

Диана Сидорина

НА ПАНАМУ

Прорыв канализации



*А я милого узнаю по походке
Он носит носит брюки галифе,
А шляпу он носит на панаму
Ботиночки он носит «нариман».*

Ну, докатились наши бареточки и до Панамы... Где ведь только не позорились, а теперь и в Панаме...

Оказавшийся в распоряжении журналистов архив документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных. Документы рассказывают о работе компании

с 1977 года до декабря 2015-го, в них говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.

Поэтому странными являются заявления пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что все ведь направлено исключительно против президента Владимира Путина. Особенно показались странными его же доводы о том, будто публикация архива направлена на то, чтобы опорочить «военные успехи России в Сирии». Такое впечатление, что за словами Дмитрия Пескова, как всегда, стоит личная заинтересованность.

С 2013 года, согласно российскому антикоррупционному законодательству, госслужащим запрещается участвовать в бизнес-операциях за границей, иметь счета за рубежом, отмечается в расследовании.

Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации, российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала офшорной компании. Депутатам Госдумы вообще запрещается принимать участие в какой-либо предпринимательской деятельности.

4 апреля 2016 г. «Обычные рассуждения, инсинуации, спекуляции, которые не требуют реакции»

Доклад об офшорах друга Владимира Путина Сергея Ролдугина, подготовленный Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), направлен против президента РФ и преследует целью дестабилизировать ситуацию в стране, убеждены в Кремле.

Об этом заявил пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Хотя Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент, особенно в контексте грядущих и парламентских, и в контексте долгосрочной перспективы, имею в виду президентские выборы через два года», — сказал он.

Песков также назвал данный доклад специально созданным «информационным продуктом, который, прежде всего, обращен на внутреннюю аудиторию». Также, по его словам, основной массив публикации отношения к Путину не имеет.



Но раз Путин нигде в данный скандалах «не фигурирует фактологически», то почему для неких «нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент»? Что это за манера у пресс-секретаря — полоскать по любому поводу президента?

Такое впечатление, что решил прикрыть свои темные делишки — не принадлежащим ему административным ресурсом. Тем более, что сам Песков, в отличие от Владимира Путина, очень даже там фигурирует и еще как фактологически.

4 апреля 2016 г. Дмитрий Песков сказал неправду об оффшоре Татьяны Навки.

Опубликованные документы панамского регистратора Mossack Fonseca подтверждают наличие оффшорной компании у Татьяны Навки. Навка паспорт Документы из архива панамского регистратора оффшоров Mossack Fonseca свидетельствуют, что жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова регистрировала оффшорную компанию.



В регистрационных документах есть как копия паспорта Татьяны Навки, так и документ о регистрации офшора: Навка оффшор Таким образом, Дмитрий Песков сказал неправду, говоря, что у его жены «нет и никогда не было оффшорных компаний». Вероятно, Песков надеялся, что раз имя его жены не фигурирует в самом регистрационном документе, то установить связь с Навкой не удастся.

Он, однако, не знал, что среди попавших в общих доступ документов окажется письмо, где сотрудник MOSSAK FONSEKA просит предоставить дополнительную информацию о Навке в связи с этой фирмой.

Как видно из документов, для управления компании Навки Carina Global Assets использовалась компания Bridgewater, которая предоставила двух своих номинальных управляющих.

Как известно, Дмитрий Песков также упоминается в документах Mossack Fonseca. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году.

В заявке на регистрацию компании указан бенефициар — «профессиональный фигурист» Татьяна Навка, нынешняя супруга Пескова. Оффшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы. «Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет оффшорных компаний», — прокомментировал 4 апреля Песков это сообщение. Пресс-секретарь усомнился в правдивости и остальной опубликованной журналистами информации.

«Ждем продолжения — продолжение будет. Могу анонсировать за эту организацию», — сказал Песков.

Источник: [Штуки-дрюки](#) ©

CERTIFICATE OF INCUMBENCY
of
CARINA GLOBAL ASSETS LIMITED

We, MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD. in our capacity as Registered Agent of CARINA GLOBAL ASSETS LIMITED, a British Virgin Islands Business Company (the "Company"), do hereby certify the following:

- The Company was registered in the British Virgin Island as a BVI Business Company numbered 1804627 on the 2nd day of January, 2014.
- The Registered Agent of the Company is MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD., P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- The Registered Office of the Company is Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- The Company is authorized to issue a maximum of 50,000 Shares with a par value of US\$1.00 each of a single class.
- In so far as is evidenced by the documents filed at the Registered Office, the Company is in existence and in good standing.
- According to the documents filed on the Company's file as at 20th February, 2014 there are no actions, pending or threatened, against the Company and no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver or manager.
- According to our records the Company has not created any charges over its assets.
- According to the records available at the Registered Office, the Directors of the Company are:

Directors: Brett Armitage Sinclair Stephen Paul Corran	Date Appointed: 5 th February, 2014 5 th February, 2014
---	--

- According to the records available at the Registered Office, the Shareholders of the Company are:

Shareholders: Bridgewater First Nominees Limited Bridgewater Second Nominees Limited	No. of Share(s): One (1) Share One (1) Share
---	---

Dated this 20th day of February, 2014

Bryan Scatliffe -Assistant Secretary
For and on behalf of
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registered Agent

From: OMOOffice
To: [REDACTED]
Date: 24 Feb 2014 09:40
Subject: FW: Carina Global Assets Limited - Case 2240800
Attachment(s): 3

[REDACTED]

Can you give me an update on this please?

Many thanks,

Kind regards

[REDACTED]
General Manager
MOSSACK FONSECA & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED

5 Hill Street
Douglas IM1 1EF
Isle of Man

[REDACTED]

www.mossack.com
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!

WeCare@mossack.com
Please Note: All requests for work and follow up correspondence should be sent to the general email account of iom@mossack.com and this will greatly assist us in responding to all requests as promptly as possible. Please include the appropriate Case Reference in the subject line of your email. Many thanks.

Mossack Fonseca & Co. (Isle of Man) Limited is registered in the Isle of Man under company number 41810. Directors: J. Mossack R. Fonseca N. Poole. This email and any additional files or attachments transmitted with it are confidential and intended solely for the named recipients only. It may contain privileged and confidential information and if you are not an intended recipient you must not copy distribute or take any legal action in reliance on it. If you have received this email in error please advise and return it immediately to the sender and delete the message from your system.

-----Original Message-----
From: OMOOffice [iault@com@mossack.com]
Sent: 17 February 2014 16:19
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: FW: Carina Global Assets Limited - Case 2240800

Hi [REDACTED]

I wondered if you had an update on the certified passport copy for Tatiana Navka? Also we need more information on the type of activity of the company. You've listed "Investments" but we need to know exactly what this covers in case the company needs a license under SIBA.

Many thanks.

Вообще начало апреля этого, с одной стороны, ничего нового не открыла. Здесь не надо было «раскрывать глаза народу», мы отлично все видим, что нас всех тупо обворовывают. Ни один «законодательный акт», ни одно решение не приносит уверенности в завтрашнем дне, не имеет положительного эффекта, поскольку все направлено против всего общества.

Это и называется «антиобщественным деянием», не говоря о государстве, поскольку здесь вообще принято отчего-то даже бравировать всем, что может разрушить государство: от позиции по любому международному вопросу, до хамского, уголовного отношения к государственной собственности и инфраструктуре, созданных многими поколениями советских инженеров, всех граждан работавших раньше для процветания страны, гордившихся ею.

Но при этом сама реакция поразила каким-то эмоциональным инфантилизмом. Пытаясь придать международному позорищу характер «вброса», основные фигуранты даже не

продемонстрировали, что им хоть немного стыдно, неловко... Нет, именно от них шла наглая уголовная склонность.

В ответ на разоблачения, после которых люди... ну, если не стреляются по законам чести, то хотя бы исчезают с общественной сцены навсегда, — шел какой-то тупой подростковый инфантилизм и совершенно недостойные попытки отмазаться.



4 апреля 2016 г. СМИ обнаружили офшоры у 12 семей высокопоставленных чиновников России Международный консорциум журналистских расследований обнаружил 12 должностных лиц России, чьи семьи имели офшоры и счета за рубежом. По данным журналистов, у многих офшоры остались после введения запрета на их владение.

Несколько высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков и их близких родственников являются владельцами тайных офшоров в Панаме и на Британских Виргинских островах, утверждает в опубликованном 3 апреля расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. Подробные рассказы о счетах российских политиков, основанные на этих документах, приводит «Новая газета».

Фигуранты расследования.

В расследовании фигурируют фамилии четырех российских чиновников, включая министра экономического развития Алексея Улюкаева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшего заместителя управляющего делами президента Ивана Малюшина и вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. Улюкаеву и Пескову офшоры напрямую не принадлежат (по крайней мере, журналисты их не обнаружили), но офшорные компании были зарегистрированы на их близких родственников — сына Улюкаева Дмитрия и жену Пескова Татьяну Навку (она, впрочем, зарегистрировала компанию на Британских Виргинских островах еще до свадьбы с пресс-секретарем президента).

Панамская компания Малюшина была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона, запрещающего чиновникам владение офшорами, а Ликсутов формально ничего не нарушил, так как своевременно переписал все иностранные компании на супругу Татьяну, с которой в итоге развелся.

Отдельно в расследовании описаны иностранные компании российских губернаторов, депутатов и сенаторов или их родственников. В частности, в материалах расследования упоминаются компании, предположительно связанные с семьями главы Псковской области Андрея Турчака, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, депутатов-единороссов Виктора Звагельского, Михаила Слипичука и Александра Бабакова и бывшего сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева.

Присутствует в перечне и человек по имени Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Сам Алексей

Патрушев, впрочем, госслужащим не является, и ограничения, связанные с зарубежными компаниями и счетами, на него не распространяются, отмечают авторы. Наконец, в расследовании упоминается офшорная компания Дениса Зубова, сына замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

Тут и племянник Николая Патрушева вылез... Дядюшка его долго пузырился на общественной сцене с рассказами, какими мы — террористы-экстремисты, а вот на Украине — так там все поголовные фашисты. А вот его семейка показывает, что слышим мы это все от субъектов, полностью утративших представление, где они находятся, перед кем распускаются, а главное, что творят, чтобы только нажраться — бесстыдно и тупо.

Ни стыда, ни совести, ни умишка на пригоршню.... тупая, бесстыдная уголовка... Как дальше собирались часики покупать на все наворованное?.. Ведь это уже полнейшее психическое расстройство! Там никаких нравственных барьеров, «все позволено»!

Потом с наглыми рожами выйдут новые законы сочинять, чтоб им в лицо не плевали...

Но более всего, конечно, потрясли откровения Дмитрия Пескова, который показал, что не обладает интеллектом пятиклассника. Видимо уголовная вседозволенность и безнаказанность полностью разрушают личность.



3 апреля 2016 г. Что известно о Mossack

Авторы расследования особо подчеркивают, что доказательств причастности Джеки Чана, как и многих других клиентов Mossack Fonseca, к незаконным сделкам нет. Зато становление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, связано с так называемым «преступлением века» — краже 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года.

Сумма украденного составляла без малого \$100 млн или \$1 млрд в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.

Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена — Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Отец его, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ в противодействии коммунистическим силам.

Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником. Последняя работа Фонсеки вышла в 2012 году и называется «Мистер Политикус». Как

политический триллер, книга описывает «запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций».

По данным ICIJ, панамская компания помогала создавать офшоры не только политикам и бизнесменам, но и людям «вне закона» — например, лидерам мексиканских наркокартелей. В частности, одна из компаний Mossack якобы владела недвижимостью в интересах наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро. После его ареста в 1985 году, все его имущество перешло властям Коста-Рики. Через 20 лет власти вышли на Mossack по вопросам права собственности, но сотрудники компании успели удалить информацию, свидетельствующую о связях с Кинтеро.

Как видим, всех интересовали мировые звезды, публичные фигуры, решившие воспользоваться схемами ухода от налогов, которыми пользуются лишь наркобароны, уголовные воротилы.

Никто и не вспоминал о Владимире Путине, поскольку здесь совершенно не было «новостного повода». Заявления Дмитрия Пескова было совершенно неуместным, там, конечно, был то ли намек на личную осведомленность, чтоб заручиться поддержкой патрона, либо обычная глупость. Но все обратили внимание, как Дмитрий Песков стремительно деградирует на глазах.

Но... все же мы в качестве нынешнего руководства имеем дело с совершенными дебилами, которые даже не соображают, что «незаметно» обворовать такую страну, как Россия — это невозможно. Да, они могут принять закон, что слитки золота, валюта, природные богатства, алмазы... все это нынче ихнее, честно «заработаны» в качестве «помощи на кризис».

А создать за эти горы сокровищ они могут лишь кризисы, гуманитарные катастрофы, совершенно нетерпимую атмосферу в обществе, «новые порядки» с фашистским душком.



Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России

Хотя в расследовании упомянуты и другие страны, другие лидеры, для нас очевидным является факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент. Особенно в контексте грядущих парламентских выборов и, уже в долгосрочной перспективе, президентских выборов через два года.

4 апреля 2016 **Секреты «панамского архива». Главное О чем говорится в крупнейшем слове документов в истории**

3 апреля 2016 года десятки СМИ по всему миру начали публикацию материалов на основе «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей — от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана. «Медуза» рассказывает, о чем говорится в «Панамском архиве» и откуда он взялся.

Что такое «Панамский архив»?

Документы оказались в распоряжении немецкой газеты *Süddeutsche Zeitung*, которая передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла 107 средств массовой информации по всему миру, включая «Би-би-си», «Новую газету» и *The Guardian*, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и многих других. В общей сложности с документами работали около 400 журналистов. Нет сомнений, что это именно тот

«информационный вброс», о котором недавно предупреждал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кто в нем упомянут?

*Полный список офшорных компаний из «Панамского архива» и лиц, имеющих к ним отношение, журналисты обещают опубликовать в начале мая 2016 года. В ICIJ утверждают, что среди них — **12 бывших и действующих глав государств**, а также 128 политиков и известных персон, включая футболиста Лионеля Месси. Наиболее важные из них, по данным партнера ICIJ, американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Пётр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмундюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен (уже умерший), президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзиньпина и многие другие.*

Среди клиентов Mossack Fonseca есть лица, связанные с мексиканскими наркобаронами, семьей Муаммара Каддафи и Башара Асада, а также человек, имевший отношение к уотергейтскому скандалу.

Вообще весь мир интересовали не 12 совершенно невзрачных семеек из России, счета которых возникли не только как личная собственность, а как счета, обремененные множеством условий и посторонних интересов. Именно это и имел в виду Дмитрий Песков. Скорее всего, и у него новая жена выступает подставным лицом, действующим в интересах ряда высокопоставленных чиновников.

Ведь никто же не поверит, например, будто Алексей Улюкаев — такой вот оборотистый делец. По нему видно, что он делает, что прикажут, а вслух несет такую ерунду, что совершенно понятно, что держание панамского офшора было условием поступления его на службу.



4 апреля 2016 Скандал достали из Панамы — утечка данных о счетах представителей мировой элиты

Громких имен в расследовании множество: футболист Лионель Месси, актёр Джеки Чан, а также 12 бывших и действующих мировых лидеров. Среди них и президент Украины. Как сообщает немецкая Sueddeutsche Zeitung, Пётр Порошенко с помощью юристов панамской фирмы зарегистрировал в прошлом году офшорную компанию и не указал её в своей декларации.

«В разгар войны на востоке Украины президенту создали офшорную компанию. Через два месяца после победы на выборах. Для Петра Порошенко была открыта Prime Asset Partners Limited — и все это во время тяжелых боев за Иловайск, в результате которых умерли сотни украинцев», — пишет издание.

Порошенко ответил на эту публикацию в своем аккаунте в «Твиттере»: «Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим

консалтинговым и юридическим компаниям. Ожидаю, что они предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы».

Юристы Порошенко позже пояснили, что создание офшоров было необходимо для подготовки к продаже компании «Рошен», но оппозиционную фракцию «Радикальной партии» в Раде эти объяснения не устроили, и она потребовала импичмента президента.

В так называемом панамском архиве также короли Марокко, Саудовской Аравии, родственники председателя КНР, покойный отец нынешнего премьера Великобритании. Некоторым, как, например, исландскому премьер-министру уже пришлось объясняться с журналистами. Вопросы о прошлом поставили Сигмундюра Гюннлейгссона в тупик.

Далее СМИ заговорили о «странностях» мировой экономики. И если немного подумать, то и мировые тенденции последних лет откроют много нового...

Я, прежде всего, имею в виду ту лженауку, которую сегодня подсовывают в качестве «экономических теорий», «менеджментов» и «маркетингов»... там еще можно добавить «социологию»... вплоть до «клиодинамики».

Мало того, что эту наукообразную муть пропагандируют люди, уже признавшие (с необычайной легкостью) лживыми и ошибочными «историю КПСС», «марксистско-ленинскую философию» или «научный коммунизм», но вот куда, простите, девать теперь всю эту «теорию кризисов» с их «циклическостью», если стоит лишь сопоставить бухгалтерию поступлений в офшоры?..

Да, классика на кривой кобыле и причитаниях про «циклическость кризисов» не объедешь... Как сказала Ирина Анатольевна, что «нет ни социализма, ни капитализма, ни, тем более, коммунизма, а есть лишь Уголовный Кодекс» — так вся оставшаяся жизнь лишь проходит в принятии ее тезисов...

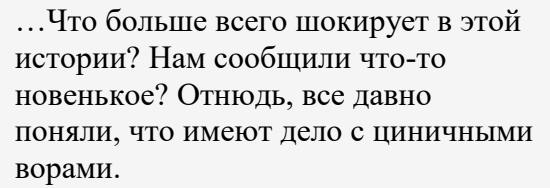


12 апреля 2016 *Непобедимые офшоры:* **«панамский скандал» вскрыл странности** **мировой экономики**

«Панамгейт» — отнюдь не только политический скандал. В основном это скандал экономический. В Америке реакция официальной Москвы на публикацию документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca вызвала удивление. «Панамские бумаги», показывающие коррупцию в среде мировой элиты, стали ударом по репутации многих деятелей самых разных стран — Россия лишь одна из них. То, что Кремль увидел в акции Международного консорциума исследовательской журналистики (ICIJ) антипутинскую акцию, западным наблюдателям кажется странным.

По свежим следам панамского скандала газета The Christian Science Monitor (CSM) рассказывала об упреждающем выступлении пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, комментируя

этот демарш фразой: «Кремль может расслабиться». А вот западные лидеры вряд ли могут «расслабиться», т.к. разоблачения прессы могут любого из них отправить в отставку, как в 1974 году — Ричарда Никсона, а сейчас — премьер-министра Исландии Сигмундур Гуннлаугссона.



Забавно было видеть, с какой быстротой стирались ролики с *первой реакцией* Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Ну, стерли... хотя шикарное и совершенно аморальное предложение Дмитрия Медведева устроить самим себе офшоры в России не только реализовано в Сколково и других «**особых зонах**», но и поныне не нашло себе никакой альтернативы.



В сущности, у нас любая государственная программа предполагает наличие зоны «свободной офшоризации»... А если уж заговорить об этом жалком онанизме бесконечных путинских фондов... с давно всем осточертевшим грабежом по бонусам и маслянисто-жирным «получкам»... так разговор будет бесконечным.

И разве это не офшор? Все средства сразу выводятся! Это *механизм преофшорного аккумулирования финансовых активов*. Так у нас... куда ни ткни — повсюду работает в режиме *круглосуточного сосания* этот самый механизм: вывести активы — повесить долги.

Где искать налоговые льготы

Оффшор (от английского offshore – «вне берега», «вне границ») – метод налогового планирования, основой которого являются законодательства стран, частично или полностью освобождающие от налогообложения компании, принадлежащие иностранным лицам. Термин «оффшор» впервые появился в одной из газет на восточном побережье США в конце 1950-х годов



Оффшорная компания – предприятие, которое не ведет хозяйственной деятельности в стране, где оно зарегистрировано, а собственниками ее являются иностранные лица. Вместо традиционного налогообложения часто используется фиксированный ежегодный сбор

В результате взаимодействия местной фирмы и оффшорной компании:

- практически ликвидируются выплаты по налогу на прибыль
- существенно уменьшаются выплаты по социальному и подоходному налогам

Оффшорные зоны – города, районы и страны, в которых иностранные кредитные учреждения и иные компании осуществляют операции с иностранными физическими и юридическими лицами в иностранной для данной страны валюте при отсутствии вмешательства или минимальном вмешательстве со стороны государства, создавшего оффшорную зону

Понятие «оффшорная зона» следует отличать от понятия «свободная экономическая зона»

Единого списка оффшорных зон не существует, работу по контролю над оффшорными зонами ведут как Международный валютный фонд (МВФ), так и центральные банки различных стран мира

Классические оффшорные зоны

Страны, законодательство которых позволяет полностью освободить оффшорные компании от налогообложения. Фирма платит правительству страны только фиксированную пошлину за продление лицензии на деятельность (Панама, Багамы, Британские Виргинские острова и др.)

Особенности: требования к ведению финансовой отчетности и предоставлению документов в органы власти полностью отсутствуют или сведены к минимуму

Зоны низкого налогообложения

Страны, в которых оффшорные компании пользуются заметными льготами при налогообложении (Кипр и Венгрия)

Особенности: финансовая отчетность для компаний является обязательной

Страны с налоговыми льготами

- | | | |
|-------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 Либерия | 8 Гонконг | 15 Сейшельские острова |
| 2 Гибралтар | 9 Каймановы острова | 16 Вануату |
| 3 Белиз | 10 Багамские острова | 17 Антигуа и Барбуда |
| 4 Доминика | 11 Маврикий | 18 Теркс и Кайкос |
| 5 Невис | 12 Ангуйлла | 19 Британские Виргинские острова |
| 6 Самоа | 13 Санта Лючия | |
| 7 Панама | 14 Анжуан | |

В России список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) утверждается Министерством финансов

Любое использование этой публикации возможно только с письменного согласия «РИА Новости»
По вопросу использования обращаться по телефону +7 (495) 645-6601 (# 7251) или e-mail: infographica@rian.ru

«РИА Новости» © 2009



Но разве введение в сентябре 2013 года ключевой ставки в качестве механизма супер-коротких денег (что ни одному ЦБ во Вселенной не позволено) *для своих*, на одну-две недели да еще и по минимальной ставке для физических лиц, не требующей указания в налоговых декларациях — это не офшор? Да это мечта всех офшоров!

Такое в других странах не делается, поскольку является вопиющим уголовным преступлением. Вовсе не потому, что настолько цинично и подло грабить экономику страны и сограждан — «нехорошо», о нормах этики и морали здесь речи уже не идет. Наиболее тяжкие преступления в

области государственных финансов напрямую касаются самого существования государства, то есть речь вообще-то идет о *самосохранении*!

Но у нас ведь не считается экстремизмом даже постоянное нытье ботов от спецслужб в социальных сетях, вроде «Пора валить!» и «Когда уж она развалится!»

У нас не считается чем-то предосудительным — обрушение национальной валюты на ровном месте с использованием двойного механизма учетных ставок ЦБ РФ. Само это свидетельствует, что российскому руководству нет нужды заводить волынку про «нравственность» и «духовные скрепы», поскольку вся его деятельность давно за гранью добра и зла.

И здесь надо понимать, что подобная деятельность отражается ведь не только во *внутренней политике*, но, прежде всего, во *внешней*, поскольку весь мир представляется офшором... скатертью-самобранкой, где «за всё уплочено».

Тут уже с [делом Магнитского](#) сектору заграницы надо не просто ограничиваться отдельными [списками](#) или вдруг спохватываться, что и сам [Браудер](#) не столько *ихний*, сколько *наш*, кровь и плоть еще советской гэбни.

Здесь уже приходится соображать, что же получается, когда подобные механизмы грабежа национальных экономик вдруг начинают откровенно вторгаться в *мировую политику*.

Обычно стараются сосредоточить все на «бизнесе»... Но какой уж тут «бизнес», если деньги изначально выводятся *из бизнеса*? Причем они ведь не вкладываются в какой-то бизнес... а просто как бы растворяются в воздухе! «Этих денег больше нет!»



[Причины 'Панамагейта': почему власти воюют с офшорами](#)

Офшоры помогают бизнесу создавать удобную среду для роста. Почему власти их боятся?

[forbes.ru](#)

Речь, повторю, идет не о «боязни офшоров». У нас Дмитрий Анатольевич их нисколько не боится,

напротив, постоянно заявляет, что не может жить без них в России.

Но официально ему никто не позволяет окончательно скатиться к «банковской помойке» (а именно этим является любой офшор), хотя само определение — исконно отечественное, лучше всего отражает смысл «построения рыночной экономики», где главное — это *рынок денег*.

Среда для роста — это тоже мимо. Ничего хорошего пока ни в одном из офшоров не выросло. А развитие возможно лишь, когда из экономики не откачивают постоянно все резервы, развитие возможно лишь с опорой на собственные силы.



[Diana Si](#) 16 июня 2016 г. · Какие прекрасные офшоры... можно проследить. И как это жили без них?!

«Разумеется, разворачивающаяся война с офшорами потеснит их позиции – мировая бюрократия еще никогда не проигрывала свои битвы.

