина. Проведя собственное расследование, издание пришло к выводу, что премьер приумножает свои средства через офшоры Панама, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, британские и швейцарские компании, а свое огромное состояние якобы хранит на счетах офшоров и в банках Лондона и Цюриха. Издание утверждает, что получило доступ к уникальным документам и аудиозаписям, якобы доказывающим причастность Путина к миллионным аферам. К обсуждению этого материала, рекламируемого известным деятелем оппозиции Алексеем Навальным в своем ЖЖ, подключилась российская блогосфера.

В разговорах близких к премьеру бизнесменов, которые цитирует The New Times, Путин фигурирует под именем "Михаил Иванович". Еще в начале прошлого года в разгар скандала с "дворцом для Путина" на Черном море бизнесмен Сергей Колесников, обнародовавший детали строительства, рассказал в интервью журналу об этом псевдониме Путина, которым его называли крупные предприниматели. На вопрос, почему именно "Михаил Иванович" Колесников тогда сказал, что "как-то так сложилось". Между тем в голову при произнесении этого сочетания сразу приходит эпизод из легендарного фильма "Бриллиантовая рука", где такое имя носил старший лейтенант, курировавший операцию по поимке контрабандистов.

Напомним, скандал с "дворцом Путина" разразился в конце 2010 года, когда Сергей Колесников рассказал журналистам, что в Геленджике строится роскошная усадьба для премьера с казино, зимним театром, летним амфитеатром, часовней, бассейнами, спорткомплексом, вертолетными площадками, ландшафтными парками, чайными домиками. По оценке бизнесмена, стоимость комплекса площадью десятки тысяч квадратных метров составляет не менее 1 миллиарда долларов. В Управлении делами президента неоднократно отвергали причастность ведомства к строительству поместья.

Именно тема строительства этого дворца в Геленджике обсуждалась в аудиозаписи разговора на совещании в октябре 2010 года в офисе холдинга "Петромед", расшифровку которого опубликовал журнал The New Times, напомнив, что компания "Петромед" была создана в 90-х годах под контролем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, которым руководил отставник КГБ Владимир Путин. Из записи следует, что Путину хотел сделать и позже действительно сделал "подарок" Зияд Манасир, глава холдинга "Стройгазконсалтинг", одного из основных подрядчиков "Газпрома", бесплатно построив некоторые объекты в поместье на Черном море - к примеру, вертолетную площадку. Сергей Колесников тоже присутствовал на этом совещании и через короткое время рассказал журналистам о строительстве, позже оказавшись в вынужденной эмиграции за рубежом.

Кроме того, на аудиозаписи близкие друзья Путина - президент холдинга "Петромед", полковник КГБ в отставке и акционер банка "Россия" Дмитрий Горелов и Николай Шамалов, также акционер банка "Россия" и соучредитель дачного кооператива "Озеро" - обсуждают инвестирование в так называемый "Лес". Под этим кодовым названием фигурирует целлюлозно-бумажный комбинат в Троицко-Печерске (Республика Коми), утверждает The New Times. По данным журнала, в декабре 2008 года этот комбинат распоряжением первого вице-премьера Виктора Зубкова был включен в перечень федеральных приоритетных проектов. Колесников же рассказал журналистам, что он лично договаривался о "Лесе" с Зубковым, так как это был один из 15 проектов ООО "Росинвест", который якобы "крышевал" финансовую империю Путина и его друзей.

У "Михаила Ивановича" на офшоре - почти 440 млн долларов

Из еще одной записи, опубликованной The News Times, разговора Колесникова с Шамаловым, состоявшегося в декабре 2009 года, следует, что на офшоре Rollins International Ltd, зарегистрированном на Британские Виргинские острова, якобы лежат деньги "Михаила Ивановича" - 439 миллионов 968 тысяч долларов.

Пытаясь восстановить хронику событий, журнал выяснил, что Шамалова с Гореловым свел сам Путин в конце 1999 года. Занимавший тогда пост премьера Путин на встрече с главой "Петромед" Дмитрием Гореловым предложил ему сотрудничать с его другом по кооперативу "Озеро" Николаем Шамаловым. В активе Шамалова были связи и скидки в немецком концерне Siemens, российская же компания Горелова позволяла заключать нужные для откатов контракты.

Шамалов 16 лет проработал представителем немецкого гиганта в России - до 2008 года, когда Министерство юстиции США предъявило Siemens обвинение в даче взяток во многих странах мира общей суммой 1,4 млрд долларов (на РФ из этой суммы пришлось 55 млн долларов). В итоге Siemens заплатил крупный штраф, а Шамалов потерял выгодного работодателя, пишет The New Times, связывая резко усилившийся антиамериканизм Путина, якобы обиженного за друга, именно с этим скандалом.