Но цивилизации не стоит праздновать победу – кроме давно разучившихся эффективно расходовать средства гипертрофированных властных структур и экономически пассивных классов общества, требующих все больше пособий и субсидий и все меньше желающих внести свой вклад в создание средств для их выплаты, никто от этой победы не получит никакой выгоды.»

Как видим, речь идет... *о победе!* Вот только кого и над кем? Разве у вас не возникает чувства, что воевать собираются с... нами? Особенно становится не по себе, когда все эти граждане, имеющие офшоры, вдруг заявляют, что собираются продолжить «борьбу с экстремизмом и международным терроризмом»...

Здесь, думаю, об офшорах надо понять главное. Деньги и выводятся для обеспечения *личного развития*, когда обкрадывается несколько поколений сограждан, а главное крадется все, что сделано для страны предыдущими поколениями, вовсе не рассчитывавшими, что выкалывают на тупую бесстыжую уголовную рожу, у которой еще и совести глисты хватает после такой мерзости врать про «развитие»...

Во-первых, *эти* деньги («*этих* денег уже нет!»), являясь хорошим проводником, сами **диктуют** способы решения проблем на *международном уровне*... полностью совпадающими с теми методами, которыми были аккумулированы.

Оставь надежду всяк сюда входящий!

Это очень важный вывод, поэтому здесь поставьте себе с Ютуба [начало пятой симфонии Бетховена](#), чтобы лучше запомнилось.

Запомнилось? Ведь эти деньги не просто выводятся в офшорную «неучтенку», они должны где-то обрести прОцентом. Вот и обрастают... во всех гуманитарных катастрофах современности. Ни на что хорошее эти деньги не идут.

А как только возникает что-то нехорошее, то надо постоянно соображать, *откуда же на подобные гадости люди взяли деньги*. Результатом таких «соображений» является современный «крестовый поход» против некой «алькаиды», где якобы сказочно богатый хмырь Бен-Ладен должен был умереть, чтобы не проговориться, как же он успел сколотить себе несметное состояние после Второй мировой войны, когда деньги точно собирались вовсе не в маскарадных наемных балаганах и сельской самодеятельности «Алькаиды».

Да уж если и собирались, то вовсе не в таких объемах, чтобы устроить то, что было профинансировано 11 сентября 2001 года, когда информационная поддержка этого представления стоила всего поголовья «Алькаиды» вместе со всеми верблюдами, кочевьями-харчевнями и гаремами.

Здесь можно еще раз включить себе Бетховена... приглядываясь к... *виолончелям*...



3 апреля 2016 Офшоры друга Путина. Главное Что нужно знать про расследование о миллиардах Сергея Ролдугина

Близкий друг президента России Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин вплоть до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. Эти компании

совершали странные сделки, позволявшие получать несколько миллионов долларов за день; брали многомиллионные кредиты в зарубежной «дочке» ВТБ безо всякого обеспечения, а также получали деньги от российских предпринимателей под низкие проценты — впрочем, долги все равно прощались. Об этом говорится в публикации

«Новой газеты» и OCCRP, сделанной в рамках масштабного расследования Международного консорциума журналистов-расследователей.

Все эти сведения подтверждаются документами панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией и сопровождением офшоров. Корреспондент The Financial Times Макс Седдон считает, что публикация закрытых документов этой компании — это как одновременная утечка в Сеть альбомов Канье Уэста, Дрейка и Бейонсе.

Документы удалось получить немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Та передала более двух терабайт информации Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). За российскую часть расследования отвечали сотрудники Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский. На русском материал, посвященный Ролдугину, был опубликован в «Новой газете».

Сергей Ролдугин с конца 1970-х дружит с Владимиром Путиным. При этом, в отличие от других бизнесменов, считающихся ближним кругом российского президента, он всегда находился в тени. По большому счету, про него было известно только то, что он крестный дочери Путина Марии и владеет 3% акций банка «Россия» (крупнейший акционер — бизнесмен Юрий Ковальчук).

Согласно расследованию «Новой» и OCCRP, Сергей Ролдугин до недавнего времени владел двумя офшорами напрямую и двумя через представителей. Оборот одной из офшорных компаний составляет около двух миллиардов долларов; остальных — сотни миллионов долларов. Названия для понимания даже не важны; главное — схемы, по которым эти компании получали деньги.

Журналисты приводят три источника денег для этих компаний: подозрительно выгодные сделки с акциями, поступления от российских миллиардеров, займы от кипрского RCB Bank, который контролировался российским ВТБ.

А далее следуют вполне понятные схемы... Но теперь мы знаем, что Владимир Путин не только ловит амфоры в синем море из батискафа после полетов со стерхами... он вполне реалистический человек, очень любит виолончели.

А уж сколько от такой любви нам с вами привалило «развития», все в курсе. И если лучшие годы наибольшей работоспособности Владимира Владимировича пошли именно на такую «любовь», то это лишь означает, что нам с вами и в будущем никакого развития не предвидится.

Пример № 1. Компания Сергея Ролдугина заключает договор на покупку акций «Роснефти», и тут же соглашение расторгается. За срыв договора фирма получает 750 тысяч долларов. Или офшор покупает акции российской компании за одну цену, а на следующий день продает тому же продавцу значительно дороже. Выгода — 400-500 тысяч долларов. Сделки велись так, будто компания знала, как поведет себя рынок.



Пример № 2. Компания друга

Путин получает шесть миллионов долларов под 2% годовых, а через пару месяцев долг прощают за один доллар. Фирма, выдавшая заем, как говорится в расследовании, связана с владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым (бизнесмен упоминался в письме предпринимателя Сергея Колесникова, который в 2010 году рассказал, что российские миллиардеры «жертвуют» деньги друзьям Путина). Похожая ситуация: фирма Ролдугина за один доллар получает право требовать долг в 4 миллиарда рублей, а получает его в итоге с государственного «Ростелекома».

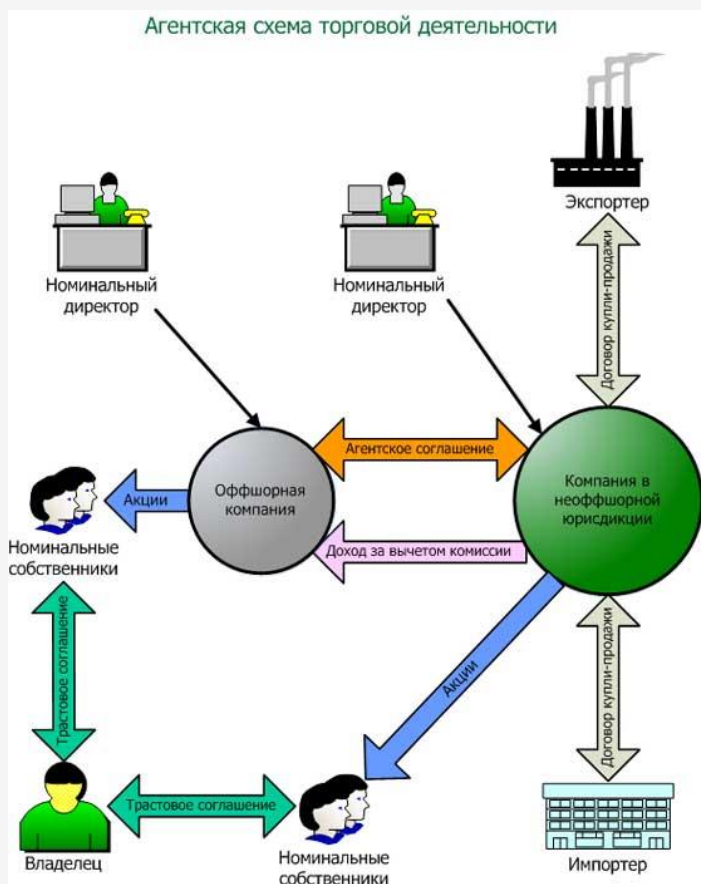
Пример № 3. Кипрский RCB Bank

открывает компании Ролдугина кредитную линию на 650 миллионов долларов. При этом соглашения составлены так, что даже юристы панамской фирмы Mossack Fonseca (ее документы стали базой для расследования), специализирующиеся на теневых денежных операциях, сомневаются, что деньги когда-либо будут возвращены.

Часть денег компании Ролдугина возвращали в Россию. В 2011 году одна из них выделила кредиты российской фирме «Озон» под 1% годовых. Этой фирме принадлежит участок в Ленинградской области, где расположен горнолыжный курорт «Игора». По данным Reuters, именно там в 2013 году сыграла свадьбу дочь президента Катерина. «Озон» принадлежит структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Как минимум один кипрский офшор Сергея Ролдугина не закрыт до сих пор. Этой компании принадлежит 20% в Vi (до ребрендинга — «Видео Интернешнл»), крупнейшем игроке на российском рынке телерекламы. Кроме того, судя по документам, офшоры Ролдугина управляли большими долями в «КАМАЗе» и «АвтоВАЗе», но есть ли эти активы у него сейчас, неизвестно.

По словам знакомого Сергея Ролдугина, «для решения оперативных, а порой непубличных задач» Владимиру Путину «необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его „доли“



смотреть за реальным положением дел». «Кроме того, Ролдугин никогда ничего не взял, его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным», — сказал источник «Новой газеты» и OCCRP.



Сам Сергей Ролдугин, с которым журналисты пообщались после его московского выступления, сказал, что «был связан с этим бизнесом давно-давно, еще до перестройки», а «потом это стало развиваться, и получились такие вот вещи». В действительности, офшорные компании были зарегистрированы начиная с 2006 года. Ролдугин отметил, что боится давать интервью, поскольку однажды немецкие журналисты, когда он отказался с ними общаться, написали, что «Путин настолько запугал своих знакомых

и друзей, что они боятся говорить».

Больше всего, конечно, удивляет, что по внешности и интеллектуальному уровню обоих виолончелистов никак не скажешь, что они так... погружены в мир прекрасного. В мир наживы и чистогана — это сколько угодно, а вот на счет прочего... как-то незаметно.

А уж по нынешнему уровню развития классического искусства... так и вовсе ничего подобного предположить не удастся. Отчего же сам Путин не исполнил «С чего начинается Родина?» на виолончели?..

Ролдугин — близкий друг президента России Владимира Путина^{[8][9]}. Знакомство состоялось во время военной службы Ролдугина в Ленинграде при посредстве старшего брата музыканта — Евгения Павловича Ролдугина. (Старший брат — Евгений Павлович Ролдугин. Вместе с Путиным он учился в Краснознаменном институте КГБ^[7]. Во времена СССР — сотрудник центрального аппарата КГБ Латвийской ССР.^[18] Затем возглавлял отдел промышленной безопасности и охраны труда компании «Latvijas Gāze», которая занимается реализацией российского газа в Латвии (акционеры: E.ON Ruhrgas — 47,2 %, «Газпром» — 34 %, Itera Latvija — 16 %).^[18] С апреля 2009 года — директор представительства «Газпрома» в Риге.^{[18][19]})

Ролдугин является крёстным отцом старшей дочери Путина, — Марии Владимировны, в этом качестве он авторитетно подтвердил наличие у Путина внука^{[7][10]}.

С 2002 по 2004 год Ролдугин исполнял обязанности ректора Санкт-Петербургской консерватории^[7]. В 2004 году он начал заниматься дирижированием. С 2004 год Ролдугин — приглашённый дирижёр Мариинского театра. С 2006 года он является также художественным руководителем созданного по его инициативе и при поддержке Владимира Путина Санкт-Петербургского Дома музыки и инициатором реставрации Дворца Великого князя Алексея Александровича на Мойке, 122, в котором в 2008 году был размещён Дом музыки. Реставрировали дворец на средства благотворительного фонда «Константиновский» и городского бюджета, вложившего в него 800 млн руб. В 2008 году Путин побывал на открытии отреставрированного Дома музыки^[7].



Является председателем правления и учредителем фонда «Талант и успех», который совместно с Министерством культуры и Министерством спорта является учредителем благотворительного фонда «Сириус». Последний управляет созданным в Сочи на базе олимпийских строений образовательным центром для одарённых детей от 11 до 15 лет, проявивших таланты в спорте, естественных науках, музыке и балете. Проект был придуман лично Путиным^[7].

Сергей Ролдугин вместе с однокурсником Владимира Путина Николаем Егоровым (сыгравшим важную роль в его политической карьере) назывался одним из учредителей компании «Петроинтеройл», согласно ЕГРЮЛ фирма была зарегистрирована в августе 1993 года, а в 2006 году она была ликвидирована. Сфера деятельности компании и список её учредителей в выписке не указаны^[7].

Ролдугину вместе с партнёром по Некоммерческому партнёрству «Поддержка детского спорта» Владиславом Копыловым с ноября 2005 года в равных долях принадлежала компания «Прибой», а с ноября 2009 по ноябрь 2012 года партнёры числились соучредителями компании «Волна» (телефоны компаний совпадают). В 2000-х годах компании играли важную роль в медийной жизни Санкт-Петербурга, так как через них Ролдугин и Копылов предположительно контролировали Балтийскую медиагруппу «Радио Балтика», телеканал «100ТВ», газеты «Невское время», «Смена», «Вечерний Петербург» и Балтийское информационное агентство^[7]. Сам Владислав Копылов с 2014 года является владельцем торговой марки водки «Путинка»^[11].

Компания «Прибой», ликвидированная в октябре 2015 года, числится учредителем некоммерческой организации «Фонд развития и поддержки средств массовой информации», владеющей 10,8 % акций в футбольном клубе «Зенит»^[7].

Ролдугин — акционер банка «Россия» (3,3 %)^[12], стоимость его пакета в 2016 году оценивалась в 550 млн руб. без учета скидки за непубличность банка и вхождение в санкционный список, так как администрация президента США посчитала «Россию» «личным банком для узкого круга» приближенных к Путину людей^[7]. Дивиденды за 2014 год на долю Ролдугина составили 18 млн руб. источник

И уж раз всплывают все эти возлюбленные «некоммерческие партнерства»... и вовсе становится не до развития. Конечно, деньги вывозятся отнюдь не для того, чтобы вложить их в дело. Здесь просто сатанинское вранье!

За такую ложь после изгаженной, испохабленной жизни всякими тупыми воровскими виолончелями и «некоммерческими (чисто бандитскими) партнерствами» — можно проклясть всех, журналистов, кто еще это будет врать при нас. Пусть горят в аду вместе со своим отродьем вечно!

Пусть туда же отправляются все лживые мерзавцы, писавшие про «развитие» и «подъем экономики» до очередного финансового погрома, устроенного в октябре 2008 года.



29.03.2016 Информационный вброс: что известно про друга президента Сергея Ролдугина

Ролдугин и Путин почти ровесники (65 и 63 года соответственно), но выросли в разных городах. Путин провел детство в Ленинграде. Ролдугин родился на Сахалине, а музыкальную школу закончил в Риге, в Ленинграде он уже учился в консерватории, которую закончил тогда же, когда Путин выпустился из Ленинградского университета, в

1975 году.

С Путиным музыканта познакомил его старший брат Евгений, рассказывал в 2014 году в интервью изданию «Вечерняя Казань» сам Ролдугин. По его словам, Евгений учился вместе с будущим президентом в Краснознаменном институте КГБ (Путин закончил его в 1985 году). Когда именно произошло это знакомство, он не уточнял.

«Брат дал мне номер телефона Володи, когда я отправился в Ленинград служить в армии, — описывал Ролдугин встречу с Путиным. — Я ему позвонил, когда сбежал из самоволки. Перелез через забор. Позвонил, и Володя приехал. На «Запорожце» без глушителя! Мы катались всю ночь».

Ах, какая прелесть! Они ночью катались без глушителя, нисколько не думая об окружающих, не все из которых и нынче рады всяким там... «байкерам» и прочим «Ночным волкам», которых Владимир Путин по трогательной дружбе башляет из бюджета... Особенно на Новый год, когда взрослых дядек так и тянет вспомнить детство золотое за бюджетный счет.

«Мы с Вовкой после работы в филармонию иногда ходили, — такие воспоминания Ролдугина содержатся в книге о Путине «От первого лица» (2000 год). — Он меня спрашивал, как правильно слушать симфоническую музыку». Также, по его словам, они с Путиным играли в футбол: «Я намного лучше играл в футбол. Но ему проигрывал, потому что он цепкий был, как бульдог». В книге общим приятелем обоих называется и другой известный знакомый президента — питерский борец, а теперь депутат Госдумы от «Единой России» Василий Шестаков — все трое ездили в спортивный лагерь накануне отъезда Путина на службу в ГДР. Шестаков сказал РБК, что не помнит обстоятельств знакомства с Ролдугиным и Путиным, но это было «где-то в восьмидесятых» в общей компании. Ролдугина он охарактеризовал как «порядочного человека».

Если бы при этом сам виолончелист имел хотя бы приблизительные представления о порядочности...

«Как правильно слушать симфоническую музыку?» — далекий от порядочности вопрос человека, решившего «закосить» под культурного.

Все то время, пока Путин строил политическую карьеру, Ролдугин занимался музыкальной. В 1980 году он получил бронзовую медаль на Международном конкурсе виолончелистов «Пражская весна». С 1984 по 2003 год, судя по биографии на сайте Санкт-Петербургской консерватории, был первым солистом-концертмейстером группы виолончелей оркестра Мариинского театра. В 2002 году Ролдугин стал проректором по научной работе Санкт-Петербургской консерватории, а в 2003-м стал ректором, сменив возглавлявшего ее на протяжении четверти века Владислава

Чернушенко. Газета «Ведомости» писала, что Ролдугин даже может стать следующим министром культуры, правда, в апреле 2004 года этот пост получил ректор Московской консерватории Александр Соколов. В ноябре 2004 года Ролдугин ушел из консерватории. В прощальном слове перед ученым советом он сказал, что больше не может совмещать творческую и административную деятельность. Руководитель Федерального агентства по культуре Михаил Швыдкой тогда объяснил его уход тем, что Ролдугин хочет заниматься только музыкой, а пост ректора отнимает у него много времени.



Ремонт в здании дворца Великого князя Алексея Александровича, ставшего Домом музыки Ролдугина, в 2009 году понравился Путину (в центре), одоббившему этот проект Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Однако административной работы только прибавлялось. В 2005 году старый друг пришел к президенту с идеей строительства петербургского Дома музыки, и, по словам самого Ролдугина, президенту эта идея

понравилась. В том же году Министерство культуры передало Дому музыки здание дворца великого князя Алексея Александровича на набережной реки Мойки.

Реставрировали дворец на средства благотворительного фонда «Константиновский» и из средств городского бюджета, вложившего в него 800 млн руб. В 2008 году Путин побывал на открытии отреставрированного Дома

Вот с этого и начинается Родина у некоторых... Кстати, все устроились со своей музыкой в чужом доме, без всякого уважения к культуре и той же музыке.

Все на чуждом, на готовеньком, не заработанном... в качестве обычных паразитов, так ничего и не понявших в классическом искусстве.

Но ведь как бы они ж для музыки старались... для этого... как его там? Искусства! Научились правильно выслушивать эту фигню, симфоническую музыку, перебирая полчаса ногами, соображая, как с этой ерунды можно бабла насшибать...

1990-е годы Сергей Ролдугин вместе с однокурсником Владимира Путина Николаем Егоровым числился одним из учредителей компании «Петроинтеройл». Об этом в своем исследовании писал политолог Владимир Прибыловский. Ролдугину принадлежало 50% компании, Егоров напрямую владел 10%, а еще 17% контролировал через «Санкт-Петербург Интэртрейд». По 10% в «Петроинтеройле» было у Владимира Яковлева и Николая Храмешкина.

По данным ЕГРЮЛ, «Петроинтеройл» действительно зарегистрировали в августе 1993 года, а в 2006-м она была ликвидирована.

Чем занималась компания, в выписке ЕГРЮЛ не указано, данных о том, кто был в числе учредителей компании, в выписке также нет.

Представитель Егорова на момент публикации материала не ответил на запрос РБК. Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок



политической карьере Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы в комитете по внешним связям.

Об этом факте писал научный руководитель Егоров Юрий Толстой в очерке к 60-летию юриста (опубликован в журнале «Правоведение» за 2007 год). На президентских выборах в 2000 году Егоров был

доверенным лицом Путина.

Еще в начале 1990-х Егоров вместе с партнерами создал юридическую фирму «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которая среди прочего представляла интересы российской стороны в деле об убийстве в Катаре чеченского сепаратиста Зелимхана Яндарбиева предположительно агентами ГРУ.

Ролдугин владеет 3,2% акций банка «Россия», согласно сведениям, опубликованным на сайте банка. Компанию ему составляют Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Николай Шамалов, Алексей Мордашов и другие. Этот банк попал под санкции США в 2014 году, администрация Барака Обамы называет его «личным банком для узкого круга» приближенных к Путину людей.

К последнему факту добавим, что «юридические» интересы с участием агентов ГРУ в каком-нибудь убийстве международного масштаба ведь сложно отделить финансовых потребностей, да?



Последнее фото свидетельствует, как любовь к симфонической музыке через офшоры расширяет культурный досуг.

Тут уж сама собой приходит догадка, как именно финансировался горячий отклик Пола Макартни и Мадонны в поддержку вонючей мерзости, типичных провокаций спецслужб от «Pussy Riot».

Неудивительно, что обе звезды мирового уровня посетили Москву. Но ведь не в чемоданах им проезд оплачивать, верно? Да и с иных счетов не забашлять за удивительную в наше время осведомленность в новых веяниях российской культуры после того, как ее начали крышевать наслушавшиеся с Ролдугиным симфоний выходцы из ФСБ.

Поэтому возле этой фотки ставим галочку! **Ни одна копейка с офшорных счетов не идет на оплату каких-то приличных и легальных мероприятий.**

Здесь я хочу, кстати, привести ссылку на одну из публикаций по панамским счетам в области искусства.



Diána Si 16 июня 2016 г. · «Утечка документов панамской компании Mossack Fonseca и последовавшее за этим международное журналистское расследование пролили свет на судьбу многих шедевров искусства, включая те, что некогда были похищены нацистами.»

В панамском офшоре обнаружили шедевры Пикассо, Модильяни, Ван Гога и Шагала

Опубликованные документы, к примеру, позволяют поставить точку в разбирательстве, которое ведут в американских судах Фелиппе Маэстраччи, ... newsru.com

Если хорошенько потрясти офшоры... там и золотые коронки из Освенцима найдутся. Поэтому надо сразу отдавать себе отчет, насколько далеки все эти финансовые отстойники не просто от искусства, а вообще от элементарных представлений о порядочности... о человечности.



Это, кстати, накладывает неизгладимый след и на самого виолончелиста Ролдугина.

Сам Ролдугин говорит (его цитирует The New York Times), что у него нет миллионов, а все его бумажное состояние, которое The New York Times оценила в 2014 году в \$350 млн, образовалось благодаря тому, что много лет назад он купил долю «в небольшом банке, которым управляли люди, близкие к его старому другу Владимиру Путину».

Сейчас капитал банка «Россия» — 57,4 млрд руб.

Управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев, который ранее в должности директора агентства «Эксперт РА» присваивал рейтинги «России», предлагает оценивать банк по мультипликатору 0,3 к капиталу (с таким мультипликатором торгуется банк «Санкт-Петербург», который сопоставим с «Россией» по финансовым показателям). В этом случае долю Ролдугина можно оценить в 550 млн руб. без учета скидки за непубличность банка и вхождение его в санкционный список.

Банк платит дивиденды. За 2014 год он выплатил 220 руб. на акцию, или 559 млн руб., на долю Ролдугина пришлось 18 млн руб. Собеседник РБК, знакомый с менеджментом «России», утверждает, что Ролдугин никогда не принимал участия в управлении банком.

Страшен видос этого новоявленного банкира от виолончелей...

Но все же никак не избавиться от ощущения тлена, понимая, на что этот человек променял не только искусство, но и обычную человеческую порядочность.

А тем временем, пока в России входит в завершающий этап дело (верхушка айсберга) о вывозе предметов искусства, сохраненных от фашистов, но не укрывшихся от своих любителей офшоров (см. [Наследники Магнитского](#)), — в Швейцарии разгорается другой скандал, который, очевидно, напрямую связан с хранящимися в других офшорах предметах искусства, вывезенных нацистами.



[Diana Si поделилась ссылкой. 16 июня 2016 г.](#)

[В Женеве арестован сотрудник Mossack Fonseca по подозрению в краже данных](#)

В прокуратуре Женевы подтвердили, что «процедура была инициирована после жалобы Mossack Fonseca», но от комментариев отказались. СМИ гадают, не является ли задержанный легендарным Джоном Доу — человеком, организовавшим беспрецедентную утечку «Панамских документов». [newsru.com](#)

Вот почему он арестован именно в Женеве? Значит, он шел по следу этих ценностей, которые выводились «в тень» сатанинским отродьем именно через швейцарские банки?

Скорее всего! Поэтому и оговорка о золотых коронках из Освенцима не лишена оснований. Хотя в начале 90-х годов эта страна-банк сделала вывод, будто даже не догадывалась, что нацисты переправляли через их банковские ячейки, уже был скандал, где швейцарские банкиры сделали вид, как, дескать оне ненавидют этот проклятый нацизм.

Но их бизнес — это посредничество при грабеже уничтожаемых народов. В нем-то они нисколько не раскаялись. Но какие у них гарантии, что за предметами искусства, похищенными нацистами, не всплывут и золотые





коронки хоть и в виде слитков?.. Они в курсе, какие деньги пропустили через себя в новейшей истории с момента развала СССР?

Все это всплывет именно потому, что... ни одна копейка из офшоров не идет на благие цели. Хотя бы просто потому, что такого рода цели вовсе не предусматривают немедленной финансовой отдачи.

Такую отдачу (за одну-две недели, как у Эльвиры Набиуллиной) дают **торговля наркотиками, человеческими**

органами, гуманитарные катастрофы... Так же всякие провокации по возврату политического влияния, чтобы продолжить грабеж народов.

И тут... надо бы с новой точки зрения посмотреть на факты грабежа (в том числе и под видом пожаров или уничтожения) культурных ценностей во всех «внезапных» и «возникающих спонтанно» гуманитарных катастрофах.

Если происходят события в Бишкеке — то сжигают местный музей с живописными полотнами...

События в Ираке предусматривали массированный вывоз в неизвестном направлении мировых сокровищ культуры...

Последний Майдан в Киеве сопровождался хищением скифского золота...

ИГИЛ заявляло о себе разрушением памятников в Пальмире, когда исчезла масса древних артефактов...

Достаточно? Можно приводить и приводить! И все эти факты однозначно свидетельствуют, что все **подобные операции оплачивались через офшоры, с гарантией бесценного возмещения этих «финансовых вложений».**

Вот так-то! Слушать надо было симфоническую музыку внимательнее. И как тут не вспомнить Диму Семицвотова? Он нынче настоящий герой нашего времени!



Хищения артефактов из музеев Ирака американской военщиной

+ Финансовое зазеркалье



Что происходит, когда тайное становится явным? Все эти «таинственные» уголовные субъекты начинают нести вслух угрожающую чушь про «преступления». Мол, тот совершает некие «преступления», кто интересуется этой мировым финансовым зазеркальем.

При этом всем понятно, что агрессивность подобных наездов вызвана откровенным страхом за собственную шкуру. Ведь через офшоры финансируется деятельность

самых отморозенных бандитов, наркодельцов, террористов...

Политические деятели, обворовывающие собственную Родину и сограждан — это даже не верхушка айсберга, это визитная карточка и марионетка организованной преступности.

А следует быть реалистами и хотя бы на примере России, Украины и Белоруссии понять, что нынче преступность организуется, крышуются и регулируется спецслужбами с финансированием из офшоров. И спецслужбы в нашем случае, несмотря на какие-то видимые «политические расхождения» — вовсе не развалились вместе с СССР, они чудненько действовали *совместно* все эти годы.

В сущности, развал СССР и последующая приватизация государственной собственности с единственной тупой схемой «вывести активы — навешать долги» — выстраивались по чисто офшорным схемам.

Да и у кого, спрашивается, могли быть связи с той же колумбийской наркомафией, любившей прикрываться еще и марксистской идеологией?..

Но стоит лишь внимательно приглядеться к этим протестам и наездам против разоблачений, как встает вопрос: а *от кого* мы это слышим?

04.04.2016 г. Mossack Fonseca: публикация ICIJ сведений об офшорах — преступление

В панамской компании Mossack Fonseca заявили, что публикация Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) о клиентах фирмы является уголовным преступлением и атакой на Панаму.

Сооснователь юридической фирмы, регистрирующей офшорные компании, Рамон Фонсека, сказал, что Mossack Fonseca не намерена признавать подлинность рассекреченных документов. ICIJ получила материалы от немецкого издания Suddeutsche Zeitung, которому их передали сотрудники Mossack Fonseca. Это одна из самых засекреченных компаний в мире.

Да, человек явно не в себе, ведь он откровенно декларирует антиобщественные, антисоциальные нормы поведения. Но это еще и противоречит основам любой религии, кроме выраженного сатанизма.

Как бы «нихарашо» поступили с Рамоном Фонсекой разоблачители офшоров, но еще гаже сам механизм, сводящий бессмысленному существованию в осовремененном и почти виртуальном

концлагере 75% населения Земли. Тем не менее, красть нехорошо, врать и убивать — тоже нехорошо. И подобные вещи никогда не станут нормой поведения в обществе, потому и нужны все эти офшорные тайны.

Но что, кроме страха за собственную шкуру, *дает право* Рамону Фонсеке с такой агрессивной ненавистью наезжать на разоблачителей? Почему он сам уверен в том, что со стороны мирового сообщества ему не грозит даже общее презрение?

Тут-то и следует убедиться, что это такой *международный общак спецслужб*, которые «у себя дома» запросто разберутся с любым, кто посмеет возражать против явного грабежа, предательства, подлой лжи, постоянного обворовывания собственной жизни.

Рамон Фонсека просто ни одного дня в жизни честно не работал, не соображал, как выкрутиться в намеренно создаваемых условиях «не официального» концлагеря. Поэтому он, по своему уровню своего нравственного развития, не соображает, насколько безнравственные и преступные вещи несет вслух.

Значит, существовать шестеркой у уголовников, обворовывающих всех с постными рожами и глумливыми речевками про «духовные скрепы» — это нормально, а когда его «за ушко да на солнышко» — все вокруг преступники, а сам он, на котором и нижнее белье ворованное с чужого труда, жизни, крови и пота — как бы... *честный*? Это уж просто издевательство над здравым смыслом, мораль и нравственность здесь побоку.



Офшоры — это сатанинская мерзость, когда подобное зарубежное ворье, которому изначально плевать на нашу страну, на Россию, на ее сложную историю и культуру, — еще и наезжает, с какой это стати ему (моральному уроду и паразиту) не дают грабить со спецслужбами население? Типа это ведь у нас нынче наглость и преступление!

А кто-то собирался кормить этого морального уродца с его вшивым выводком, преодолевая нечеловеческие условия, которые создали здесь предатели и вертухаи из спецслужб? И если мы это наглое чмо из офшорного болота кормим вместе со своими «в доску родными» уголовными паразитами... причем, вместо собственных детей, за счет собственной жизни... то вовсе не для того, чтобы подобная мерзость еще и воняла на весь мир про какие-то «преступления», когда его на кармане схватили.

И подобные «мироочужения» пронизывают все пространство вокруг этих угодливых пособников самых кровавых преступников.

17.04.2016 г. Вор всегда громче всех кричит «Держи вора!»

Ну, хорошо, допустим, некто Ролдугин владеет каким-то офшорами, что дальше? Он какой-то чиновник, чтобы ему нельзя было? Ах, да, он друг Путина! Наверное, авторы слива, как и авторы санкций всерьез думают, что «друг Путина» это звание повыше, чем депутат, губернатор, министр, или даже президент, и что исключительно «друзья Путина» в России определяют и внутреннюю, и внешнюю политику.

Интересно получается, у них офшорами «увлекаются» президенты, короли и премьеры, а у нас – «друзья Путина».



карается Уголовным кодексом.

Как сказал сам Путин, «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили». Попытались слепить из некой субстанции пулю. А что в итоге?

Как говорил один мой друг, «жидковато выступили, товарищи!» Вот если бы сам Путин, но нет... только друзья. Нет, если есть доказательства, что лично Путин получал доходы от офшоров «друзей» — предоставьте! Где они?

Кстати, характерно, что из-за офшорного скандала пока что ушли в отставку только двое: премьер Исландии и и.о. министра промышленности, энергетики и туризма Испании. Остальные фигуранты, видимо, не считают это каким-то преступлением, особенно если в их странах это не

Новая Газета
10 мин ·

Спецпроект «Офшоры». Действующие лица: Дмитрий Песков, Алексей Улюкаев, Иван Малюшин, Максим Ликсутов



Чиновники и их семьи

Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ; сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий; глава...

И даже если карается. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сразу после появления панамских документов заявили, что будут изучать материалы по офшорному скандалу, и на основании полученных данных будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сразу же, правда, оговорились, что ни о каких делах против действующего президента, не может быть и речи.

Да и сам Порошенко, видимо, еще не созрел до уровня европейского самосознания, когда если тебя ловят с поличным, надо честно уходить. Да и куда он уйдет? Кто его отпустит? Заказчики «разоблачений века» явно не на это рассчитывали.

Разумеется, они не рассчитывали и на отставки в России. Это просто эпизод. Эпизод ведущейся информационной войны. Кто и зачем с нами воюет — мы прекрасно знаем, да и они этого не скрывают. Ну, хорошо, это не Goldman Sachs, который, действительно не имеет никакого отношения к Sueddeutsche Zeitung. Но кто? Неужели владельцы холдинга Südwestdeutsche Medien Holding?

Ладно, тут все просто. Сведения о том, кто спонсирует авторов слива — ICIJ, не представляет никакой тайны. Это фонд «Открытое общество» постоянного спонсора «цветных революций» Джорджа Сороса, фонд Адессимум (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку

ОССРР, помимо «Открытого общества», еще один спец по «цветным революциям» — Агентство США по международному развитию (USAID).

....

Да, я говорю об РБК, который принадлежит все тому же Прохорову. Наверное, ни одно российское СМИ в эти дни не уделило оффшорному скандалу столько внимания, сколько РБК.

Открываем их сайт, смотрим рубрики на главной: «Доходы чиновников за 2015 год». «Оффшорный скандал», «Обострение в Карабахе», «Крушение Boeing 737 в Ростове». Нет тебе ни Сирии, ни Украины, ни Донбасса, ни даже выборов президента США.

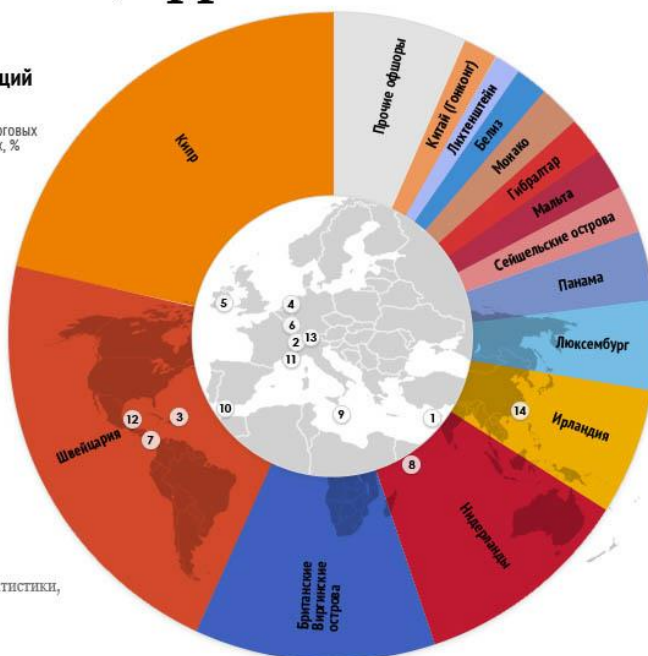
Ну, да ладно, РБК себя позиционирует как «деловое издание» с претензией на самое передовое СМИ в области экономики. Но мне одному кажется, что тут чистой воды политика? Политика, политика и еще раз политика. И ничего более.

Оффшоры в цифрах

Рейтинг офшоров по числу налоговых санкций за 1990–2012 год

	Доля в налоговых санкциях, %
1 Кипр	21,6
2 Швейцария	21,4
3 Брит. Виргинские острова	11,9
4 Нидерланды	11,0
5 Ирландия	6,2
6 Люксембург	4,5
7 Панама	3,7
8 Сейшельские острова	2,3
9 Мальта	2,1
10 Гибралтар	2,0
11 Монако	1,9
12 Белиз	1,7
13 Лихтенштейн	1,5
14 Китай (Гонконг)	1,5
Прочие	6,7

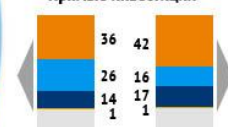
Оценка по данным судебной статистики, Консультант Плюс



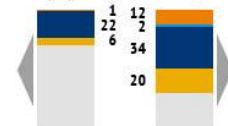
Роль офшоров в обороте капиталов между Россией и миром в 2010 году

Доля офшоров, %, в иностранных инвестициях в Россию из России

Прямые инвестиции



Портфельные инвестиции



IMF CDIS, SPIS - 2010

Прогноз «оффшоризации» российской экономики

Доля компаний, контролируемых из офшоров, %, основные места дислокации в офшорах

■ Прямой контроль ■ Прямой контроль плюс контроль через холдинги



© Forbes.ru, 2012

Данные: 2011 – расчет по данным СПАРК (более 1500 компаний). Контроль через холдинги – экспертная оценка

Они даже написали отдельный материал под названием «Государственные СМИ не заметили расследования об офшорах друзей Путина» в которых скрупулезно

проанализировали количество эфирного времени и газетных полос, посвященных «панамскому делу», причем именно в контексте обвинений против «друзей Путина».

Вот характерно: они же подчеркивают, что британские СМИ писали об офшорном скандале преимущественно в контексте всех его составляющих, кроме собственно британской. Странно, не правда ли? То есть, когда британская пресса пишет больше об офшорах «друзей Путина», чем об офшорах Кэмерона и его семьи это нормально, «по-европейски». А вот, если наша пишет в основном об офшорах Кэмерона или Порошенко, то это попытка скрыть присутствие в списке россиян. Железобетонно!

После вчерашних обысков в прохоровских офисах, многие написали, что основной причиной является едва ли не чрезмерно пристальное внимание к «панамскому досье» на фоне деликатного молчания прочих СМИ. Дескать, это месть со стороны российских властей.

....

Возьмем ту же Квадру. Оказывается, 48 % компании принадлежит зарегистрированной на Кипре «Ринсоко Трейдинг», еще 25 % – «Рагато Менеджмент», находящейся в юрисдикции Виргинских островов. Что вы там про офшоры говорили?

В конце марта этого года, как раз накануне появления «панамского досье», Прохоров заявил, что компания на грани банкротства. Для спасения компании было выделено 750 миллионов рублей, как вы думаете, кем? Прохоровской же ОНЭКСИМ. Интересно, куда ушли эти деньги? На Кипр или на Виргинские острова?

Ну-ка, что там у РБК по этому поводу? Ти-ши-на! Гробовая. Там только «друзья Путина».

Конечно, наибольшую активность в озвучивании офшорных персон нон грата принадлежит так называемой «оппозиции». Однако тот же Алексей Навальный не сможет объяснить происхождение собственного финансирования посредством анонимных пожертвований миллионами.

Он сам приложил ровно столько же усилий к возникающему скандалу, сколько и рядовой гражданин. А возможно, намного меньше, ему ведь никогда в голову не приходило пытаться свести с концами в нашей налоговой системе.

Просто решил «заработать очки», хотя видно, что в его лице через те же офшоры финансируется очень удобная «оппозиция», которая никогда не сделает вывода: **пути аккумуляции денежных средств — заранее определяют пути их последующего расходования.**



Алексей Навальный и прочие сами по себе имеют ущербное мировоззрение просто потому, что ничего в жизни не организовывали. Их участие в «панамском скандале» сразу показывает, что и в многотысячных и даже многомиллионных сборищах «верните выборы!» после вялой никому не нужной избирательной кампании 2011 года, — участие того же Навального было чисто номинальным, в виде ширмы, марионетки.

Но то, что он нынче пытается проявить некую «политическую самостоятельность», как раз позволяет понять, что часть причин в

озвучивании «панамского кризиса» именно сегодня связано и с грядущими выборами в том числе.

Через офшоры проходят средства на все эти майданы-манежки-болотные, на выборы, извращение избирательной системы, почкование партий, праймеризы и прочие постановочные прикормки, призванные придать всей этой избирательной шумихе видимость «демократии».



3.04.2016 Revealed: the \$2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin

Сеть секретных оффшорных сделок и огромные кредиты на сумму \$ 2 млрд заложили след президента России, Владимира Путина.

Беспрецедентная утечка документов показывает, как эти деньги сделали члены близкого окружения Путина сказочно богатыми.

Хотя имя президента не фигурирует

ни в одном из записей, данные показывает образец — его друзья заработали миллионы от сделок, которые, казалось бы, не могло быть обеспечено без его протекции.

Документы предполагают, семья Путина выиграла от этих денег — судьба его друзей числится его потратить.

Файлы частью беспрецедентной утечки миллионов статей из базы данных Mossack Fonseca, четвертый по величине в мире оффшорной юридической фирмы. Они показывают, как богатые и власть имущие способны использовать тайные оффшорные налоговые режимы бесчисленными способами.

Именно в офшорах с нашего труда, с наших платежей собираются средства на то, чтобы в очередной раз «прокатить» всех с выборами, а после еще и «выпустить пар» на всякого рода массовых сборищах, каждый участник которых потом задумывается, что это было и что связывает его с теми, кто лез на трибуны.

Вряд ли кому-то придет в голову, что сборища «верните выборы!» после самих выборов — это продолжение одного и того же сценария, поскольку первая часть официальных выборов, как и последующие сборища в толпе — служат одной цели! Цель-то там одна! Какой выбор может быть в толпе? Как в первом отделении этого концерта, так и во втором отделении — люди просто лишаются и малейшей возможности выбора.

Поэтому лучше расположиться с чашечкой кофе перед монитором и почитать все эти истории, участники которых считают, что ничего особенного ведь не происходит. У них настолько смещены нравственные ориентиры, что и их критики не соображают, где они скопом проговариваются о таких вещах... после которых они никогда не войдут ни в одно общество, пытающееся считать себя мало мальски приличным.

3.04.2016 Revealed: the \$2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin

Оффшорная трасса начинается в Панаме, дартс через Россию, Швейцарию и на Кипре — и включает в себя частный горнолыжный курорт, где младшая дочь Путина, Катерина, вышла замуж в 2013 году.

Документы с изложением Панама светить особое внимание общественности на Сергей Ролдугин, который является лучшим другом Путина. Ролдугин познакомил Путина с

Тем не менее, файлы показывают, что Путин давняя интимная имеет 12,5% акций крупнейшего рекламного агентства ТВ России, Video International, которая имеет годовой доход более £ 800m. Ранее его собственность была тщательно охраняемым секретом.



Некоторые из денежных средств, полученных от РЦБ также одолжил обратно на берег в России при крайне высоких процентных ставках, с результатом прибыли выкачиваются на секретные швейцарские счета.

А \$ 6м яхта была приобретена сандала и отправлены в порт недалеко от Санкт — Петербурга.

Денежные средства также передан непосредственно к Путину круг, на этот раз в виде очень дешевые кредиты, сделанные без обеспечения и с процентными ставками как низко как 1%. Не ясно, были ли какие-либо кредиты погашены.

В 2010 и 2011 годах, сандаловое сделал три кредита на сумму \$ 11,3 млн на оффшорную компанию под названием Ozone, владеющей элитную горнолыжный курорт Игоря в Ленинградской области. Ozone относится к Ковальчуку и кипрской компанией. Путин звезда патроном курорта и известных резидентов.

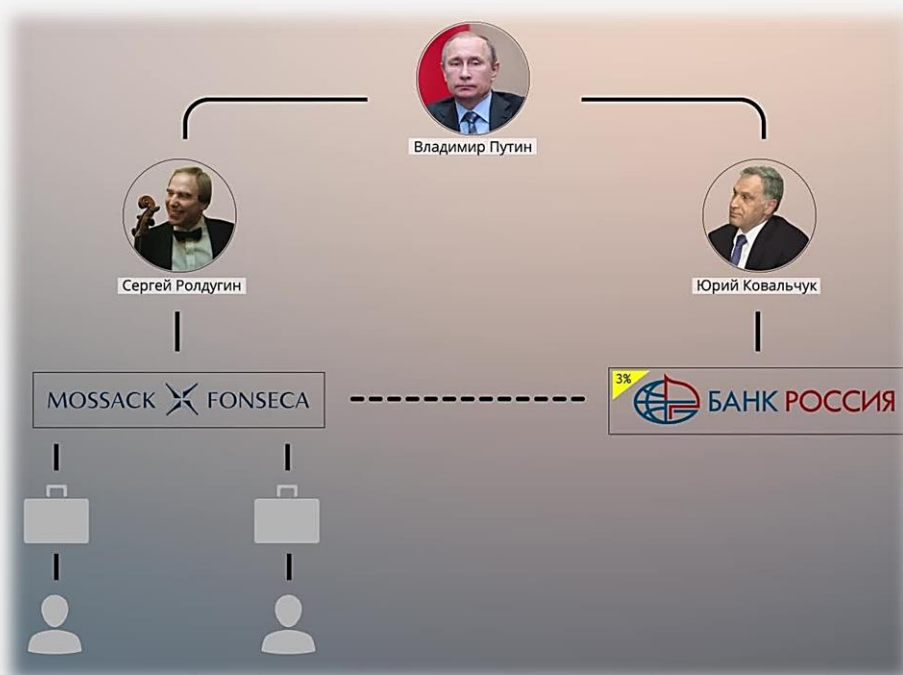
Восемнадцать месяцев после того, как по кредитам, президент использовали Игоря в качестве места для проведения свадьбы Катерины. Ее жених был Кирилл Шамалов, сын другого из старых петербургских друзей Путина. Новости церемонии, из которой были сосланы камеры, только появились в 2015 году.

Записи были получены от анонимного источника в немецкой газете Süddeutsche Zeitung и совместно Международным консорциумом журналистов-расследователей с Хранителя и BBC.

Они показывают ряд других маневров круга Путина для перемещения денежных средств от берега. Там нет ничего по своей сути незаконными в использовании оффшорных компаний.

Операции включают, однако, по-видимому, поддельные сделки с акциями, с акциями «торговали» задним числом; сборы многомиллионные для неопределенных «консультационных» услуг; и повторил выплаты крупных сумм в «компенсации» за якобы аннулированных акций сделок. В 2011 году компания Ролдугин покупает права на кредит в размере \$ 200 за \$ 1. «Это не бизнес, это создает внешний вид бизнеса для того, чтобы постоянно двигаться и скрыть активы», сказал Эндрю Митчелл QC, ведущий авторитет по борьбе с отмыванием денег BBC Panorama.

Такие слои секретности окружили оффшорные сделки, что сотрудники Банка Россия в Санкт-Петербурге, посланные все свои инструкции к конфиденциальным посредника — фирмы швейцарских юристов в Цюрихе.



Швейцарские юристы в свою очередь, организовал для Mossack Фонсека создать подставных компаний, как правило, регистрируя их в скрытых Британских Виргинских островах, с имитацией номинальных директоров из Панамы подписать официальные утверждения сделок. Даже конфиденциальные записи Mossack в истинных владельцев часто оказались дальнейшие фронты. Спекуляции по размеру личного состояния

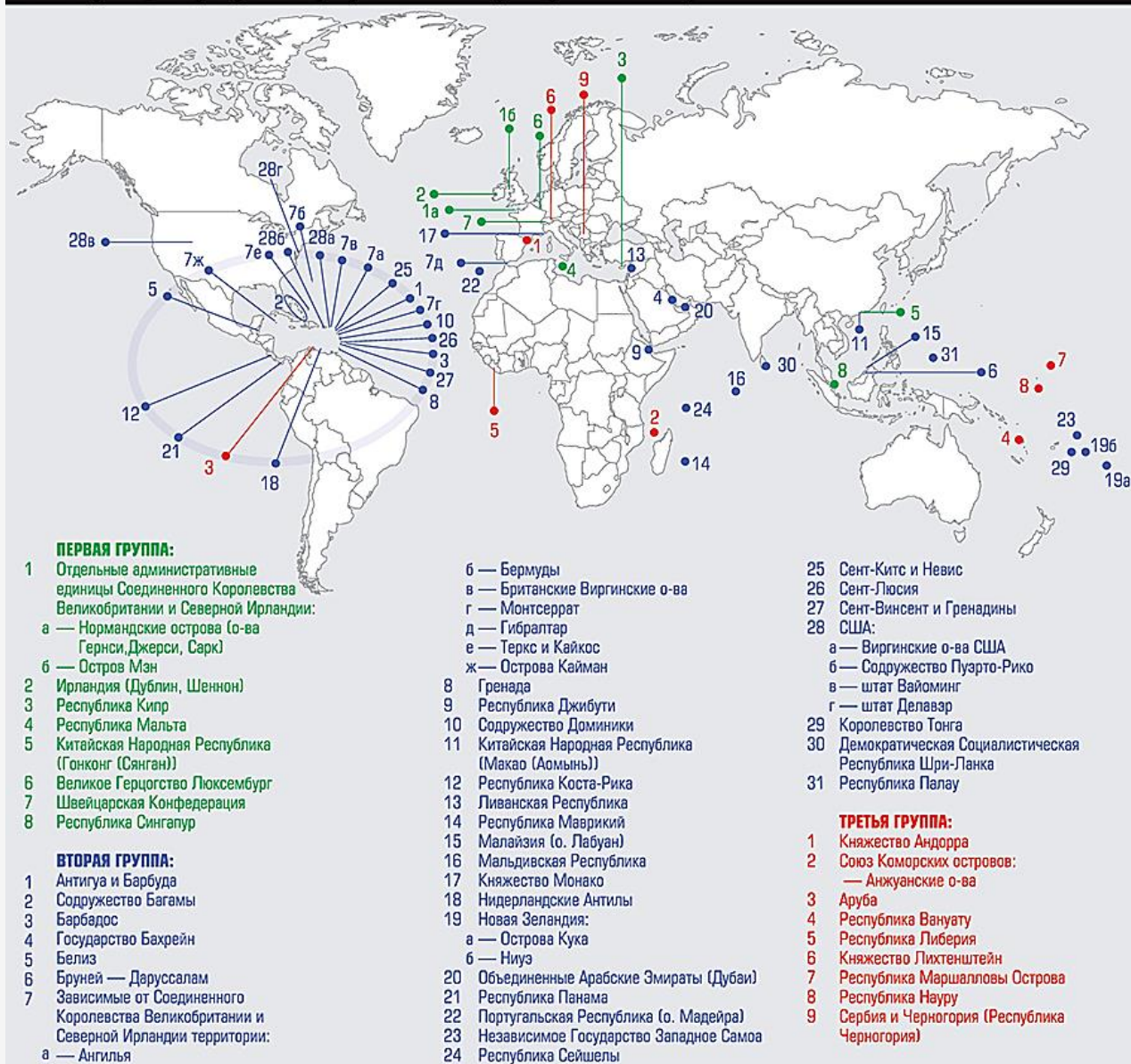
Путину продолжалось в течение почти десяти лет, после докладов в 2007 году, что он стоит, по крайней мере \$ 40 млрд, на основе утечек из внутри его собственной администрации президента.