Откаты от Абрамовича, Мордашова и других

Колесников в феврале прошлого года в интервью журналу рассказал, что в начале 2001 года Шамалов передал своим новым партнерам, что его коллега по кооперативу "Озеро" президент Путин предложил им встретиться с владельцем "Сибнефти" Романом Абрамовичем, который должен дать деньги на закупку медицинского оборудования, а 35% суммы, по предложению Путина, должны были уйти в офшор. На вопрос, всем ли было понятно, что это "откат", Колесников ответил утвердительно.

Весной 2001 года Сергей Колесников встретился с Романом Абрамовичем, уже в июле, по словам бизнесмена, через общественные фонды "Петромед" "Образование" и фонд Абрамовича "Полюс Надежды" пошли первые 203 млн долларов по этой договоренности, из которых 35% ушли в офшоры Rollins International (Британские Виргинские острова) и Santal Trading (Панама). Потом таким же образом была проведена в сентябре 2001 года сделка на сумму в 14,9 млн долларов с главой "Северстали" Алексеем Мордашовым.

Затем, утверждает The News Times, были "пожертвования" от "ЛУКОЙла", еще 14 млн долларов перечислил нефтетрейдер и близкий друг Путина Геннадий Тимченко, отметились и другие олигархи и бизнесмены. В итоге на счетах офшоров скопились те самые 400 млн, о которых шел разговор в аудиозаписи.

Как выяснил журнал, партнеры покупали медицинское оборудование для больниц через лондонскую компанию EM&PS - у Medical Engineering Group и Siemens. В офшоре Santal деньги лишь хранились, в Rollins они работали: отсюда брались средства на инвестиции и выплачивались дивиденды - речь идет о десятках миллионов.

Сергей Колесников утверждает, что на эти средства были куплены акции банка "Россия", настоящим владельцем которых, по его утверждениям, стал Михаил Иванович. Недавно пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков в интервью английской газете Financial Times категорически опроверг какие-либо связи своего патрона с банком "Россия".

The News Times утверждает, что права собственности Путина без имени и без подписи обеспечили открытием в княжестве Лихтенштейн компании, акции которой выписываются на предъявителя. Так в Вадуце, пишет газета, появилась компания Lirus Holding. Было выпущено 100 акций. На счета этой компании вносились деньги из офшоров. Одновременно в швейцарском Цюрихе, рассказал Колесников журналистам, была зарегистрирована управляющая компания Lirus Management AG, которая образовывала российскую "дочку" - ООО "Росинвест". В Россию деньги легально завозились через уставной капитал "Росинвеста", а оттуда деньги инвестировались в самые разные проекты, утверждает бизнесмен.

Свой бизнес Путин строил как настоящий чекист

Сергей Колесников поведал журналу, что свой бизнес Путин выстроил, видимо, опираясь на свой опыт работы в КГБ, как разведывательную сеть. Люди, работавшие в его интересах, представляли разные бизнесы и между собой не пересекались. В этом случае был шанс, что при провале одного звена, вся остальная цепь выстоит, пояснил бизнесмен.

Но основу финансовой империи Путина, утверждает газета, составляют его друзья. В "ближний круг" Путина, выяснило издание, входят 10-15 человек. В числе таких друзей, по данным The New Times: один из самых крупных акционеров банка "Россия" Юрий Ковальчук (известный приятелям под кличкой Косой), нефтетрейдер Геннадий Тимченко (кличка Гангрена), глава "Газпрома" Алексей Миллер (Солдат), управляющий делами президента РФ Владимир Кожин (Тужурка), руководитель Службы безопасности президента, заместитель директора ФСО генерал Виктор Золотов (Генералиссимус), Николай Шамалов (кличка профессор Преображенский). Только Дмитрий Горелов клички не имеет, утверждает журнал. Они часто собираются вместе на какие-либо праздники - к примеру, в резиденции "Валдай".

Напомним, что тема о "богатствах" Путина, а также о его предполагаемых связях с мафией, неоднократно поднималась в прессе, в том числе в зарубежной. Однако все обвинения выдвигались лишь на основании недоказанных фактов. В Кремле всякий раз опровергали подобные подозрения.

Обсуждала западная пресса и подозрительно успешный бизнес друзей премьера. Так, в ноябре прошлого года британская The Sunday Times написала, что компании, которые находят под контролем "знакомых" и "друзей" Путина оцениваются в сумму 130 млрд долларов. А в декабре сайт британской газеты Financial Times опубликовал список из 25 россиян, которые, по мнению издания, являются "движущей силой" России. Половина списка бизнесменов, по данным издания, составили друзья премьера Путина по кооперативу "Озеро".

© [Источник](#)