В 2010 году в США дипломатических телеграмм предложил Путин провел свое состояние с помощью прокси — серверов. Президент формально не владел ничего, они добавили, но был в состоянии опираться на богатство своих друзей, которые в настоящее время контролируют практически все добычи нефти и газа и промышленных ресурсов России.

....Отвечая на вопрос о офшорных компаний, связанных с ним на прошлой неделе, Rodulgin сказал: «Ребята, честно говоря, я не готов давать комментарии сейчас ... Это деликатные вопросы. Я был связан с этим бизнесом уже давно. До «перестройки». Это случилось ... А потом он начал расти, и такие вещи происходили. Дом музыки [в Санкт-Петербурге] субсидируется из этих денег».

Ролдугин отказался отвечать на дальнейшие письменные вопросы.

Классификация офшоров по прозрачности по версии российского ЦБ



Источник: ЦБ РФ, Журнал Эксперт

Кто-то узнал что-то новое? Организация перед выборами дополнительных поборов ЖКУ да еще и через НКО «неравнодушных граждан», которые отчего-то решили собирать средства на капитальный ремонт, не зная, что такое физический износ, что такое амортизация, а главное, изначально ни за что не отвечая по любимым нашими отечественными уголовниками схемам... окончательно добились слабые иллюзии, будто выходцы из этих офшорных спецслужб способны соблюдать в обществе хотя бы видимость приличий.

Рамон Фонсека, как и Алексей Навальный, как и все эти представители спецслужб, ринувшиеся со своими подставными штафирками в офшоры, — не совсем соображают, что надувают щеки перед советскими инженерами, а не просто перед неграмотным обобраным до костей населением в той же Нигерии, с удивлением узнающим, что все их «прогрессивные деятели» являются обладателями самых дорогих особняков в Лондоне.



Голодающие дети в Нигерии

В отличие от всех, кто выкачивает много лет все средства из России, мы прекрасно понимаем, что довести население той же Нигерии до такого состояния можно лишь с помощью офшоров и коррумпированной верхушки, не способной ничего создать, зато приспособившейся врать и грабить.

До состояния нигерийцев мы все пока не дошли только потому, что все же советские инженеры (вопреки вмешательству партийных паразитов и спецслужб) создали самую эффективную экономику, остатки которой и сегодня являются демпферной подушкой, защищающей население от не просто неграмотных, а преступных действий на государственном уровне.

Но дать воды одному брошенному нигерийскому ребенку... это маловато будет, поскольку таких детей миллионы. Их проблем не решить, есть оставить ошоры. Это ведь все понимают. Это как у нас после разрушения здравоохранения и системы образования начать врать про «благотворительность», выставляя тех же артисточек в качестве наиболее «благотворительных», явно являющихся таким же механизмом отмыкания средств, как и... все вокруг, начиная с «политической деятельности» неграмотного выскочки Навального. Но в предыдущем «информационном блоке» выделила два момента, которые как раз полностью подтверждают изначальное участие во всем этом мировом кошмаре спецслужб.

Однако здесь следует отметить, что до тех пор, пока в России не будет покончено с вывозом капиталов, прежде всего по «узаконенным» на государственном уровне схемам, пока воры и мерзавцы из «финансового сектора» не ответят за многолетнее обрушение валюты и привязку рубля к доллару, — эти нигерийские дети так и не получат

никакой надежды на нормальную жизнь у себя на Родине. Потому что Россия — это тот путь, который дает надежду всему чебловечеству. Россия никого не грабила и при развитии всегда опиралась лишь на собственные силы.

А вот офшоры лишают всех людей на земле и на минимальную справедливость свыше. А такое... не может продолжаться вечно.

Но у нас все это ворье во власти должно ответить за хамское и чисто уголовное взламывание всех сложившихся в системе народно-хозяйственного комплекса механизмов, чтобы врать много лет, будто в России «сырьевая экономика». А ответить они здесь должны как раз за *государственный экстремизм*, поскольку лживым тезисом о «сырьевой экономике» много лет садистски уничтожали все созданное трудом и интеллектом.



...Вот после этих необходимых пояснений обратим внимание на две оговорки этих подонков: «слои секретности», «Я был связан с этим бизнесом *уже давно*. До «перестройки». Это случилось ... А потом он начал расти, и такие вещи происходили.»

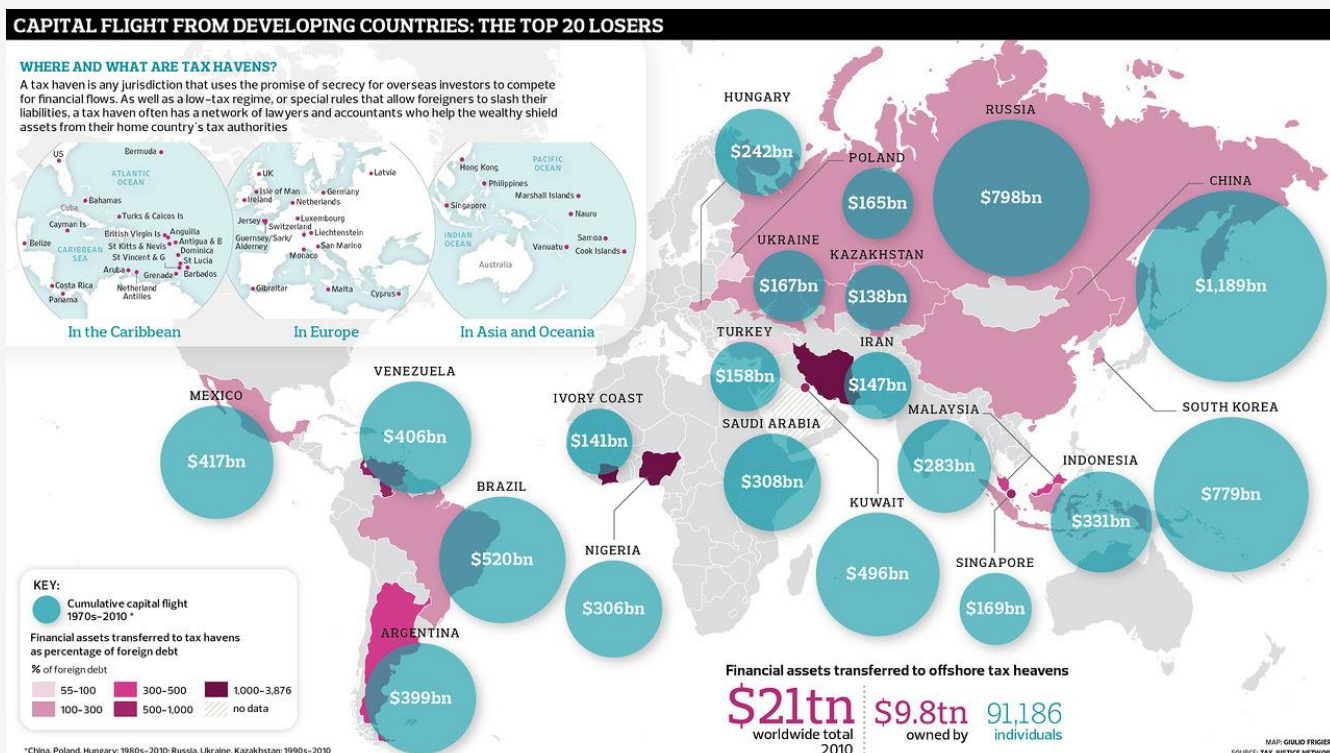
Ну, советскому инженеру здесь все понятно, разжевывать ни к чему.

Поэтому любой, кто выступает ныне против взламывания «слоев секретности», является экстремистом, пособником террористов, государственных преступников, а также сатанинских извергов, давно презrevших все нормы человечности.

Как видим... всё финансирование офшоров выливается в государственные перевороты, в разрушение государственного строя, в почкование каких-то странных «государственных образований», использующихся для отмывания потоков бюджетных средств по

офшорному типу.

Так у нас и к «экономическому развитию» — у лиц с давно смещенными нравственными ценностями подход чисто офшорный. Ну, что такое все эти «кластеры-сколково-свободные зоны»? Здесь вообще можно говорить о мышлении офшорного типа.



Офшоры с нобелевским уклоном



Офшорные юрисдикции ставят множество вопросов и к международному признанию каких-либо заслуг, например, в области искусства и литературы. В России литературные премии давно стали своеобразным офшором, когда жюри из людей, не способных прочесть ни одной книги, присуждает премии в русской литературе вещам, которые никто и никогда читать не станет... даже если очень захочет.

При составлении компилированных текстов будущих книг-лауреатов не создается ни сюжета, ни образов, но при PR-кампании продвижения автора и так называемого произведения используется

прием психологической дислексии, когда премии присуждаются произведения, художественных достоинств которых обсудить никто не в состоянии, поскольку этот бред и мешанину, где чужие тексты компилированы в новый и якобы «бесподобный», никогда никто не прочтет.

Присуждение в прошлом году Нобелевской премии по литературе белорусской писательнице Светлане Алексиевич позволило многое открыть и... в финансировании наиболее известных международных премий, вернее, поставить вопросы о финансовых манипуляциях с мнениями членов Нобелевского комитета по литературе, которые для удобства таких манипуляций держатся в секрете в течение 50 лет. На официальном сайте премии доступна информация о номинациях до 1950 года включительно.

Неслучайно имя лауреата Нобелевской премии за 2010 год в самом начале скандала оказалось в «панамском архиве».



Фото: ЕРА

07.04.2016 г. Имя нобелевского лауреата по литературе оказалось в «панамском архиве»

В списке «панамского архива» оказался нобелевский лауреат по литературе, перуанский прозаик Марио Варгас Льоса. Об этом сообщает Fox News Latino.

По данным издания, Льоса и его бывшая жена в течение месяца в 2010 году были акционерами офшорной компании Talome Services Corp., зарегистрированной на Виргинских островах.

В докладе говорится об электронных письмах, в которых представитель Льосы просил адвокатов убрать писателя и его экс-супругу из списка акционеров 6 октября

2010 года. На следующий день Льюса получил Нобелевскую премию по литературе. Исходя из «панамских документов», 12 октября того же года новыми акционерами стали двое россиян.

Литературный агент писателя отметил, что Льюса и его бывшая супруга никогда не имели дел с Mossack Fonseca, а также что литератор не нарушал налогового законодательства.

Не правда ли, интересное «стечение обстоятельств, учитывая, что Льюса женат на своей кузине, что в случае таких вот милых финансовых «шуточек» очень удобно.

Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей – от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

Из-за офшорного скандала о своей отставке уже заявил премьер Исландии Сигмундур Гуннлейгссон.

Российские СМИ, финансирующиеся из офшоров, прикрывающих офшорные транзакции, легко вычислить по освещению присуждения Нобелевской премии в литературе 2010 года Марио Варгасу Льюсе.



Трансáкция (англ. transaction, в свою очередь от лат. transactio — совершение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью (или полностью отменена). Например сделка купли—продажи (деньги и товар меняют владельцев, и то и другое должно быть передано, если это невозможно, сделка полностью отменяется), также перевод денег со счета на счет и т. п. операции.

Как уж тут не вспомнить пресловутый телеканал «Дождь», усиленно изображающий из себя нечто «оппозиционное», где было заявлено, что «наконец-то премия была присуждена действительно за литературу». Позвольте, а раньше она присуждалась за что?

Участвовать в разного рода провокациях и общественных диверсиях, напрямую связанных со спецслужбами, этому телеканалу не привыкать. Но разве было незаметно, что сами журналисты, комментирующие эту новость, не имеют понятия, за что присуждалась эта премия Льюсе?

Роман «Город и псы» — вторичное, мало художественное произведение духовно незрелого молодого человека. Однако оно было растиражировано в СССР в духе романтизации экстремистских наклонностей молодого поколения, вербуемого в спецслужбы, не желающего честно работать, приносить пользу обществу позитивным трудом.

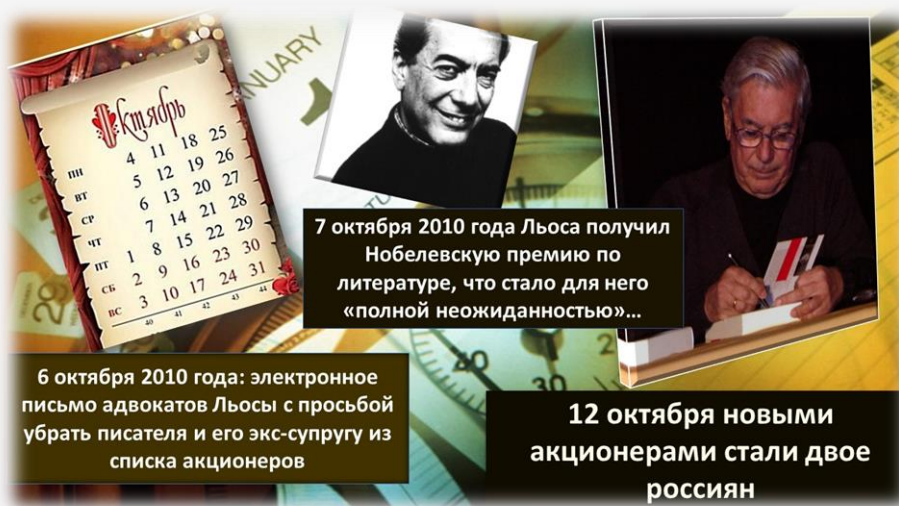
В СССР этот роман явно не имел значения «культового», как это нынче пытаются представить, сам автор неоднократно уличался в Латинской Америке в нечестных политических играх... но под закат советского периода в СССР чилийским режиссером на Мосфильме при полном государственном финансировании снимается фильм по этому роману, где значительно дорабатывает сценарий.

Сценарий настолько дописывается в сторону «художественности» от подростковых инфантильных попыток оправданий собственной подлости автора романа, что это не могло быть без согласований с ним. Там акценты переставлены в сторону... необходимости

государственных переворотов от спецслужб, а это ведь уже происходит после переворота чилийской хунты, всей гуманитарной катастрофы, которой мы все стали свидетелями в детстве.

И если уже имеется значительная доработка произведения, писавшегося в начале 60-х, а автор после этого «прославился» в узких кругах лишь написанием эротических опусов, которые с точки зрения русской литературы не рассматриваются в качестве «литературы» по умолчанию... то разве не интересен раскрывшийся механизм достижения литературного успеха?..

И здесь надо отметить, что само вручение Нобелевской премии, привязанной к долларовому эквиваленту, был сокращен при стабилизации ставки рефинансирования ЦБ РФ... накануне введения второй учетной ставки, выгодной не только для наркоторговцев, террористов и т.п. «деятелей», и напрямую для офшорных транзакций.



В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов — до 1,1 млн долларов. Такое решение было принято в июне 2012 года на совещании совета директоров Нобелевского фонда. По мнению руководства фонда, данная мера поможет избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе. Как

говорится в заявлении фонда, управление капиталом «должно осуществляться таким образом, чтобы премию можно было вручать бесконечно».

«Нобелевский фонд несёт ответственность за то, чтобы размер премии мог оставаться на высоком уровне длительное время», — отметил исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен. В последние годы доходов, получаемых от использования капитала, не хватало даже на выплату денежной составляющей премии, возмещение затрат на церемонию вручения, а также на содержание административного аппарата. Для оптимизации расходов в фонде, помимо урезания размера премии, также обещают принять другие меры экономии^[19].

Как вы полагаете, в «последние годы» входит 2010 года, когда Варгасу Льюсе была присуждена Нобелевская премия «действительно за литературу»? Странно, что когда денег не стало хватать на основные виды деятельности, в ход пошла совковая «идейная» литературка, разжигавшая «освободительные движения» в Латинской Америке... отчего-то исключительно в русле военных переворотов.

Это уж не отмечая, чем все закончилось... да? Ага, темным прошлым наших выходцев из спецслужб, напрямую увязанным с колумбийской наркомафией. Приехали.

06.04.2016 Литовские власти подтвердили связь Сергея Ролдугина с офшорными компаниями

Служба расследований финансовых преступлений Литвы подтвердила информацию о том, что друг президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин, упомянутый в «Панамском архиве», вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках.

В ведомстве отметили, что речь идет о движении значительного объема денежных средств, для которых использовали четыре счета в литовском банке Ūkio bankas.

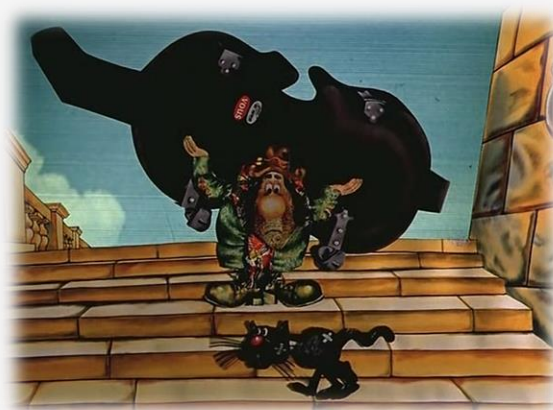


По данным OCCRP, деньги поступали в Ūkio bankas со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A. (зарегистрирована в Панаме), Starcourt Worldwide Ltd. (зарегистрирована в Белизе), Delco Networks S.A. и Kentway S.A. (зарегистрированы в Британских Виргинских островах).

Сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти». При этом сделки, которые заключали компании Starcourt Worldwide и Dino Capital, отменялись через несколько дней по инициативе продавца. «Неустойка» в размере более 1,5

миллиона долларов поступала на счет компаний Sandalwood Continental и International Media Overseas, аффилированных с Ролдугиным.

По словам главы службы расследований финансовых преступлений Литвы Кястутиса Юцявичюса, в таких операциях есть признаки отмыкания денег. При этом власти страны не могли противостоять этим операциям, поскольку Литва использовалась в качестве транзита и впоследствии деньги быстро выводились из литовской юрисдикции, отметил чиновник. (Оригинал статьи — 05.04.2016 [Lithuanian Investigators Confirm Putin Friend's Money Flows](#))



Литва здесь «замолвила словечко» отнюдь не случайно. Ведь в офшорных транзакциях раскрывается не только механизм развала СССР именно по линии спецслужб на удобные для вывода средств «кластеры».

Стоит вспомнить, насколько гостеприимно Литва повсюду лезла со своими «услугами» в [кипрском стоянии](#) в марте 2013 года.

Так что... стоит ведь лишь заинтересоваться финансовой подоплекой всех бурных событий нашего времени, всех этих «ветров перемен» и прорывов к свободе. Будь у нас нормальные спецслужбы... все давно бы стало на свои места. Но мы видим, что ни одной транзакции из офшоров не совершается без их ведома, контроля и надзора... весьма длительное время. Как пояснил Ролдугин... «задолго до перестройки».

07.04.2016 Путин назвал чушью информацию о миллиардах виолончелиста Ролдугина

Многие творческие люди в России, может быть, каждый второй, пытаются заниматься бизнесом, и насколько мне известно, Сергей Павлович тоже», — сказал он, выступая на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге.

«Но какой его бизнес? Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний и там зарабатывает какие-то деньги, но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь, нет ничего подобного», — продолжил он.

«Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, из числа своих друзей и вообще в целом», — подчеркнул президент.

Он пояснил, что почти все деньги, которые Ролдугин заработал, «он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию». Путин указал на дороговизну этих музыкальных инструментов.

«Мы всегда приветствуем, когда кто-то делает что-то подобное, но он идет еще дальше. Я знаю, что он уже несколько месяцев занимается оформлением этих музыкальных инструментов в собственность государственных учреждений, и на протяжении многих лет занимается, не выпячивая себя, организацией концертов, продвижением русской культуры за границей, фактически оплачивает из своих средств», — сказал президент.

«Я горжусь, что у меня есть такие друзья», — подчеркнул глава государства.

Тема «продвижения русской культуры за границей» вообще весьма интересна с точки зрения офшорных юрисдикций. Все это давно стало настолько удобным механизмом прикрытия финансирования наиболее отвратительных явлений нашего настоящего, что тут же всплывает скандал с Россотрудничеством...

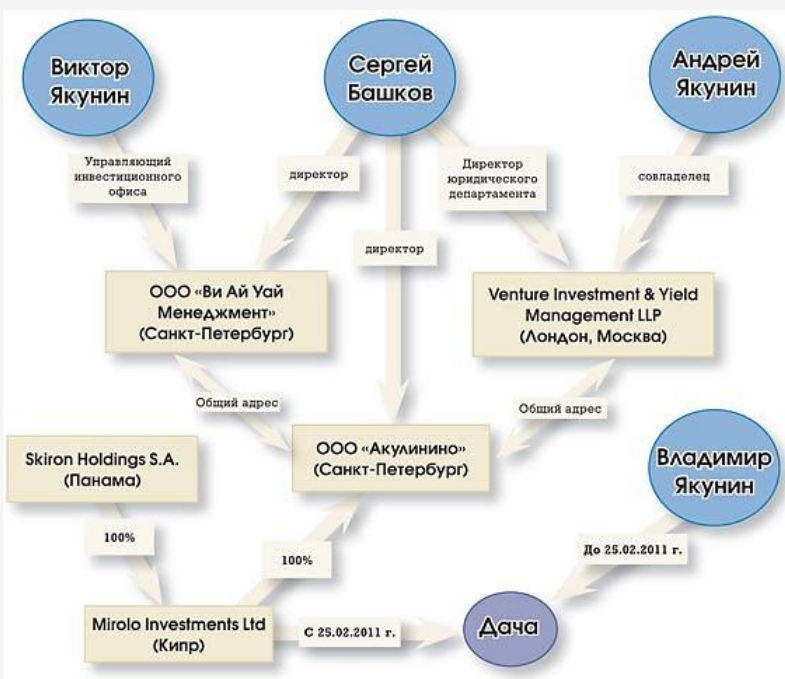
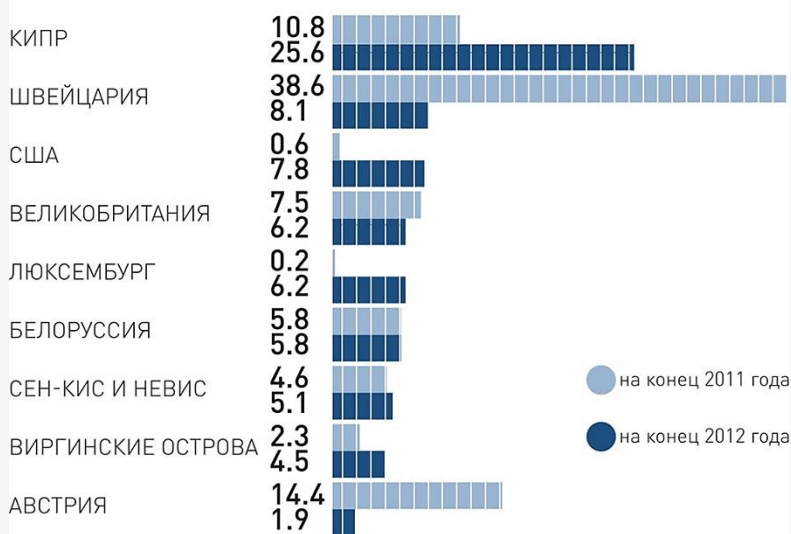
№22 от 13.06.2016 г. Рубить по-русски Из-за тонированных стёкол персонального лимузина главе Россотрудничества Любови Глебовой не разглядеть проблем соотечественников из стран СНГ.

В три раза — до 7 млрд рублей — увеличено бюджетное финансирование Россотрудничества в рамках федеральной целевой программы «Русский язык». За эти деньжищи ведомство намерено распространять и развивать русский язык за рубежом. Нам говорят — на дворе кризис, неужто у правительства переизбыток свободных средств? При этом глава Федерального агентства по делам СНГ и соотечественников Любовь Глебова плачется в прессе: мол, бюджет сокращают и денег в обрез. На что же не хватает агентству?

Там сама по себе интересная публикация, которая бы не всплыла при выраженном интересе главы государства к деятельности [нижегородской лохотронщицы](#) Любови Глебовой на ниве зарубежного сотрудничества.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ, МЛРД ДОЛЛ.

Источник: ЦБ





Трудовая биография

- *Секретарь комитета ВЛКСМ АГПИ, г. Арзамас. 1981—1983.*
- *И. о. секретаря ГК ВЛКСМ г. Арзамас 1983—1984.*
- *Секретарь ГК 1984—1985.*
- *Директор Дворца пионеров г. Арзамас 1985—1987.*
- *Заведующая отделом учащейся молодежи и пионеров Горьковского ОК ВЛКСМ 1987—*

1989.

- *Секретарь Горьковского ОК ВЛКСМ 1989—1992.*
- *Директор по подготовке и проведению лотерей ЗАО «Концерн АМК», г. Горький 1992—1993.*
- *Директор ТОО «Дирекция лотерей» г. Нижний Новгород 1993—1997.*
- *Директор ООО «Нижегородская дирекция лотерей» 1997—1998.*
- *Советник председателя правительства РФ С. В. Кириенко 1998.*
- *председатель исполкома ООПД «Новая сила» 1998—1999.*

Но не менее интересны и пояснения ее бывшей сотрудницы, явно обиженной вынужденным уходом от такой «малины», Татьяны Полосковой.



Татьяна Полоскова, политолог, бывшая служащая Россотрудничества:

– Нечего удивляться тому, что чиновникам агентства по большому счёту начхать на реальную работу с соотечественниками. Основной задачей львиной доли сотрудников ведомства был и остаётся выезд на работу за границу и максимально долгое там пребывание. Специфическое место, специфический контингент, специфическое начальство.

Меня добила история, когда зампред одного представительства в одной тёплой стране, бывший со мной в приятельских отношениях, пришёл ко мне, тогда начальнику управления, и заявил: «Не знаю, как убрать представителя. Может, отправить?»

В Испании за последние годы осталось на ПМЖ два представителя ведомства. За какие заслуги перед страной, входящей в НАТО, они получили там вид на

жительство?

Недавно аргентинские юристы показали мне справку о российских дипломатах, подававших заявления на получение вида на жительство. Лучшие бы я её не видела – после просмотра этого документа я утратила веру в человечество.

Ах, какая она нежная! Как ведь всем важна ее личная «вера в человечество»... Если не поинтересоваться, где ж нынче она свою веру восстанавливает и в качестве кого: «Шеф-

редактор **латиноамериканской** редакции федерального информационного агентства РЕГНУМ, доктор политических наук Татьяна Полоскова».

А как вот нам нынче сохранять «веру в человечество», когда русский язык на латиноамериканских просторах (отчего-то опять вместе с Украиной!!!) представляют такие вот гражданочки, якобы исключительно в качестве... не станем уточнять *кого*.

И отчего-то деятельность их внутри страны прочно завязана на регулярных выступлениях Владимира Путина про русский язык, тексты для которых столь же регулярно компилируются с сайтов Дедюховой (см. цикл [Всяк сущий в ней язык](#)). Чего ж стесняться с писателем, чья жизнь и так уничтожена да еще и в угоду продвижения никчемной [Светлане Алексиевич](#)?

Нынче Владимир Путин вообще заявил, что «сохранение русского языка — *стратегическая задача* государства», то есть обосновал, отчего ж она оказалась в исключительном ведении спецслужб.

Проблема здесь в том, что сделал он это заявление не в 2003 году, когда русский язык действительно нуждался в поддержке, а когда все за него и без панамских денег сделала Ирина Анатольевна Дедюхова, которую беззастенчиво обворовывают те, кто сочиняет за него эти пафосные речи, весьма и весьма одиозно смотрящиеся у человека, далекого от литературы и искусства на фоне панамских разоблачений.

Но смотрятся-то она так... *снаружи*. А ведь эти речи Путин произносит перед учителями-словесниками, отлично знающими, что происходит *внутри* страны с преподаванием русского языка. И это совершенно не вяжется с наигранным пафосом главы государства.



08.04.2016 Импорт музыкальных инструментов в 2015 году не превысил 50 млн долларов

Оказалось, что в 2015 году Россия импортировала музыкальных инструментов лишь на 48,1 миллиона долларов. Всего за минувший год в страну ввезли 40 041 инструмент.

Более четверти всей суммы пришлось на цифровые фортепиано — 13,2 миллиона долларов. Вторыми по размеру импорта стали акустические гитары с 10,96 миллиона долларов. Гитары импортируют в основном из Азии: из Китая — 219 800 штук, из

Индонезии — 57 800, из Кореи — 3300. Также гитары везут из Белоруссии, Чехии, Болгарии, Испании и Румынии. Электрогитары менее популярны — за год ввезли всего 25 712 инструментов на 2,7 миллиона долларов.

Такое впечатление, что все эти действия направлены именно на прикрытие офшорных трансакций, которые действительно начались задолго до перестройки... причем, именно с продвижения латиноамериканской литературы. Надо понимать, что Путин и Ролдугин ведь пришли к *готовому механизму*, сами по себе они не только не способны хоть что-то организовать, но даже оправдать собственные неблагоприятные действия... элементарно связно.

07.04.2016 Какие музыкальные инструменты ввозят в Россию

Некоторые инструменты относятся в таможенной номенклатуре к пункту «прочие». Например, виолончели находятся в группе «Прочие смычковые инструменты» — их в 2015 г. ввезли на \$75 730. Всего импорт по категории «прочие» в 2015 г. достиг \$2,9 млн

Что уж там завозят в этих «смычковых инструментах»... лучше даже не гадать, глядя, как разгораются всякого рода «допинговые скандалы»...

08.04.2016 Песков назвал финансы виолончелиста Ролдугина частным вопросом

Журналисты попросили Пескова прокомментировать еще одно заявление президента о том, что почти все заработанные деньги Ролдугин «истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию».

«Детали, связанные с его личной жизнью, с его приобретениями, не думаю, что кто-то захочет разглашать, тем более он сам, потому что это абсолютно частный вопрос, касающийся Сергея Ролдугина, до тех пор, пока это соответствует нашим законам. Какой-либо информации о том, что это противоречит действующим российским законам, не было и нет. Вот из этого нужно исходить», — приводит слова Пескова «Интерфакс».



Это уже далеко не «частный вопрос». Тут уже вопрос о распространении русского языка за рубежом давно перестал быть «частным».

Впрочем, Дмитрий Песков в ходе этого «панамского кризиса» и без того сделал много громких и столь же идиотских заявлений, явно демонстрируя, что «когда совести нет, но и ума негусто».

Он даже не соображает в данном случае, что речь идет не о «сворованных» документах, а о том, какими уголовными крестинами они все в этих документах обозначены перед страной, ободранной до нитки под эти виолончели, затесавшиеся у дворовой шпаны со времен просмотра мультфильма про капитана Врунгеля...

Ведь это... надо еще поискать таких тупиц и моральных уродов, нисколько не развившихся со времен капитальна Врунгеля...



© Фото с сайта kremlin.ru

10 мая 2016 г. Песков назвал «сворованными» панамские документы, а «офшоры никто не запрещал»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает «сворованными» «панамские документы», содержащие данные о владельцах офшорных компаний, среди которых есть сведения о более чем двух тысячах российских владельцев таких компаний.

«Панамские документы — это сворованные документы.

Наверное, нужно называть вещи своими именами», — заявил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Песков призвал не связывать курс властей РФ на деофшоризацию экономики и «Панамское досье» — так он ответил на просьбу прокомментировать, как соотносится кампания российских властей по борьбе с выводом средств из страны

через офшорные схемы с публикациями в СМИ данных панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в подобных юрисдикциях.

«Я бы не пытался бы увязывать линию на деофшоризацию с „Панамскими документами“. Это совершенно разные явления», — уточнил Песков. Он напомнил, что офшорные компании не являются противозаконными, «офшоры никто не запрещал», «незаконной является неуплата налогов и попытка избежать уплаты налогов в своей стране, а сами по себе офшоры не относятся к категории чего-то нелегитимного».

До этого он заявил, будто «офшоры еще никто не отменяет», что сразу напомнило Диму Семицветова, до которого Дима Песков так и не дорос.



**Этот тип замахнулся на
самое святое, на
конституцию!**

Деньги никто не отменял!

*Дима Семицветов,
к\ф «Берегись автомобиля»*



Галина Щетникова: *«Эти песковские попытки оправдаться так напомнили мне пламенную речь Димы Семицветова. И ведь тоже верно, да? Смайлик «smile»*

Главный вопрос: от кого мы это слышим?»

Однако истосковавшиеся по настоящему искусству соотечественники и не представляют, каким замечательным «механизмом» становится ввоз и самих этих дорогостоящих инструментов. Стоит ведь лишь поинтересоваться отмывкой огромных сумм, которые нынче возвращаются в «сфере искусства».

На наших глазах Николай Цискаридзе разок поинтересовался суммами, которые пошли на реконструкцию Большого театра... Теперь он в СПб, «страшно жалеет» (с. М. Жванецкий). Страшно представить, сколько бюджетных средств переключалось в офшоры по таким разрушительным во всех смыслах «реконструкциям».

А затем, через дорогостоящие билеты, которые могут оказываться на рынке и совершенно за бесценок, выстраиваются механизмы отмывания офшорных средств в России. Кстати, все эти разговоры о завозе струнных инструментов в охренительных размерах — тоже всего лишь механизм отмывания офшорных транзакций.



10.04.2016 г. Виолончелист Ролдугин рассказал о своих тратах на молодых музыкантов

«Я ходил и кланчил у всех, у кого мог, потому что инструменты стоят дорого. Профессура, которая может дать лучшие советы. А я только хотел, чтобы были самые лучшие инструменты, самые лучшие профессора, самые лучшие залы», — рассказал Ролдугин, который панамских документах был назван миллиардером.

Однажды меценаты предложили Ролдугину небольшую долю в бизнесе, чтобы он мог иметь собственный доход для поддержки российской культуры. «Вести.ру» отмечает, что музыкант стал создателем «Реки талантов» — системы поиска и воспитания молодых

дарований. Сейчас он является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки.

«Я хочу подарить четыре инструмента образовательному центру детскому центру в Сочи. Четыре восхитительных инструмента. Рояль Fazioli. Если перечисленное услышит специалист, он скажет: да, действительно, это бешеные деньги», — рассказал виолончелист.

Виолончели... всего лишь визитная карточка, витрина отмывания средств из офшоров. Но интересно почитать все это, собранное в ленте... дабы выявить уровень аргументации.



14.04.2016 Путин назвал цену виолончели своего друга Ролдугина

«Я думал, эта тема уже закрыта», — заявил глава государства. Он признал, что опубликованная в СМИ информация об офшорной деятельности достоверна. Но с ее помощью авторы публикаций пытаются «навести тень на плетень», обвиняя друзей президента России в том, что они занимаются бизнесом.

«Но эти деятели попали пальцем в небо, а может и в какое-нибудь другое

место», — заявил Путин по поводу публикаций об офшорах. Их авторам, по словам главы государства, и в голову не могло прийти, чтобы все деньги его друг Сергей Ролдугин направил на приобретение музыкальных инструментов.

Путин рассказал, что Ролдугин купил виолончель, созданную знаменитым итальянским мастером Антонио Страдивари, за \$12 млн. Она называется «Стюард» и «находится в употреблении» с 1732 года. Чтобы ранее выкупить подобный инструмент, принадлежащий Мстиславу Ростроповичу, у государства не нашлось средств, и виолончель оказалась в Японии.

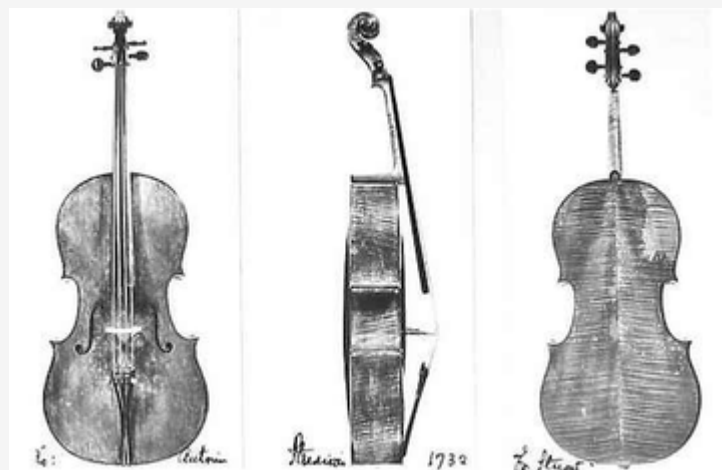
А сейчас, рассказал Путин, Ролдугин потратил на виолончель столько, что остался должен структурам, через которые он ее покупал. И в настоящее время оформляет виолончель соответствующим образом, чтобы передать ее государству.

Да-да, на языке так и вертится, куда ж попали пальцем «эти деятели» — по известной матерщиной песенке «пальцем в жэ... пальцем в желтое колечко... ну и ху... ну и хуже мне не стало...»

Как вы считаете, похоже, что словами Ирины Анатольевны о русском языке выражается один и тот же человек?.. Вопрос риторический. От «мочилова в сортирах» до «пальцем в жэ» здесь один шаг, это логично и... вполне обосновывает то, с какой ненавистью вся эта бесстыдная камарилья обворовывает нас и Россию столько лет.

А как вспомнишь эту нехорошую песенку дворовой шпаны 60-х, так сразу всплывает и фотка, как [Навка](#) только сделала «пальцем в жэ», сразу стала акционером в офшорах. И ей, конечно, «ну и ху...» теперь на всех.





«Виолончель Стюарт 1732 года
действительно принадлежала Фридриху»



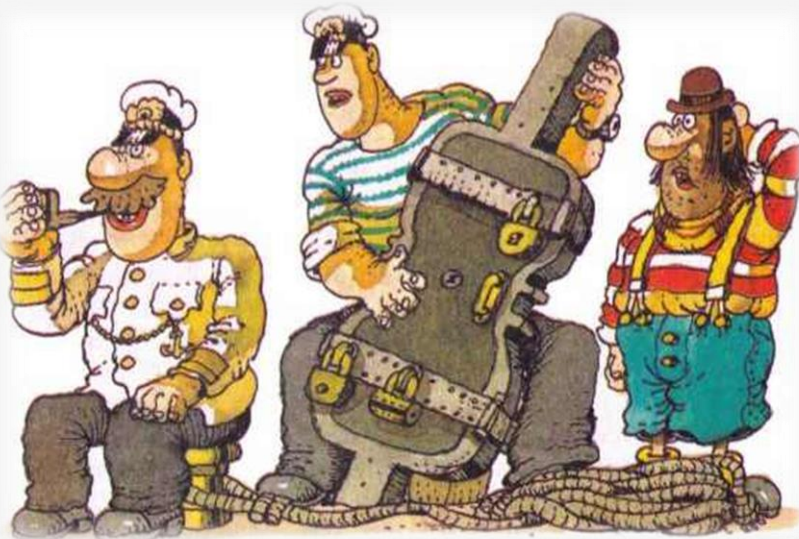
Великому. Но по данным Tarisio с 1979 года принадлежит американскому виолончелисту Стивену Хонигбергу. сам же виолончелист будет в конце июля вести класс во Флоренции (Imfl), и играть будет именно на «Стюарте»», – пишет аналитик в Фейсбуке.

Правда, позже он выяснил, что в 2012 году ее приобрел анонимный покупатель, которым может быть и Ролдугин. Претензии к Путину были сняты, но позже ошибка в рассказе президента все-таки была найдена.

«По данным аукционного дома Tarisio она принадлежала не Фридриху Великому, а его внучатому племяннику, деду русского царя Александра II, Фридриху Вильгельму III. Великого Фридриха Путин, как и положено германисту и просвещенному автократу, скорее всего чтит и любит. Но тот с ним уже сыграл злую шутку. При общении с народом в 2009 году Путин приписал ему фразу «чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак». Её часто приписывают Гитлеру, но это Марк Твен».

Начитанность нашего бесподобного «лидера» просто поражает, конечно, особенно на фоне попыток «лепить горбатого» в оправдании показного механизма отмыwania офшорных средств в России.

Но ведь всем и без виолончелей сразу же подумалось о неизвестных покупателях разных известных аукционов... тоже неплохой способ отмывкиворованных капиталов, согласитесь.



15.04.2016 Путин рассказал о гордости за своего друга Сергея Ролдугина

Президент России Владимир Путин заявил, что гордится такими людьми, как его друг, виолончелист Сергей Ролдугин, имя которого фигурирует в документах «Панамского архива». По его словам, Ролдугин почти все заработанные деньги потратил на музыкальные инструменты, которые дарит государственным учреждениям. На то, чтобы

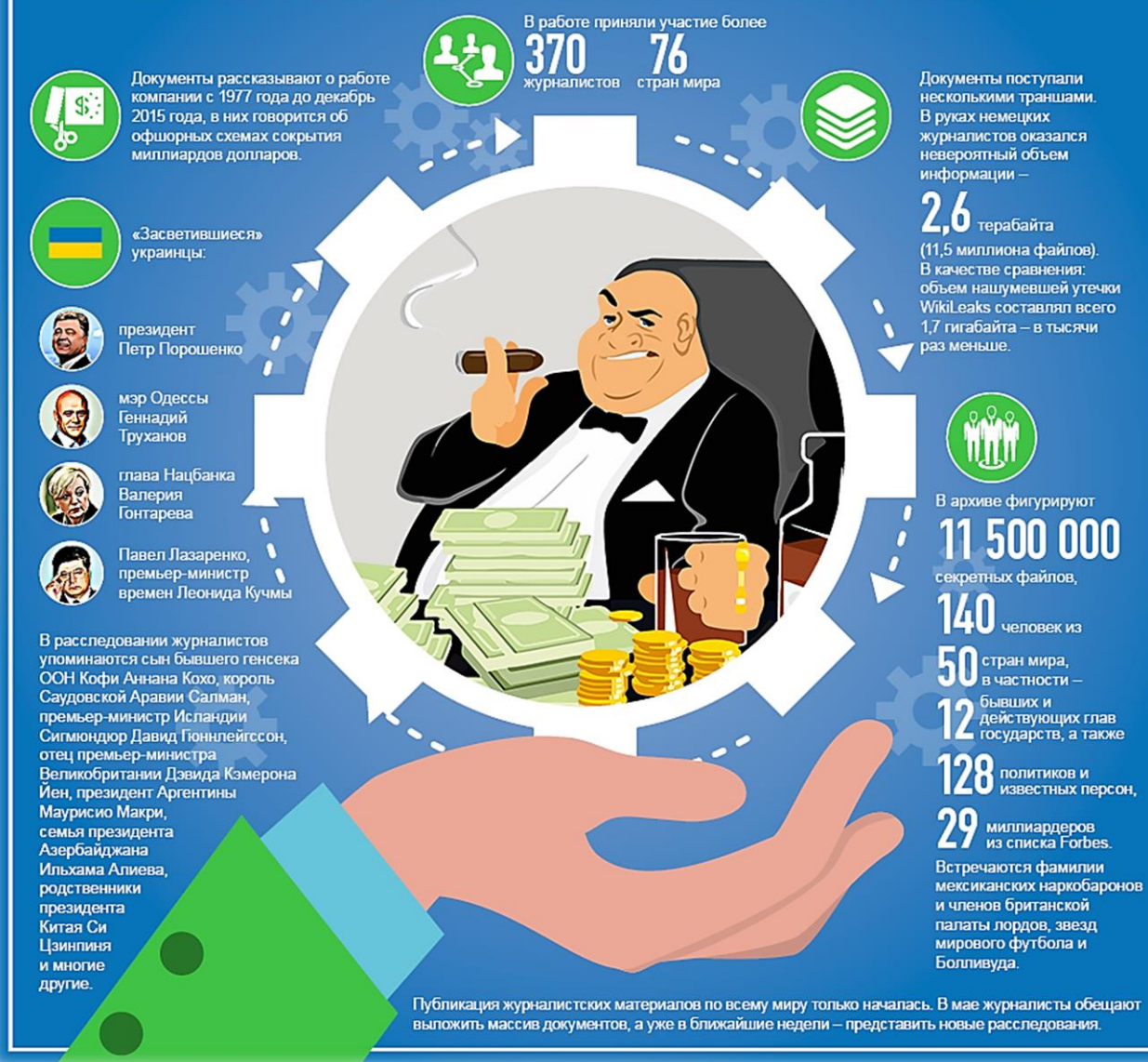
отреагировать на публикации об офшорах Сергея Ролдугина, у президента ушло три дня. Публикации о его друге появились вечером 3 апреля.

Это все старые песни о главном: про духовные скрепы в крепостничестве, про патриотизм в условиях выжимания последнего... Странно, что лишь в таких дружках-приятелях Владимир Путин видит «предмет гордости».

Но не сколько не удивительно, что вся лавина средств, пропускаемых через Ролдугина идет по схеме отмыwania на музыкальных инструментах.

Оффшоры: «панамский скандал», изменивший мир

Разгоревшийся оффшорный скандал рискует стать самым крупным в истории. Получив доступ к гигантскому архиву фирмы Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией оффшорных компаний, журналисты буквально ужаснулись.



22.01.2016 Сергей Ролдугин: «Надо не публично манипулировать, а служить музыке»

Работать в ЗКР было большой честью. В те времена попасть в филармонию означало вытянуть билет в трамвай, который идёт до остановки «Счастье». Когда я поступил в ЗКР, помню, меня все поздравляли, но я мечтал выступать на сцене как солист. Я тогда был страшно амбициозным. Я много занимался — и до репетиций, и по вечерам, даже после концертов, хотел обязательно стать лауреатом международного конкурса. Но при Мравинском это было невозможно, он никого не отпускал. А тогда, прежде чем поехать на международный конкурс, нужно было пройти отбор в Москве. Но для этого я должен был отпроситься с работы. Я пришёл к Мравинскому, он меня выслушал и говорит: «Молодой человек, вам не нравится у меня работать? Убирайтесь к чёртовой бабушке!» И я никуда не поехал. Но потом меня музыканты научили. Они сказали, что для того чтобы куда-нибудь уехать, нужно взять бюллетень и пропустить таким образом часть репетиций, после чего Мравинский и к концертам не допускал.



*Я сделал так, как мне сказали. Прошёл отбор, съездил на конкурс «Пражская весна» и получил там третье место. Но для меня это было большим достижением, ведь у меня на этом конкурсе никого не было. Туда приехала **Наталья Николаевна Шаховская** со своим учеником, но он не занял никакого места. И тогда она стала бороться за меня, настолько она была честной и благородной. После этого меня пригласили в Госконцерт, предложили мне гастрольный план, но Мравинский никуда меня не отпустил, и тогда я подал заявление об уходе. И ушёл. Он топал ногами, запретил мне играть в Большом зале, в Малом. Я пошёл в дирекцию спрашивать, что мне делать. А они разводили руками. Мравинский там решал всё. Благородно он относился только к музыке, а люди — это уже другое...*

С Валерой у меня было то же самое. Мы с ним сначала были друзьями. Но приближались его первые гастролы в Америку, а у меня тогда должны были состояться свои гастролы в одной из скандинавских стран. Я прихожу к нему и говорю: я не могу поехать. Он: нет, ты поедешь. Я: нет, не поеду. А тут ещё люди рядом стоят, свидетели этой сцены. И я не поехал. Тогда он взял и исключил меня из всех поездок и перевёл в балетный оркестр. Наши с ним отношения испортились. В балетном оркестре я, конечно, не умер. Ездил с ним везде, начал дирижировать. Ну а потом наши отношения наладились. Сейчас я много играю с Гергиевым как солист. Он мне предлагал и спектакли дирижировать, говорил: возьми себе спектакль и веди его. Но я люблю играть. Могу я позволить себе то, что я люблю? Мне нравится играть — вот я и играю.

— Мравинский говорил, что театр снится ему во сне.

*— Мне уже ничего не снится. Я 10 лет работал с Мравинским, потом с **Темиркановым**, с Гергиевым — с лучшими дирижёрами. От Мравинского я ушёл на вольные хлеба. Деньги вскоре кончились, концертов не было. И мне предложили место в театре, у Темирканова. Я сначала отказывался, не хотел играть в оркестре. Но меня пригласили на «Спящую красавицу», а это вот такая книга — и её пришлось буквально с листа читать, я никогда её раньше не играл. Потом Темирканов вызвал меня к себе в кабинет, я ему сыграл концерт Дворжжака, и он меня назначил в спектакль «Евгений Онегин». А после этого я принял участие в конкурсе на передвижку и стал первым в группе.*

Я всегда и всё делаю официально. Когда Мравинский умер, Темирканов занял его место и спросил меня: «Пойдёшь?» А я знал, что там на первом пульте сидит Никитин, и отказался. Так и не пошёл, остался работать с Гергиевым. Потом я Валере сказал: я один раз живу, хочу играть концерты, давай я уйду.



Только ушёл — меня сразу в ректоры. Я говорю: ребята, я же никогда не руководил ничем. Мне **Швыдкой** говорит: возмёшь себе проректоров, они тебе помогут. Но так не получилось, я понял, что должен сам вникать во все дела, что нельзя ни на кого всё это сваливать. Там очень сложная работа — нужно всё бросить и заниматься только этим. Я пробыл там почти четыре года. И ушёл. Я играть хочу. Мне сейчас предоставили потрясающий инструмент Страдивари, у меня много концертов. Мне даже жена говорит, что хватит, ведь лет мне уже немало. В Иркутск только что прилетел, ночь не спал, вышел на репетицию по-нашему в полпятого утра, даже в душ не успел сходить. Вечером концерт, который я отыграл в полуобморочном состоянии.

Наворовался, набегался с нашими врунгелями, теперь решил погрузиться в искусство... вот только старые грехи не пускают. А каково выслушивать классику после *такого*?.. Ага, и на *таких* виолончелях... Он совсем не соображает?..

Ну, если теперь перед кем и выступать столь выдающемуся деятелю искусство, то только в Роснефти. Небось, там уже успели войти во вкус не только в области корпоративов с мировыми звездами. Глядишь, и шестерка Ролдугин за «звезду» прокатит.



26.04.2016 г. [Из «Панамских документов» следует, что компания Ролдугина International Media Overseas SA получила средства за продажу акций «Роснефти». Отследив движение этих денег, в OCCRP пришли к выводу, что речь идет именно о тех средствах, выведенных из российского бюджета, пропажу которых раскрыл Магнитский.](#)

В материалах указывается, что около 230 миллионов долларов, похищенных из госбюджета, в 2008 году осели в нескольких компаниях. Две из них, молдавские Elenast и Bunicon, выслали средства компании Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Позднее эти средства перешли британской компании Roberta Transit LLP, которая, в свою очередь, направила два миллиона долларов офшорной компании Delco. Сотрудники OCCRP обращают внимание на то, что Roberta Transit получала переводы и от других компаний, фигурировавших в расследовании Магнитского: Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. и Zarina Group Inc.

Вслед за этим Delco за 807 тысяч долларов приобрела у IMO 70 тысяч акций «Роснефти». При этом сделка была оплачена со счета Delco в литовском банке Ukio bankas. 6 апреля в Литве была обнародована новая информация, посвященная офшорам Ролдугина. Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании,

стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках.

У нас все эти «транзиты внушительных средств» надо рассматривать вкупе с резким ухудшением международной обстановки и провалом кампании [амнистии капитала](#). Это, даже не касаясь того, какой ущерб нанесен стране с уходом той же Роснефти в офшоры...

Но, пожалуй, эту порцию горького лекарства от иллюзий, следует закончить замечательным концертом, который наши обладатели дорогих и весьма дорогих струнных инструментов... исполнили совершенно бесплатно. И отчего-то с таким предложением, как «забыть коррупцию».

Удобно, но как это забыть, если все это ранит, унижает и уничтожает ежедневно?...



6 мая 2016 г. [В концерте, прошедшем в амфитеатре Пальмиры, западная пресса увидела «послание Путина» в защиту коррупционеров](#)

Западная пресса обсуждает концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева, который прошел в четверг вечером под открытым небом в римском амфитеатре освобожденной от террористов сирийской Пальмиры.



По предположению германской газеты [Frankfurter Allgemeine Zeitung](#) (FAZ), выступление российских музыкантов стало своеобразным посланием Владимира Путина Западу. Расшифровывая его, журналисты пришли к выводу, что президент РФ предлагает забыть про борьбу с коррупцией.

Концерт под названием «С молитвой о Пальмире» транслировали сразу два российских телеканала. Он сопровождался показом на большом экране видеобращения российского президента Владимира Путина. Глава государства говорил о необходимости общей борьбы против терроризма.

Ну-с, поборолись с терроризмом посредством смычковых и струнных... в аккурат празднования прежних побед, которые нынче воспринимаются уже без внутреннего напряжения... опять пошла та же петрушка.



9 мая 2016 г. [Журналисты-расследователи открыли доступ к данным о 200 тыс. офшоров](#)

Что касается российских фигурантов публикаций ICIJ, то имя Сергея Ролдугина упомянуто в материалах трижды в связи с его долевым участием в International Media Overseas S.A., Sonnette Overseas Inc. и Raytar Limited. Ранее ICIJ объявил, что на счета этих фирм было переведено не менее \$2 млрд. Публикацию об офшорном бизнесе музыканта ранее прокомментировал президент. Все деньги, которые Ролдугин

заработал в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, а сейчас занимается оформлением инструментов в госсобственность, заявил Путин на форуме ОНФ.

Визуализация коррупции



Сегодня нам пытаются объяснить, насколько необходимы офшоры, где, якобы аккумулируются средства на некие «благородные цели». В основном, все эти попытки оправдать участие российского руководства в этой подлой и совершенно беспрецедентной уголовке — выявляют полное незнание анализа на уровне макроэкономики по ее четырем субъектам: сектору государственной экономики, сектору отечественного

предпринимательства, сектору домохозяйств и сектору заграницы.

Попутно это выявляет полную неспособность российского руководства к мышлению *на государственном уровне*, несоответствие личностного и профессионального характера к государственному управлению такой страны как Россия. В сущности, это и есть зримая визуализация коррупции.

Сектор государства

Состав: государственная инженерная, социальная и транспортная инфраструктура; отрасли экономики, добывающая промышленность; государственные финансы.

Цели существования: гарантия государственной социальной политики и государственного развития; государственное нормативное регулирование; стабильность законодательной и финансовой системы; развитие отечественного сектора предпринимательства; защита отечественного рынка от захвата сектором заграницы; поддержание разумного баланса импорта и экспорта.

Условия оптимального функционирования: технико-экономическое обоснование эффективности государственных программ; прямое (целевое) государственное финансирование без посредничества непроизводительных структур, распыляющих государственные средства.

Сектор предпринимательства

Условия оптимального функционирования: максимум прибыли при минимуме затрат

Сектор домохозяйств

Условия оптимальной жизнедеятельности: стабильность законодательства в области социальной политики и прав приобретения частной собственности; финансовая и экономическая стабильность государственных финансов; государственное развитие с опорой на собственные силы

Отечественное нормативное пространство

Сектор заграницы

Максимум прибыли с чужой собственности при минимуме затрат; Захват отечественных СЗХ (стратегических зон хозяйствования); Вывоз капиталов

Именно офшорными скандалами демонстрируется примитивное и ущербное уголовное мышление на уровне позорных шкурных интересов людей, неспособных к производительному труду, решению масштабных государственных задач. То есть, внесением личных шкурных интересов на государственный уровень, решение вопросов личного прокорма с выводком люди

показывают недоразвитость личности, обычное уголовное смешение государственного бюджета со своим дырявым карманом.

Урок [офшорного кризиса на Кипре](#) не был проанализирован должным образом, поскольку здесь идут отвратительные спекуляции на принадлежности к нынешнему истеблишменту государственного управления России. Но уровень мотивации... просто зашкаливает за какой-то детсадовский примитив... Мол, ведь туда спускаются государственные средства России, значит, «Россию опять обидели!», а не «вор у вора дубинку украл!»



21.03.2013 г. Уже не первый человек пишет мне, что Путин бьется аки лев с киприотами в основном за деньги Abramovicha. С начала девяностых, когда Роман Аркадьевич пришел в бизнес, он питал постоянную необъяснимую страсть к Кипру. Многочисленные компании, трасты, фонды Abramovicha зарегистрированы на Кипре. С кипрских счетов оплачивается дорогая недвижимость, которую он приобретает по всему миру. Чукотка финансировалась (и финансируется) с Кипра. Через кипрскую Lanebrook Роман Abramovich владеет 36,44 % акций Evraz Group, одного из крупнейших мировых производителей стали. На Кипре у Abramovicha крупный девелоперский проект: уже несколько лет он строит там «деревню для богатых».



В 2008 году Abramovich получил контроль над ОАО «Мосинжстрой» (МИС), для чего приобрел кипрскую компанию MIS Holding Ltd, владеющую 85% акций «Мосинжстроя». Еще недавно Abramovichу были подконтрольны три предприятия черной металлургии (ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»), владельцем которых является кипрская фирма Vastercroft Ltd (принадлежит 70,8% акций).



Но апофеозом был, конечно, октябрь 2005 года, когда Abramovich продал свой пакет акций (75,7 %) компании «Сибнефть» «Газпрому» за баснословные и ничем не обоснованные \$13,1 млрд. Для сделки ОАО «Газпром» использовал свою нидерландскую дочку Gazprom Finance B.V., а со стороны Abramovicha в ней участвовали кипрские компании. В результате чего налоги с этой сделки миновали российский бюджет. Естественно, такие сделки не могли проходить без ведома Путина. Возможно, он и был их конечным бенефициаром.



О том, что председатель Думы Чукотского автономного округа Р.А.Абрамович — кошелек Путина, слухи ходят с первых дней прихода Путина в президенты. Злые языки даже утверждают, что одна из трех яхт Abramovicha — Eclipse — вовсе не Ромина, а Вовина яхта. На эти мысли наблюдателей навело то обстоятельство, что эта самая длинная в мире яхта оснащена системой противоздушной обороны, а также имеет две вертолетные площадки с ангарами (как на вертолетоносце), собственную подводную лодку

и современную систему связи. Иллюминаторы на яхте из пуленепробиваемого стекла, а каюта хозяина обита листовой броней. Это не в стиле Абрамовича. Так оснастить свое судно мог только Доктор Зло. Впрочем, никто никогда не видел на этой яхте Путина. Он же все время на галерах.

[Читать полностью](#)

Говоря о том, что уже случилось на Кипре в марте 2013 года, когда Дмитрий Анатольевич в панике кричал, что необходимо «срочно заводить собственные офшоры» (что потом подтирали по всему Интернету угодливые мальчики из спецслужб), стоит обратиться к недавней истории, а именно — к осени 2010 года, после аномально жаркого лета.

Пока все тушили пожары, негодую по поводу раздувания всякого рода националистических выходок уголовников, докатившихся до резни в центре Москвы (см. [убийство Юрия Волкова](#)) и [ночного погрома в детском лагере «Дон»](#), Дмитрий Анатольевич готовил офшорные вояжи с далеко идущими целями.

В сущности, все последующие дела Агролизинга и Оборонсервиса, знаменитое Сколково и прочие воровские «инновации» Дмитрия Анатольевича — не имели бы никакого смысла, не озабочься он в 2010 году устройством уютного офшорного остойничка.



Обратим внимание, что на первом месте — финансовые проблемы перекачки средств через ВТБ, под этим соусом идет «бла-бла» о воссоединении острова... которое в конце сходит на нет. Смысла в этом воссоединении нет, иначе исчезнет офшор. Это просто... *прикрытие.*

Офшорным механизмам сопутствуют беспрецедентные вливания из российского бюджета. Конечно, Кипру ведь надо развиваться, а нам можно на голову накласть. Нам развиваться на государственные средства нашей страны

— совершенно ненужно. Нас можно в качестве дойных коров использовать для воровства вы офшоры.

И, заметим, там сразу же вспомнили русский язык без всякого Россотрудничества!

Визит Дмитрия Медведева на Кипр 7 октября 2010 года



Финансово-экономическое взаимодействие России и Кипра, вопросы налогообложения российских компаний и проблема кипрского урегулирования стали главными темами переговоров президента РФ Дмитрия Медведева на Кипре. По итогам переговоров подписаны документы о сотрудничестве.

Президенты РФ и Кипра стали первыми посетителями Русского коммерческого банка. Как сказал генеральный директор РКБ Кирилл Зимарин, отделение в Никосии стало первым розничным офисом российского банка в стране Евросоюза, третьим по величине банком Кипра и крупнейшим зарубежным в группе ВТБ с размером активов в 8 миллиардов евро.



В присутствии Медведева президент Кипра вспомнил русский. *Погоду и размер российской делегации президент Кипра Димитрис Христофиас обсудил с*



Дмитрием Медведевым по-русски. На встрече с российским лидером он вспомнил, чему его учили в СССР.

Медведев встретился с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра В ходе встречи Медведев отметил, что сейчас в российско-кипрских отношениях особый период за всю их столетнюю историю. Президент обратил внимание на то, что паломники и туристы из России часто посещают Кипр, однако глава государства приехал в первый раз. Медведев также отметил, что Россия поддерживает Кипр, в том числе «в идее воссоединения частей острова».

Медведев: экономические отношения РФ и Кипра должны быть прозрачны Президент РФ напомнил, что в рамках его визита были подписаны 15 документов, которые «создадут прочную основу для ведения бизнеса на будущее и зададут вектор движения». Он особо отметил протокол к соглашению об избежании двойного налогообложения, подчеркнув, что «Кипр является одним из каналов для привлечения финансовых потоков в Россию».



Минфин РФ может исключить Кипр из своего «черного списка» Подписанный в четверг российско-кипрский документ о налогообложении будет способствовать исключению Кипра из используемого Минфином РФ «черного списка» государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим, говорится в материалах, распространенных во время визита президента РФ Дмитрия Медведева в Республику Кипр.



Медведев: европейские организации не могут решать серьезные проблемы Безопасность в Европе является «фрагментарной», поскольку кто-то связывает свою безопасности с НАТО, кто-то с Евросоюзом, кто-то с состоянием в других блоках, подчеркнул президент РФ.

Медведев: РФ продолжит поддерживать Никосию в решении кипрской проблемы Президент РФ подчеркнул, что отношения России с Кипром «всегда были очень добрыми, духовно близкими и опирались на взаимное уважение и дружбу».



«Поэтому мы придерживаемся близких позиций по ряду вопросов. И дальше будем помогать в урегулировании кипрской проблемы», — заверил глава российского государства.

Медведев: РФ и Кипр упростят систему взаимных инвестиций «Кипр рассматривается нашими бизнесменами как очень удобная площадка для того,

чтобы осуществлять инвестиции», — сказал в четверг Медведев на пресс-конференции.

Медведев: взаимодействие Москвы и Анкары не скажется негативно на отношениях РФ с Кипром На пресс-конференции по итогам переговоров в четверг президентов РФ и Кипра кипрские журналисты спросили главу российского государства, чем грозит Кипру сближение России и Турции. «Отвечаю прямо: Кипру это ничем не может грозить», — заявил Дмитрий Медведев.

Медведев наградил президента Кипра орденом Дружбы Вручая награду, глава российского государства назвал президента Кипра «большим другом России».

«Я всегда получаю удовольствие от общения с господином Христофиасом, тем более что он это блестяще делает не только на греческом, но и на русском языке», — признался Медведев.



Президент Кипра будет добиваться отмены визового режима между РФ и всеми странами ЕС Президент Кипра Димитрис Христофиас отметил на пресс-конференции, что вопрос облегчения визового режима обсуждался на сегодняшних переговорах с президентом РФ Дмитрием Медведевым, поскольку «он очень интересует обе стороны».

Россия будет способствовать решению кипрского вопроса, пообещал Медведев «Позиция РФ остается неизменной — будем всячески способствовать решению этой проблемы для того, чтобы был достигнут результат. Причем, достигнут в спокойном режиме, без каких-либо толчков и избыточных импульсов», — сказал президент РФ Дмитрий Медведев.



Христофиас назвал поддержку России в кипрском вопросе бесценной «Подлинный интерес России к кипрской проблеме и ее практическая поддержка в поисках взаимоприемлемого решения на благо интересов всех киприотов четко отражена в трехлетнем Плане действий, который мы с российским президентом подписали сегодня», — сообщил Христофиас.

Россия и Кипр подписали документы по двустороннему сотрудничеству Россия и Кипр по итогам переговоров президентов двух стран Дмитрия Медведева и Димитриса Христофиаса подписали пакет документов, которые касаются, в том числе, программы совместных действий на три года, сотрудничества в модернизации и энергосбережении.

Президенты России и Кипра проводят переговоры с участием делегаций Переговоры проходят в Восточном зале президентского дворца, в центре которого расположен прямоугольный стол внушительных размеров, по обе стороны которого разместились представители двух стран.

Медведев выступает против искусственного графика переговоров по Кипру «Мы стремимся к тому, чтобы такое урегулирование было всеобъемлющим и отвечало интересам всех киприотов: как греков, так и турок», — сообщил президент РФ Дмитрий Медведев, который в четверг прибыл на Кипр с двухдневным официальным визитом.

Россия и Кипр: основные показатели стран Президент РФ Дмитрий Медведев прибыл на Кипр с первым в истории официальным визитом главы российского государства в эту страну.

История кипрского урегулирования. Справка Президент России Дмитрий Медведев 7-8 октября посещает Кипр с официальным визитом. Ожидается, что в ходе визита будет подписан ряд двусторонних соглашений – в частности, протокол об избежании двойного налогообложения и Совместная программа действий Кипра и России на 2010-2013 годы. Кроме того, в ходе переговоров может быть затронут вопрос об урегулировании кипрской проблемы.

Президент России Дмитрий Медведев прибыл на Кипр Президент РФ Дмитрий Медведев прибыл на Кипр с первым в истории официальным визитом главы российского государства в эту страну, визит приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Медведев обсудит на Кипре вопросы налогообложения Финансово-экономическое взаимодействие России и Кипра, вопросы налогообложения российских компаний, проблема кипрского урегулирования будут в центре внимания предстоящих 7 октября переговоров президента РФ Дмитрия Медведева на Кипре.

РИА Новости

 		 	
Российская Федерация		Республика Кипр	
Форма правления			
Президентско-парламентская республика			Президентская республика
Площадь			
17 075 400 км ²			9 248 км ² *
Население			
141,9 млн чел.			0,8 млн чел.
Плотность населения			
8,3 чел./км ²			117 чел./км ²
ВВП**			
2 145,8 млрд долл.			22,9 млрд долл.
ВВП на душу населения**			
15 176 долл.			29 928 долл.
 Дата установления дипотношений 18 августа 1960 г.		 Торговый оборот с Россией*** 815 млн долл.	
 Разница во времени (к мск) -1 час		 Длительность перелета между столицами 4:00	

* С учетом площади Турецкой республики Северного Кипра

** По данным МВФ за 2009 год. Данные по ВВП на базе паритета покупательной способности

*** По данным ФТС за 2009 год

У Дмитрия Анатольевича все наоборот. Вначале он надувает губки: «Мы слишком долго занимались импортозамещением!», требуя отлить в граните, что страна ничего не должна производить из того, что он может с прикормленными барыгами и посредниками купить за границей. Иначе в чем же будет состоять его личный процентик?

Затем он, добившись вместе со своим никчемным правительством международных санкций, начинает изворачиваться, мол, имел в виду абсолютно противоположное. Просто слово «импортозамещение», придуманное идиотами, у которых русский — второй и далеко не основной, оказалось слишком сложным для его натруженного мозга.

А в данном случае... давайте сопоставим совершенно официальную информацию! Итак, с одной стороны:

будет способствовать исключению Кипра из используемого Минфином РФ «черного списка» государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим,

А с другой стороны... и вовсе замечательно!

Он особо отметил протокол к соглашению об избежании двойного налогообложения, подчеркнув, что «Кипр является одним из каналов для привлечения финансовых потоков в Россию».

Только не совсем понятно... *в Россию* или все же *из России*? Там более, что визит закончился выяснением остро актуального для Дмитрия Анатольевича вопроса о налогообложении, устроенном всей этой воровской камарильей *для России*.

«Кипр рассматривается нашими бизнесменами как очень удобная площадка для того, чтобы осуществлять инвестиции»



И все это происходит при лоснящейся от счастья физиономии Костина... А киприоты прыгают от счастья, называя поддержку Дмитрия Анатольевича просто бесценной, а тот заверяет, что эта поддержка не скажется на их отношениях с турками...

Так что же это мы с вами видели? Естественно, мы видели выстраивание офшора уже конкретно под бюджетные «инвестиции». Причем, как мы видим, этот «канал» прорабатывается Дмитрием Анатольевичем... *лично*.

Никаких «инвестиций» с Кипра не подвалило, напротив, в год окончания подписанной им программы про всякую чушь вроде модернизаций-инноваций-энергосбережения (только, блин, с Кипром и подписывать такое, делая реверансы в сторону турок) — чуть все финансы не грохнулись. Причем Дмитрий Анатольевич истерил намного больше и безогляднее, нежели Владимир Владимирович... Доходит?

Ну, как тут можно опровергнуть абсолютно бесспорное заключение И.А. Дедюховой? В офшорах любое «сотрудничество» предполагает именно те цели, на которые денежки начинают

аккумулироваться.

Думаю, наиболее догадливые читатели давно воскликнули: «Так вот ты какой, «Госдеп»!»

Так на что же Медведев и Костин решили вывести бюджетные средства на Кипр, находившийся в то время в черном списке Минфина? На модернизации и инновации?...

Да всем понятно, что как раз в 2010 году Дмитрий Анатольевич вошел во вкус и совершенно не собирался расставаться с президентским креслом. Тем более, что о самой возможности (острой необходимости) избрания Владимира Владимировича на третий срок речь зашла только через год. А тогда ведь никто и не сомневался. А прежде всего, сам Дмитрий Анатольевич.

Посмотрите, как лучится его физиономия на этих киприотских фотках самодовольством и... глупостью. Когда нет нравственных барьеров, тогда и лезет из человека неприглядное нутро.

Деньги аккумулировались, прежде всего, на переизбрание Дмитрия Анатольевича. Потому и делались такие геополитические заявления про «решение проблемы». А какие проблемы хоть раз решил Дмитрий Анатольевич? Он из разряда людей, которые умеют эти проблемы только создавать. Попутно рассматривая всех остальных людей — в качестве большой проблемы при осуществлении своих личных планов и рокировок.

Итак, «без каких-либо толчков и избыточных импульсов» Дмитрий Анатольевич начал в октябре собирать на Кипре денежку на переизбрание. А за счет чего, собственно? А за счет государственной программы борьбы с экстремизмом, финансирование по кот орой началось как раз в 2010 году.

Причем... так интересно получилось! В 2009 году раздали гранты двухлетние, но без финансирования. Вначале регионы должны были наметить местных экстремистов, которые могли помешать провести выборы Дмитрия Анатольевича без проблем, а вот на 2010 как раз и открывалось финансирование.

Кстати, обратили внимание, что Дмитрий Анатольевич упорно путает совершенно разные понятия «бюджетное финансирование» и «инвестирование», которым бюджет заниматься в нормальном правовом государстве не имеет права? Ну, вроде они там поправились, но факт остается фактом. Бюджетные средства направлялись в офшоры, а затем уже лично от себя Дмитрий Анатольевич рассматривал их своими личными «инвестициями»... на что ему в голову взбредет.

От этого переливания из пустого в порожнее мы в 2010 году под занавес и получили Манежку, а после митинг по ксенофобии... Потом была у нас отчаянная борьба с экстремизмом... в результате которой за письмо президенту Медведеву Дедюхова получила обвинительный приговор, в котором никто так членораздельно не смог объяснить, в чем ее обвиняют.

За ее приговором в Ижевск лично приезжал тогдашний министр МВД Рашид Нургалиев 9 августа 2011 г. Но далее... 30 сентября 2011 года Дмитрий Анатольевич, мекая и запинаясь, отчего-то решает больше не ходить в президенты.



фото Reuters

30 сентября 2011 г. Эхо Москвы :: Новости / Дмитрий Медведев попытался объяснить, почему он отказался идти на второй срок и предложил кандидатом на пост президента Владимира Путина

По его словам, премьер-министр — самый авторитетный политик страны, его рейтинг несколько выше. Медведев подчеркнул, что он и Владимир Путин относятся к одной политической силе, и он ставит победу этой силы на грядущих

выборах выше личных амбиций. При этом Медведев привёл в пример Соединённые Штаты, где Барак Обама и Хиллари Клинтон претендовали на должность президента: «Ну, невозможно себе представить, чтобы они конкурировали между собой».

Напомним, в преддверии президентских выборов в США в 2008 году Обама и Клинтон как раз активно дискутировали в ходе дебатов. К тому же в Демократической партии прошли праймериз, и до праймериз рейтинг Хиллари Клинтон был даже выше, чем у Барака Обамы.

Попытался Дмитрий Медведев развеять сомнения избирателей и относительно смысла предстоящих президентских выборов, если, как полагают многие, все уже решено.

«Мы только-только начинаем избирательную кампанию, давайте зададимся простым и немудреным вопросом: а если люди откажут в доверии Медведеву и Путину, как тогда рассматривать эти решения съезда «Единой России»?», — предложил он.

«Выбор осуществляется народом, и это не пустые слова, это абсолютно так», — подчеркнул Медведев. Он напомнил, что на выборы идут и другие кандидаты. «Пусть люди решают, за кого голосовать, у кого больше авторитет, и только люди, только наши граждане способны расставить окончательные акценты, проголосовав

за того или иного человека или ту или иную политическую силу, или отвергнув», — сказал он. «Вот это и есть демократия», — добавил президент.

И в тот же период Алексей Навальный получает немереное финансирование по принципу «Бабло побеждает зло!» Речь это никакого впечатления не производит. По скоропалительным попыткам «спустить бабло» на сборищах «вирнити нам выборы!» — видно, как лихорадочно приходится перестраиваться и менять планы... отнюдь не «Госдепу».

Навальный не впечатлил, Медведев сошел с дистанции, Нургалиева «ушли» весной 2012 года уже после зашкаливающего зверства с бутылками из-под шампанского... А вспомните, сколько денег было спущено на это «энергосбережение»? Начинает доходить, какие деньги тогда нашли у Ксюши Собчак при обыске?...

А в 2013 г. подходит конец подписанной Медведевым программы шмонизаций и модернизаций... И с ним делается истерика, он начинает визжать, что офшоры должны быть прямо в России... Разруливать ситуацию выходит Владимир Владимирович... Ага-ага, «во избежание двойного налогообложения».

Далее проблемы с двойственным налогообложением возникают и у самого Владимира Владимировича. Хотя в сентябре 2013 г., «без каких-либо толчков и избыточных импульсов» вводится ключевая ставка. Но разорительное устройство Олимпийских игр в Сочи, а затем какое-то эпохальное подписание газового контракта с Украиной... заставило вспомнить о Кипре. Тем более, что в этих киприотских проблемах конь не валялся.



25 февраля 2015 г. В среду в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с его кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом, который прибыл с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента России.

«В ходе контактов с российским руководством предполагается предметно обсудить весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая

аспекты финансового, военного и военно-технического сотрудничества. Планируется затронуть перспективы кипрского урегулирования, проблематику диалога России и ЕС, в том числе в контексте украинского кризиса. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят наращивание координации в ООН, ОБСЕ и других международных структурах», — отмечается в сообщении Кремля, передает ТАСС.



Официальный визит Анастасиадиса в Россию, начавшийся накануне, завершится 27 февраля. Кроме Путина, у него состоятся встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, спикерами Госдумы и Совфеда Сергеем Нарышкиным и Валентиной Матвиенко, а также с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Во время визита планируется подписать 11 документов, в том числе совместную

программу действий между Российской Федерацией и Республикой Кипр на 2014-2017 годы, межправительственные соглашения о сотрудничестве в области борьбы с

терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и о военном сотрудничестве, а также ряд межведомственных меморандумов в военной сфере, областях науки и инвестиций.

Ранее Анастасиадис в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил, что рассматривает свой визит «как одну из наиболее важных своих поездок за рубеж» в качестве главы государства.



«Я рассчитываю, что этот визит будет содействовать продолжению и углублению связей с РФ и с президентом Владимиром Путиным, с которым мы встречались в Милане (16 октября 2014 года в рамках саммита «Азия-Европа» (АСЕМ), — сказал Анастасиадис. — Я воспринимаю Путина как искреннего, прямого и обладающего харизмой человека, который умеет устанавливать хорошие отношения со своими

собеседниками».

Говоря о деталях планируемого к подписанию соглашения в военной сфере, президента Кипра отметил, что речь идет о том, чтобы в случаях аварийных ситуаций или для проведения гуманитарных операций российские военные самолеты и корабли могли бы использовать соответствующие порты Кипра.

Как отметили в Кремле, Кипр остается одним из ведущих каналов привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Объем накопленных инвестиций в Россию с Кипра оценивается в 65 млрд долларов. Российских инвестиций на Кипре уже накоплено 33 млрд долларов. Внешнеторговый оборот России с Кипром небольшой. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2014 году он составил 653,3 млн долларов и сократился по сравнению с 2013 годом на 66,8%.

«Спад в показателях вызван, прежде всего, волатильностью на энергетическом рынке, падением цен на нефтепродукты, а также кризисными явлениями в Еврозоне и санкционным давлением на Россию, вследствие чего под ответные контрсанкции попала кипрская сельхозпродукция», — пояснили в пресс-службе президента России.

Россия оказывает содействие островному государству в урегулировании долгового кризиса: в 2011 году был выделен стабилизационный кредит на сумму 2,5 млрд евро. В 2013 году он был реструктурирован, протокол об этом находится на ратификации в Госдуме. Посол Кипра в Москве Георгиос Касулидис уже заявлял, что республика не будет инициировать новых переговоров о реструктуризации этого кредита.

В ленте наиболее значимых заголовков этого визита превалирует выделение Кипру финансовой помощи на весьма льготных условиях. Опять Дмитрий Анатольевич все понял неправильно. Никаких инвестиций с Кипра Россия не увидела, да еще и доплачивать пришлось.

Путин: РФ продолжит помогать Кипру в ликвидации последствий кризиса Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит оказывать содействие Кипру в ликвидации последствий долгового кризиса, он отметил, что РФ выделила кредит в размере 2,5 миллиарда евро и провела реструктуризацию займа.

Путин: Россия и Кипр договорились поощрять сотрудничество своих банков Президент России Владимир Путин после переговоров с кипрским коллегой заявил, что страны

решили поощрять дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество своих компаний и банков.

И просто заголовки... чтоб еще раз убедиться, что где Дмитрий Анатольевич не наследит, отовсюду его выкупать приходится.

- 25 февраля 2015 г. [Россия и Кипр подписали договор о военном сотрудничестве](#)
- 24 февраля 2015 г. [Госдума согласилась реструктуризировать долг Кипра](#)
- 24 февраля 2015 г. [Дружба важнее бюджета](#)

А при этом [Дмитрий Песков объявляет, что Владимир Владимирович съездит на Кипр с визитом](#). Как раз после военного сотрудничества. Отчего бы и нет? Но вначале решили послать Лаврова. В результате...

3 дек, 2015 г. [Итоги лавровского визита на Кипр](#)

Освещены в сети крайне скудно.

В яндекской новостной ленте по Кипру сегодня продолжает крутиться всё то же вчерашнее старьё (о нём уже [говорил](#)).

Похоже, визит не оправдал российских надежд. Лаврову не удалось блеснуть в качестве миротворца: случился облом... северные киприоты наотрез отказались встречаться с визитёром. Об этом стало известно буквально накануне поездки ([пруф](#)). На официальном сайте МИДа визит отражён следующими сообщениями (в хронологическом порядке):

- от 30.11.15, 11:10 [«Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на Кипр»](#) (инв.№ 2320-30-11-2015);

— от 30.11.15, 13:43 [«Рабочий визит Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Республику Кипр, Никосия 1-2 декабря 2015 года»](#) (анонс). Материал дополнен четырьмя фото и шестью видео;

— от 02.12.15, 22:31 [«Об итогах рабочего визита Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на Кипр»](#) (сообщение для СМИ).

Отдельно анонсированы (буквально двумя строчками и по одной фотографии) встречи Лаврова с кипрским руководством (в хронологическом порядке размещения на сайте):

— 02.12.15, 15:53 с президентом Кипра Н.Анастасиадисом ([пруф](#));

— 02.12.15, 15:55 с министром иностранных дел Кипра И.Касулидисом ([пруф](#));

— 02.12.15, 15:58 с председателем парламента Кипра Я.Омиру ([пруф](#));

— 02.12.15, 15:59 с Архиепископом Кипра Хрисостомосом II ([пруф](#)).

За неделю до визита состоялись российско-кипрские консультации по ближневосточной проблематике ([сообщение для СМИ](#)). Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заммининдел Богданов принял директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Республики Кипр Л.Панделидеса.

Общий итог как бы подведён в пресс-подходе Лаврова по результатам переговоров с властями Кипра (видео):

Расшифровка содержится в публикации на мидовском сайте: «[Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Кипра И.Касулидисом, Никосия, 2 декабря 2015 года](#)» (инв.№ 2343-02-12-2015).

Это наиболее объёмный документ, но и из него понять, зачем же Лавров прилетал на Кипр, проблематично.

Бла-бла-бла с пропагандистским уклоном, **о содержании бесед с руководством Кипра — ни слова!**

В ответах на вопросы краешком коснулся принципа урегулирования кипрской проблемы, как выразился, решать через ООН (повторил то, что содержится в мидовской [справке](#)).

Вот, собственно говоря, и всё, что можно поведать о завершившемся визите.

Достигнута ли анонсированная расплывчатая цель — «обсуждение широкого спектра двусторонних и международных вопросов», — тоже сказать трудно.

Создаётся впечатление, что материала вполне достаточно (славно потрудились «писари»), но весь он какой-то выхолощенный, что ли... Наговорить о многом и одновременно ни о чём, — это ведь тоже своеобразное искусство.

Вот такой... облом на Кипре. Ну, совершенно понятно, что хранить яйца в одной корзине, причем, находящейся на Кипре... нельзя. Хотя еще накануне об офшорах писалось в превосходных степенях.

И, заметим, речь здесь идет исключительно о том, чтоб воровать комфортно, не платить налоги и заниматься любой не лицензированной деятельностью.



Сентябрь 7, 2015 г. Зачем нужны офшоры?

Каждый бизнесмен хочет получить за свой труд достойное вознаграждение, попутно развиваясь в выбранном направлении. Ни для кого не секрет, что все великие компании начинали свой путь с малого, а уже потом обрастали многочисленными филиалами, представительствами в других странах и десятками тысяч сотрудников. Однако иногда есть смысл обратить внимание на новые горизонты уже на ранних этапах. Речь

сейчас идет о регистрации оффшоров и преимуществах такого подхода к ведению своего бизнеса.

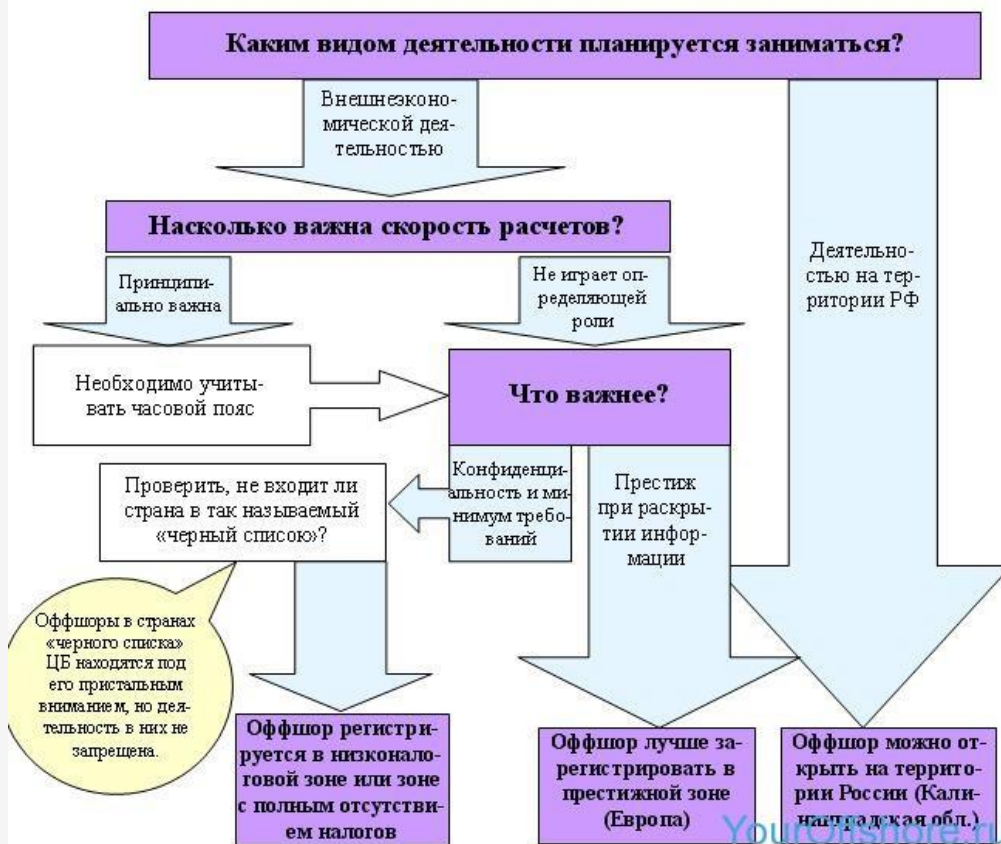
Далеко не все понимают, что даже с учетом последних событий в экономике страны, условия для бизнесменов все равно остаются не самыми выгодными. Учитывая солидные налоговые ставки и множество других ограничений, преимущества оффшоров выглядят особенно очевидно. Для начала же стоит отметить, что оффшор – это регистрация бизнеса в другой стране, где иностранный капитал не облагается налогом или же налоговая ставка значительно снижена.

Уже на этом этапе можно понять, насколько много денег можно сэкономить, просто выведя бизнес за пределы границ государства. При этом нет необходимости переносить туда производство или торговые точки, главное грамотно выстроить схему и добиться снижения расходов, соблюдая при этом действующее законодательство. Да-да, претензий у контролирующих органов к вам не возникнет.

Проще всего сразу обратиться к представителям фирмы, помогающей зарегистрировать оффшоры в одной из установленных зон. Специалисты помогут выполнить все условия, а также снизить временные затраты на становление бизнеса. В процессе предварительных консультаций, вам также предложат наилучшие варианты для регистрации оффшоров и оповестят о расходах, которых потребует

данная процедура. Так или иначе, результатом всего этого станет получение выгоды, мечтать о которой раньше вы даже не могли.

Схема выбора зоны юрисдикции может выглядеть следующим образом (может дополняться в зависимости от других факторов, таких как выбор формы собственности, размер УК и т.д.).



Уточним все же смысл операции офшорных средств.



Трансакция – это **отчуждение с последующим присвоением прав собственности**, а также созданных обществом свобод. Данное определение имеет место, благодаря обеспечению институтами распространения воли отдельно взятого человека за пределы сферы, в рамках которой он сможет непосредственно повлиять на окружающую среду своими действиями. Другими словами, данные действия находятся за рамками физического контроля и оказываются именно трансакциями, чем и отличаются от индивидуального поведения субъекта либо товарообмена.

Да, главное, что надо здесь запомнить, что после приключений Дмитрия Анатольевича на Кипре это определение несколько поменялось. Теперь это надо воспринимать лишь в качестве «отчуждения с последующим присвоением прав собственности».

Но самое забавное, что все это происходит... на фоне «борьбы с офшорами». Давайте, приведем обзор законодательства со ссылками на начало 2014 года.

15.01.2014 г. Борьба с офшорами в России: краткий обзор законодательства

Внимание! С обзором закона о контролируемых иностранных компаниях (закон от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ) Вы можете ознакомиться **по ссылке**.

В последнее время в России был принят ряд нормативных актов, направленных на воспрепятствование использованию оффшорных компании российским бизнесом. Также наблюдается всплеск различных инициатив по этой проблеме на международном уровне. Рассмотрим основные правовые акты, регулирующие применение оффшоров отечественными предпринимателями.



История вопроса (списки оффшорных зон)

Важное значение в так называемом “антиоффшорном” регулировании играют списки оффшорных зон, которые применяются в России более 10 лет и состояются различными государственными органами. Нередко их называют “черными списками”. В России подобные списки составляются Центральным банком и Министерством финансов РФ.

Согласно статье 28 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации устанавливают корреспондентские отношения с иностранными банками, зарегистрированными на территориях оффшорных зон иностранных государств, в порядке, определяемом Банком России. Во исполнение данной нормы 7 августа 2003 года Указанием Центрального банка №1317-У был утвержден перечень оффшорных зон.

Указанный перечень делит все юрисдикции на три категории с понижением респектабельности и доверия от первой к третьей группе в целях дифференциации порядка установления корреспондентских отношений с банками указанных в перечне стран.

К первой категории относятся наиболее респектабельные юрисдикции, среди них: Нормандские острова, Остров Мэн, Ирландия, Мальта, Гонконг, Швейцария, Сингапур, Черногория и другие.

Во вторую включены большинство “классических оффшоров”, в частности Белиз, Британские Виргинские Острова, ОАЭ, Сейшелы, Сент-Винсент, а также США (штаты Делавер и Вайоминг) и другие.

К третьей категории относятся наиболее «одиночные» по мнению Центробанка оффшорные юрисдикции: Андорра, Анжуан, Аруба, Вануату, Либерия, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Науру.

Обращаем внимание, что в указанном перечне ЦБ РФ отсутствуют такие популярные у российского бизнеса юрисдикции как Панама, Кипр и Люксембург.

Перечень оффшорных зон Центрального банка РФ используется исключительно в целях регулирования деятельности российских банков и распространяется только на них.

13 ноября 2007 года Министерством финансов России был принят свой список оффшорных зон, утвержденный Приказом №108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)».

В настоящее время список Минфина включает в себя 41 государство, в том числе основные оффшорные территории (Белиз, Британские Виргинские острова, Доминика, Маршалловы острова, Панама, Сент-Винсент, Сейшелы и другие), также многие низконалоговые юрисдикции (Гонконг, ОАЭ, Мальта и другие).

Список Минфина имеет важное значение в двух основных случаях.

Во-первых, при получении российской организацией дивидендов от иностранной компании.

К дивидендам, полученным российскими организациями при условии владения не менее 1/2 капитала организации, платящей дивиденды в течение как минимум одного года, применяется ставка налога на прибыль ноль процентов. Однако она применяется только в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено рассматриваемый список оффшорных зон Минфина РФ. Если же нулевая ставка налога на прибыль не применяется, то доход российских организаций в виде дивидендов от иностранных организаций облагается по ставке 9% (пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ).



Во-вторых, согласно положениям статьи 105.14 Налогового кодекса РФ сделки с резидентами оффшорных зон являются контролируемыми, если сумма доходов по сделке за календарный год превышает 60 млн. рублей. Такие сделки контролируются налоговыми органами согласно положениям раздела V.1 Налогового кодекса РФ, в частности, на предмет соответствия цены сделки рыночному уровню.

Изменения 2013 года в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ были внесены изменения в Закон от 07.08.01 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые вступили в силу с июля 2013 года.

Данными изменениями в российское законодательство впервые было введено понятие **бенефициарного владельца** — физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

В части выявления истинных бенефициаров **организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом**, обязаны собирать и обновлять информацию о своих клиентах — юридических и физических лицах, и идентифицировать их. Также они обязаны предоставлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) по запросу информацию об операциях клиентов, о движении денежных средств по счетам и о бенефициарных владельцах клиентов.

Установлена обязанность обновлять информацию о бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

Вместе с тем были внесены существенные изменения в статью 5 указанного закона, а именно расширен круг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Помимо финансовых организаций, банков и страховых компаний, к таким организациям теперь относятся кредитные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Кроме того, помимо указанных организаций, названный закон теперь распространяет свое действие и на следующие категории индивидуальных предпринимателей:

1. являющихся страховыми брокерами;
2. осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
3. оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Важно, что теперь такие организации могут применять меры по незамедлительному замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества при включении организации-клиента или физического лица в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Кроме того, законом предусмотрены основания для документального фиксирования информации вышеуказанными организациями, например, обязательно должно фиксироваться совершение всех операций клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию ранее направлялся запрос о предоставлении сведений об операциях (сделках). В данный момент основаниями для документального фиксирования информации являются запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации и т.д.

Кредитным организациям предоставили право отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или

финансирования терроризма. Также им предоставлено право расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по вышеуказанным основаниям.

Клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязали предоставлять указанным организациям информацию, необходимую для исполнения последними требований вышеназванного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В законе также установлено, что в случае, если в результате принятия предусмотренных законом мер по идентификации бенефициарный владелец не выявлен, то таковым может быть признан единоличный исполнительный орган клиента (директор, президент и т.д.).



По мнению судьи Арбитражного суда города Москвы Елены Николаевны Кондрат, вышеуказанная мера «является наиболее революционной и вводится в современное законодательство Российской Федерации впервые. Она позволяет осуществлять компетентными органами в рамках контрольной работы соотнесение декларируемых доходов физических лиц с их фактическими расходами в соответствии с информацией о движении средств по банковским счетам, а впоследствии выявлять соответствующие злоупотребления или правонарушения для последующего привлечения виновных либо к административной, либо к уголовной ответственности» (Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2013).

Правовой статус бенефициарного владельца законодательством пока не определен: информация собирается в целях противодействия незаконным финансовым операциям. Возможно она будет использоваться для противодействия применению соглашений об избежании двойного налогообложения при осуществлении сделок с иностранными компаниями в тех случаях, когда такие компании создаются исключительно для получения льгот согласно международным налоговым соглашениям.

Что касается судебной практики, то на данный момент отсутствуют решения судов, связанные с реализацией мер по раскрытию истинных бенефициаров.

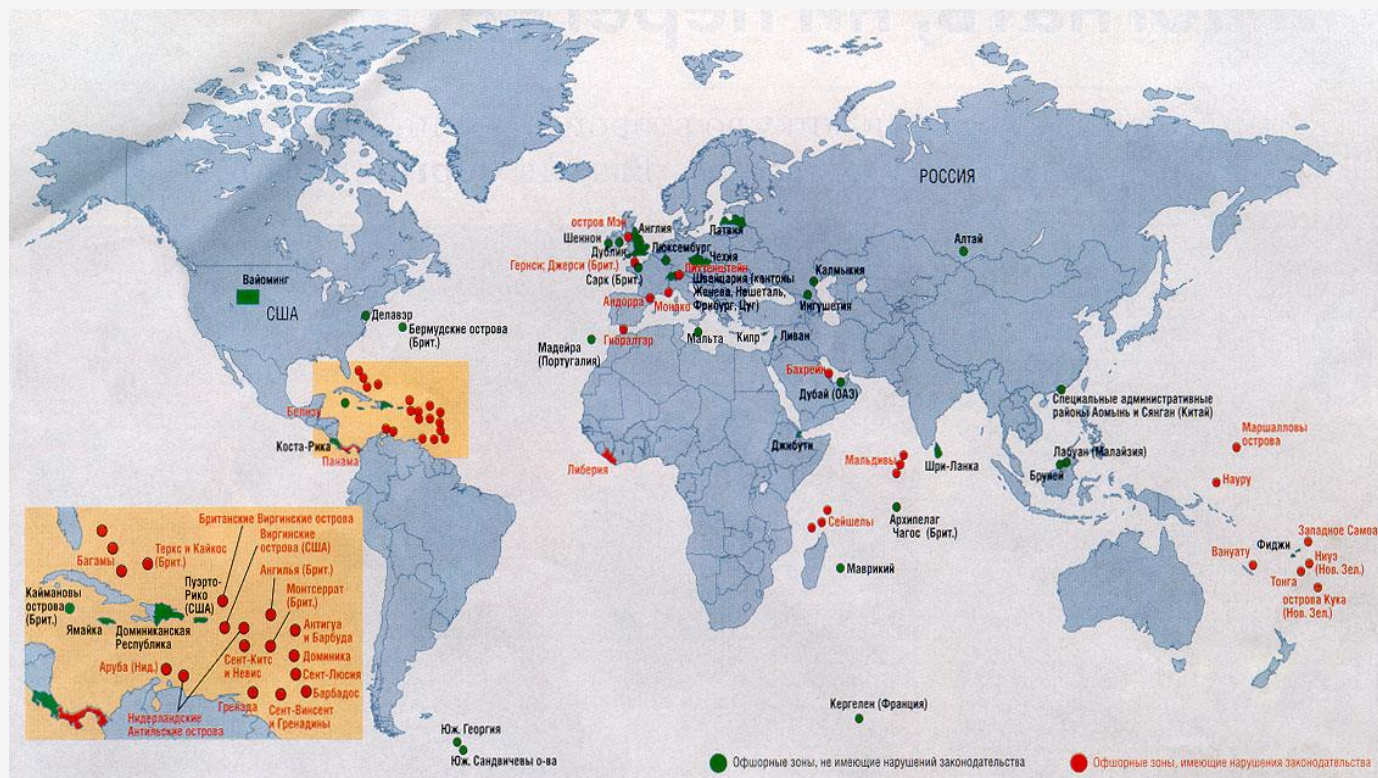
Тем не менее, уже существуют судебная практика, связанная с необходимостью раскрытия истинных бенефициаров оффшорных компаний, в частности владеющих недвижимостью в Российской Федерации. В качестве примера можно привести Определение Высшего арбитражного суда РФ от 09 января 2013 года N ВАС-14828/12 по делу N А40-82045/11-64-444.

В этом Определении суд указал, что регистрация права собственности на недвижимое имущество, находящееся в Российской Федерации, за юридическим лицом, зарегистрированным в оффшорной зоне и потому не раскрывающим публично своего

конечного бенефициара, сама по себе не является правонарушением. Однако подобная юридическая организация владения недвижимым имуществом на территории Российской Федерации не должна приводить к тому, что права и законные интересы неограниченного круга третьих лиц окажутся ущемленными или нарушенными в результате их участия (в том числе, и недобровольного) в правоотношениях, другой стороной в которых выступает оффшорная компания.

В этом случае вследствие непубличной структуры владения акциями (долями) в оффшорной компании доказывание недобросовестности приобретения имущества или иных фактов, с которыми закон связывает защиту интересов третьих лиц, может быть существенно затруднено вследствие наличия в соответствующих иностранных правовых порядках особых правил о раскрытии информации о бенефициарах оффшорной компании.

В связи с этим в ситуации, когда вопрос о применении положений российского законодательства, защищающих третьих лиц, ставится в отношении оффшорной компании, бремя доказывания наличия либо отсутствия обстоятельств, защищающих такую компанию как самостоятельного субъекта в ее взаимоотношениях с третьими лицами, должно возлагаться на саму оффшорную компанию. Такое доказывание осуществляется, прежде всего, путем раскрытия информации о том, кто в действительности стоит за компанией, то есть, раскрытия информации о ее конечном бенефициаре.



Таможенное законодательство

Помимо внесенных изменений в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям, в Российское таможенное законодательство также внесены «антиоффшорные» поправки.

В Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» была введена новая часть 12 статьи 86 (ФЗ от 28 июня 2013 года №134-ФЗ). В соответствии с этими дополнениями уполномоченному

экономическому оператору откажут в предоставлении специальных упрощений, перечисленных в части 1 статьи 86 указанного закона в случае, если:

1) уполномоченным экономическим оператором осуществляется ввоз в Российскую Федерацию товаров, отправителем либо продавцом которых выступает юридическое лицо, зарегистрированное в офшорной зоне;

2) если оплата товаров, ввозимых уполномоченным экономическим оператором в Российскую Федерацию, осуществляется путем проведения финансовых операций через офшорные зоны.

Очевидно, что во многих случаях вести деятельность напрямую от имени офшорной компании, невыгодно. Целесообразно дополнительно использовать компании, зарегистрированные в низконалоговых и так называемых “офшорных” юрисдикциях, с которыми заключены договоры об избежании двойного налогообложения и которые не включены в перечни офшорных зон.

Международное регулирование

Что касается основных «антиофшорных» инициатив международного уровня, следует упомянуть о возможной ратификации Россией Конвенции ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) «О взаимной административной помощи по налоговым делам». Россия подписала указанную Конвенцию 03 ноября 2011 года с учетом Протокола от 27 мая 2010 года о внесении изменений в Конвенцию.



21 ноября 2013 года в Совете Федерации заместитель главы Министерства финансов РФ Сергей Шаталов в ходе парламентских слушаний о борьбе с уклонением от уплаты налогов, неналоговых и таможенных платежей заявил, что Правительство России в ближайшее время внесет в Госдуму проект закона о ратификации данной Конвенции. Однако по настоящее время Конвенция не ратифицирована.

По имеющейся на данный момент информации в Конвенции участвуют более 55 государств, включая большинство стран Европейского

союза (включая Мальту, Люксембург, Нидерланды, Латвию, Эстонию), к Конвенции также присоединились и некоторые офшорные юрисдикции, такие как Белиз. Княжество Лихтенштейн и Швейцарская конфедерация подписали указанную Конвенцию, но пока не ратифицировали ее. Кипр Конвенцию не ратифицировал.

Ожидается, что в Конвенции примут участие и зависимые британские территории, включая Британские Виргинские и Каймановы острова. Власти этих стран согласились еще в мае 2013 раскрывать данные о клиентах из Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании, между которыми уже действует многостороннее соглашение об автоматическом раскрытии налоговой информации.

В указанной Конвенции перечислено три основных вида сотрудничества налоговых инспекций и государственных органов разных стран. А именно:

- обмен информацией, включая проведение одновременных налоговых проверок и участие в налоговых проверках за границей;
- помощь по взиманию налогов, включая принятие мер обеспечения;
- направление документов.

В Конвенции указано, что «стороны обмениваются любой информацией, в частности предусмотренной настоящим разделом, которая исключительно относится к исчислению и сбору налогов, взысканию и исполнению налоговых требований, и преследованию путем административного или судебного разбирательства».

Важно отметить, что в Конвенции предусмотрена возможность автоматического обмена вышеуказанной информацией. Конвенция применяется ко всем основным видам налогов — федеральным, региональным и местным.

Таким образом, после ратификации Конвенции у ФНС РФ может появиться достаточно широкая нормативная база по взаимодействию с зарубежными налоговыми инспекциями и государственными органами. Однако, как отмечает заведующий лабораторией развития налоговой системы Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Наталья Юрьевна Корниенко, «все возможности Конвенции могут так и остаться на бумаге, если не будут разработаны внутрироссийские процедуры ее применения» (Источник).

Помимо указанной Конвенции обмен налоговой информацией в мире осуществляется на основании международных договоров: соглашений об избежании двойного налогообложения и соглашения об обмене налоговой информацией.

Информация о заключенных государствами налоговых соглашениях доступна на [сайте](#). В качестве примера приведем, что Белиз имеет 28 соглашений, BVI – 25 соглашений, Сейшельские – 35 соглашений, Панама – 24 соглашения, Гонконг – 29 соглашений, Кипр – 51 соглашение, Великобритания – 147 соглашений.



Россия в настоящий момент заключила 89 соглашений об избежании двойного налогообложения, при этом не подписала ни одного соглашения об обмене налоговой информацией, несмотря на неоднократные заявления представителей Министерства финансов о намерениях сделать это.

Однако в Основных направлениях налоговой политики РФ на 2014-2016 годы запланирована разработка Типового межправительственного соглашения об обмене налоговой информацией с офшорными и низконалоговыми юрисдикциями и дальнейшее

проведение переговоров о заключении соответствующих соглашений с данными юрисдикциями в целях противодействия схемам минимизации налогообложения.

Ближайшие перспективы

Тема борьбы с минимизацией налогообложения посредством оффшорных компаний все чаще поднимается в заявлениях официальных лиц.



Так, по заявлению аудитора счетной палаты Сергея Штогрин в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации на тему «Применение субъектами экономической деятельности трансфертного ценообразования и использования оффшорных компаний с целью уклонения от уплаты налоговых, неналоговых и таможенных платежей» отток капитала из РФ за 6 месяцев 2013 года составил \$27.9 млрд.

ФАудитор также сообщил, что в последние три года происходит рост внешнеторговых операций с оффшорными компаниями. Объем оформленных товаров по таким внешнеторговым контрактам составил в 2010 году \$242 млрд, в 2011 году — \$305 млрд, в 2012 — \$321 млрд. В своем докладе он отметил, что объем внешней торговли с оффшорными зонами в первом полугодии 2013 года составил 33.8% от всего объема внешнеторгового оборота РФ.



При этом 26 июня 2013 года Министр финансов А. Г. Силуанов защитил право компаний на оффшоры, заявив, что не столь важно, где зарегистрирована компания, важно, не уклоняется ли она от уплаты налогов. Оффшорные юрисдикции намного удобнее с точки зрения права, подчеркнул министр: они необходимы для ведения бизнеса в той или иной стране.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2013 году подтвердил курс на “деоффшоризацию” отечественной экономики. Президент отметил, что в 2012 году через оффшоры были реализованы российские товары общей стоимостью 111 млрд долларов, что составляет пятую часть всего экспорта, половина из 50 млрд долларов российских инвестиций в другие страны также пришлись на оффшоры.



Также было заявлено о необходимости запрета на оказание господдержки оффшорным компаниям и заключение с ними муниципальных и государственных контрактов.

Согласно поручениям Президента Минфин РФ в настоящее время готовит соответствующие законопроекты и рассчитывает, что в Налоговый кодекс РФ будут введены два новых понятия — «налоговое резидентство юридических лиц»

и «контролируемые иностранные компании».

Как следствие, иностранные компании, принадлежащие гражданам РФ и фактически управляемые с территории РФ, могут быть признаны плательщиками российского налога на прибыль, что таит в себе большие риски. Данная мера направлена на зарубежные компании, которые “на бумаге” зарегистрированы за рубежом только для применения льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения, но их управление фактически осуществляется из России.

*Это делает все более актуальным для бизнеса вопрос создания **эффективного присутствия (substance)** менеджмента иностранной компании на территории страны регистрации.*

Что касается контролируемых иностранных компаний, то предполагается, что если российская компания или физическое лицо контролирует оффшорную компанию, получающую так называемые пассивные доходы (проценты, дивиденды, роялти) и не распределяет их в пользу российского собственника, то такие доходы в этой оффшорной компании должны подлежать налогообложению в России.

Для эффективного налогового планирования необходимо внимательно следить за законопроектами и предстоящими изменениями в законодательстве. До 1 июля 2014 года Правительство должно подготовить перечень мер, направленных против использования оффшорных схем в деятельности российских компаний и представить их Президенту.

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что дальнейшие изменения в законодательстве будут плавными и последовательными. Основным условием “деоффшоризации” не могут быть запретительные меры, а бизнес перестанет уходить за рубеж, только если в России будут созданы соответствующие налоговые условия и благоприятный предпринимательский климат.

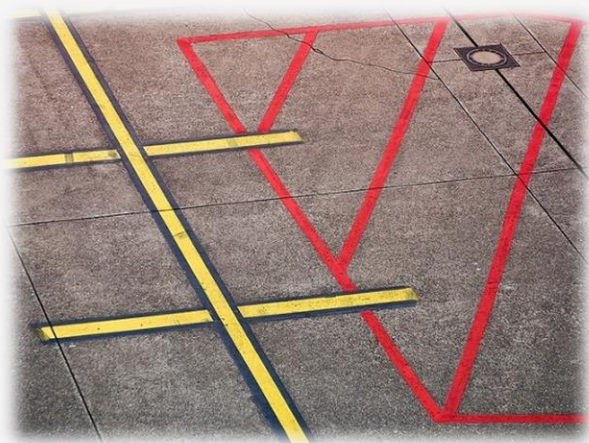
Н-да, нарушаем и нарушаем.

...С целевым «инвестированием» и всеми проблемами Кипра, думаю, в целом понятно. А что ж там... с Панамой? Свежачок-с!

13 июля 2016 г. В аэропорту Панамы нашли 342 килограмма кокаина. © CC0 Public Domain

Власти Панамы конфисковали 342 килограмма кокаина в международном аэропорту Токумен, передает ТАСС.

Запрещенное вещество было обнаружено в грузовом терминале воздушной гавани, на участке, где ведет работы компания, занимающаяся международными перевозками. Замаскированные пачки были спрятаны между двумя тонкими стальными листами. Наркотики собирались переправить в США и Европу.



Ведется розыск тех, кто может иметь отношение к этому каналу контрабанды наркотиков.

- [В Панаме конфисковали партию кокаина на \\$70 миллионов](#)
- [В Панаме конфисковали более полутонны кокаина](#)
- [Полиция Панамы изъяла более 2 тонн кокаина](#)

Где же прокуратура?..



На фоне всего происходящего и описанного... так и хочется крикнуть: «Прокуратура! Где же прокуратура? Чем она занимается?» Хотя понимаешь, что никто уже не ответит, прокуратура у нас, пользуясь случаем, просто жрёт, у нее рот занят.

Там можно вешать записку: «Все ушли на фронт!» И это будет вполне соответствовать действительности после вопиющего случая с бандой ГТА (См. [Прокурорские проблемы](#)).

Интересен сам срез «прокурорских проблем» кровавого лета 2014 года. «Японская анимашка» — явно отвлекающий маневр не только от уже проваленного дела о подмосковных казино.

Рэкетирские проблемы следователя по особо важным делам Андрея Гривцова плавно перетекают в кровавую визуализацию компьютерной дебилки про банду ГТА, выезжающую с загородной резиденции прокурорского управделами Алексея Староверова. И уж не поминая грандиозные планы (явно прокурорские) по превращению Крыма в зону игорного «бизнеса» (или просто в вип-зону [Vip Zone]), мы видим, что прокуратура занимает одно из ключевых мест в самом прибыльном российском бизнесе «вывезти активы — списать долги». А этот бизнес, предполагает не только рэкет, шантаж, угрозы и насилие внутри страны, но и офшоры у нее снаружи.

Однако в ходе объявленного «глобального финансового кризиса» 2008 г., под прикрытием которого в то время рушили курс рубля, изымали золотовалютные резервы и облагали население дополнительными сборами страны, — незаметно произошло слияние органов прокуратуры и спецслужб, естественно, в нарушении Закона о прокуратуре, регламентирующем, прежде всего, независимость этого органа. Независимость хотя бы от прямого прикрытия подобных операций.



Поскольку прокуратура со спецслужбами могут объединяться лишь для прикрытия финансовых преступлений на самом верху, причем, с единственной целью: заткнуть всем гражданам рот, запугать население, то есть изменить первоначальному своему назначению, изменить сути собственной профессии.

Все другие декларируемые «цели» о неких бандах экстремистов-террористов, жаждущих захватить власть, чтоб из преступных соображений вкалывать денно и ночно за тех, кто довел государственное управление до ручки... уже не катят, мягко говоря.

Прокурорские проблемы

И совершенно не случайно ключевой фигурой постановки компьютерной игры про банду ГТА является управделами Алексей Староверов. Именно ему лучше всего известно, как следует нагнетать обстановку и запугивать население, перенаправлять общественное внимание в иную сторону (а после событий на Юго-Востоке Украины сделать это можно лишь с большой кровью), — чтобы обезопасить находящиеся в его ведении финансовые потоки.

Также понятно, что дела, подобные тому, что мы видели на подмосковных казино (с побегом прокурора в Польшу и заверением, будто он

забыл русский язык, тьфу!), в этой банде ГТА, визуализирующей в действительности компьютерную игру, выявляют инфантильность, если не сказать, ущербность и недоразвитость именно криминального мышления, причем, присущие российской прокуратуре.

Это, с точки зрения любого искусства (пусть, в данном случае, явного [китча](#)) — конечный поступок, навсегда определяющий сторону «плохишей».

Или, как писала Ирина Анатольевна, самоубийственные поступки, уничтожающие саму основу нравственного выбора, после которых существование возможно лишь в качестве бытия за рамками общества (см. статьи [Жертвоприношение](#) и [Новый раунд](#)). И такого рода поступки в современной России совершаются при полной материальной гарантии их полной безнаказанности.

Здесь мы видим, как роскошные особняки правоохранителей, дабы не выделяться на фоне ландшафта, окружаются такими же усадьбами с виду «простых граждан», чьи источники доходов сводятся к схеме «вывести активы — списать долги», но понимаем, что при сегодняшних масштабах грабежа страны и населения, все эти поступки имеют конечной целью... устроиться за рубежами нашей Родины, значительно приблизившимся в связи с развалом СССР.

Ведь не зря же и Борис Березовский просился осесть «на постоянку» на Украине, вполне себе «заграница», особенно, на фоне того, что там устроили «ваши и наши», «укры и ватники», «фашисты и сепаратисты», просто «бандеровцы» с мирным населением в 2014 году. Все ведь для удобства такой «заграницы, которая прямо в соседнем районе образовалась.

Но удобство лишь для тех, у кого есть офшорные счета. И тут надо понимать, что побоище с бандой ГТА можно устроить, если сам сидишь на чемоданах и стремишься скорее покинуть обобранную Родину.

6 мая 2016 г. Россия возглавила рейтинг «блатного капитализма» The Economist

Британский журнал The Economist опубликовал новый рейтинг стран с «блатным» или «кумовским капитализмом» — системы, когда успешность бизнеса напрямую зависит от личного знакомства с чиновниками и представителями власти. Методика составления рейтинга такова: Economist берет данные из списка миллиардеров американского журнала Forbes: состояние, отрасль, источник доходов. В случае если источником дохода выступает тесная связь с представителями власти, Economist записывает такого бизнесмена в «блатные» или «кумовья».

Наиболее «кумовскими» отраслями по версии британского журнала являются игорный бизнес, нефтегазовый и оборонные секторы, банковский бизнес, недвижимость и инфраструктурные проекты. Аналитики журнала оценивают, какая часть доходов миллиардеров получена в «блатных» отраслях, а какая — нет. Далее журнал группирует данные по странам и высчитывает долю доходов бизнесменов от ВВП страны.

Общая доля доходов российских миллиардеров от ВВП России составляет 21,5%. При этом 18% приходится именно на представителей «блатного бизнеса». В рейтинге «кумовского капитализма» Россия — абсолютный лидер, на втором месте оказалась Малайзия, где 13% приходится на «блатных», на третьем месте — Филиппины с 11,2% «блатных». В топ-5 также попали Сингапур — 10,6% «блатных» и Украина — 6,7% «блатных».



Это все конечные поступления, после которых не предполагается оставаться в России и продолжать жить с людьми, на которых давно смотришь, как на средство обогащения, на клонов компьютерной бродилки.

...В Панамском скандале прокуратура слабо «отреагировала» лишь в конце апреля. Хотя, напомним, сам скандал (после чемоданов Кэрри, на которым все весело поржали) развернулся 4 апреля.

27.04.2016 «Мы направили запрос в Панаму. Проверка находится еще в начальной стадии, ее результаты будут доложены руководству страны и опубликованы», — заявил Чайка в Совете Федерации в среду.

В то же время генпрокурор отметил, что «у нас уже нет практически сомнений, что мы имеем дело с акцией, тщательно спланированной и скоординированной на уровне органов власти одного из западных государств».

Он также назвал публикацию «панамских документов» «спланированной спецоперацией».

«Утечка документов, которая произошла, абсолютно невозможна была без участия специальных служб», — добавил Чайка.



При этом, по его словам, «основную работу по систематизации документов, безусловно, должны выполнять профессиональные юристы и финансисты, а не журналисты, которые подают это как жареные пирожки».

«Мы находимся в рамках информационной войны, тут никаких секретов нет», — добавил генпрокурор.

Ну, какая там

«спланированная спецоперация»... что за детский сад? Мозги что ли, в компьютерных играх растеряли? Ведь вывод бюджетных средств в Стабилизационный фонд, поправки, введенные Алексеем Кудриным для экспорта капиталов и вложений бюджетных средств долги западных стран Минфином РФ, принимались очень давно, Ни КС РФ, ни прокуратуру это нисколько не трогало. Хотя это и было «спланированной спецоперацией», ее результаты известны всем.

Это я к тому, что ведь никто ничего не делал в виде «спланированной спецоперации», просто опубликовал списки главных воров и махинаторов. Самому-то генеральному прокурору все же надо соображать, кто в данном случае провыводил «спланированные спецоперации». Ведь эти деньги надо было аккумулировать, выставить здесь не просто вопиющие «поправки к законам», уничтожая саму суть российского законодательства, но и выставить разного рода «дымовые завесы», весьма дорогостоящие в нашем случае.

Вот визуализация компьютерной игры под банду ГТА — это спланированная спецоперация прикрытия. А публикация панамских счетов, когда все знают, что каждая платежка ЖКУ прямиком отправляется в офшоры... это просто из разряда о том, что тайное становится явным, когда уже не остается смысла что-то скрывать.

8 мая 2016 СМИ: в офшоры из России и Китая вывели около \$2,5 трлн

Согласно данным нового исследования, более \$13 трлн было выведено из России, Китая и других развивающихся экономик в офшоры, сообщает [The Guardian](#).

По данным работы, проведенной профессором Колумбийского университета Джеймсом Генри, происходит резкий рост оттока капитала из таких развивающихся стран, как Россия и Китай.

К концу 2014 года около \$1,3 трлн из России находилось в офшорах, отмечается в исследовании. Такие показатели были получены при анализе и обработке данных из таких важных мировых институтов, как Международный валютный фонд (МВФ) и ООН.

Вот это — «спланированная спецоперация», а неожиданная публикация офшорных компаний и их владельцев... это обычный риск любой спланированной спецоперации.

Но в данном случае... столь охренительных масштабов воровства... как абсолютно очевидное всем собирались утаить шилом в мешке наши любители подобных «спецопераций»?

Все прочие воры из стран третьего мира должны отбить земной поклон ворам из России, заложивших всех и каждого. Они действовали настолько нагло и бесстыдно, не имея никаких тормозов, что совершенно забыли, чем вообще-то является Россия для всего мира. Что обворовывание Родины и сограждан здесь так просто с рук не сойдет...

10 мая 2016 Панамский сериал: кто фигурирует в новой базе журналистов-расследователей

База данных ICIJ не предоставляет возможности доподлинно идентифицировать ее фигурантов. Всего в бумагах Mossack Fonseca упоминаются полные тезки **16 из 77 российских долларовых миллиардеров**. Они были бенефициарами в общей сложности 49 офшоров, 19 из которых продолжают свою работу до сих пор (большинство из закрывшихся или получивших статус «неактивные» были закрыты в период 2013–2015 годов).



Алишер Усманов



Александр Светаков

Среди однофамильцев российских бизнесменов чаще всего в базе данных Mossack Fonseca встречается имя **Алишера Усманова**. На тезку основателя и основного акционера USM Holdings в архиве заведено 11 карточек, которые показывают его связи с 15 офшорными компаниями. По числу офшорных компаний за ним идет полный тезка российского инвестора **Александра Светакова** — тот владел в разное время 11 фирмами. Все они были зарегистрированы на Британских Виргинских островах, притом (кроме единственной фирмы) в 2005–2006 годах. В некоторых записях Светаков указан как Alexander Svetakov 76%. Известно, что его однофамилец, российский бизнесмен, владеет 76% инвестиционной группы «Абсолют».

«Закрытие компаний в офшорах связано с тем, что в конце 2014 года был принят закон о контролируемых иностранных организациях, — полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. — Офшорных компаний со стороны российских бизнесменов не стало меньше, но теперь владельцы предпочитают открывать их не на себя, а на номинальных акционеров, зачастую неналоговых резидентов России». Тезки российских магнатов, работавшие с панамской юрфирмой, чаще всего оказывались владельцами компаний на Британских Виргинских островах (БВО) — на эту юрисдикцию приходится 47 офшоров. Только два были зарегистрированы на Багамах и единственный — на Сейшельских островах.



Олег Дерипаска



Дмитрий Ананьев

Пять из 11 офшоров уже закрыто или готовится к ликвидации.

*По одному офшору было открыто для тезки главы «Русала» **Олега Дерипаски** (являлся бенефициаром зарегистрированной на БВО компании, которая проработала с 2003 по 2015 год) и В.В.Анисимова (владельца компании Coalco International и бывшего партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра **Дмитрия Рыболовлева** (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Dinance Ltd). У однофамильцев совладельца Промсвязьбанка **Дмитрия Ананьева** и председателя совета директоров Трубной металлургической компании*

***Дмитрия Пумпянского** виргинские офшоры закрылись в 2011 и 2015 годах соответственно.*

*Действующий офшор, открытый на БВО пять лет назад, числится за тезкой главы совета директоров Русской медной компании **Игорем Алтушкиным**. Помимо него акционером компании выступает и **Руслан Байсаров** (тезка гендиректора Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК)), занимающего 89-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России 2016» с капиталом \$0,9 млрд). В 2014 году офшор появился в той же юрисдикции и у однофамильца инвестора **Андрея Рапопорта**.*



Дмитрий Пумпянский



Руслан Байсаров



Игорь Алтушкин

*Среди владельцев «панамских офшоров» есть и несколько депутатов. Это участник списка Forbes **Михаил Слипечук** (на Британских Виргинских островах, согласно базе, с 2000 года зарегистрирован его офшор Euroimprex Group Corp.), депутат от ЛДПР*



Игорь Ананских

Игорь Ананских (с 2000 года на BVI зарегистрирована компания *Westquality Inc.*, она продолжает работать) и бывший председатель совета директоров компании ЮКОС **Сергей Муравленко**.

Муравленко и его жена Нина значатся владельцами долей в *Auger International Ltd* (Багамские острова), работавшей в 2000–2010 годах. На Муравленко также зарегистрирована компания *Tempo Finance Ltd* (Британские Виргинские острова, работала в 2001–2007 годах).

Даже вот и не знаю, как это объяснить моральным уродам, делающим такое на глазах всего мира, а внутри страны угрожающим тоном произносящим речи про «патриотизм» и «духовные скрепы в крепостничестве»... или, наоборот, сочувственным тоном говорят о каком-то «региональном развитии».

Но какое может быть «развитие», если все эти рожи (лицами такое уже назвать язык не поворачивается) пристроились сосать у самого основания ресурсной сметы?

И разве сложно заметить, что любая твоя деятельность... даже обычная жизнедеятельность прямиком в офшоры шурует, прежде всего, оплату за отопление и горячую воду, которая при подаче с ТЭЦ уже не имеет в основе никаких производственных затрат? Вот где «спецоперация», суть «реформы энергетики» а-ля Чубайс, которую прокуратуре надо было рассмотреть в конце 90-х, поскольку уже были рассмотрены аналогичные мошеннические схемы с выводом активов советских промышленных предприятий, намеченных к банкротству и уничтожению.



Сергей Муравленко

10 мая 2016 Панамский сериал: кто фигурирует в новой базе журналистов-расследователей

У братьев **Аркадия и Бориса Ротенбергов** также есть тезки в бумагах *Mossack Fonseca*, на каждого из них было зарегистрировано по три офшора. Две компании Аркадия — *Breckenridge Global* (зарегистрирована

на Британских Виргинских островах в 2009 году) и *Causeway Consulting* (работает там же с 2010 года) продолжают функционировать. У Бориса осталась одна — *Kenrick Overseas*, в этом году отмечающая десятилетие своей деятельности. На счету однофамильца акционера «Альфа-Групп» **Германа Хана** было три офшора (два на Британских Виргинских островах, один — на Сейшелах), при этом две компании продолжают работать.



*У тезки **Владимира Скоча** (пенсионера, отца депутата Госдумы Андрея Скоча и номинального владельца его долей в USM Holdings и аэропорте Внуково) — восемь офшоров...*



Герман Хан



Владимир Скоч



Михаил Слипченко

После отмывки этих средств через «Жилищно-коммунальные сети России» Вексельберга, ставшего вдруг главным «модернизатором и инноватором» в Сколково, Аркадий Дворкович пытается неуклюже врать... про то, как необъяснимо науке исчезают и растворяются все средства на инновацию и модернизацию у них с Дмитрием Анатольевичем.



19 июл, 2016 в 23:24 г. Дворкович как реинкарнация Медведева

Дворкович призвал прощать неудачливых инноваторов 18 июля 2016 г.

Инвестиции в сфере инноваций в большинстве случаев не ведут к положительному результату, государство должно к этому привыкнуть. Об этом в рамках летнего кампуса РАНХиГС в Казани заявил заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, передает в

понедельник, 18 июля, корреспондент «Ленты.ру».

«Государству сложно привыкнуть, что в инновациях в девяти из десяти случаев инвестиции могут не привести к результату. Объяснить это Генпрокуратуре, Счетной палате, МВД очень сложно. Они не верят, что деньги могут быть потеряны. Если потеряны — значит украдены. Так они считают. А это не так», — сказал вице-премьер.

25 апреля Счетная палата обнародовала аудиторский доклад по итогам проверки компании «Роснано» за 2010-2015 годы. Выяснилось, что из 16 завершенных на 30 сентября 2015 года проектов холдинга половина оказались убыточными.



В мае центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным, представил новый проект научно-технологического развития, в котором выделил самые перспективные для бюджетных инвестиций отрасли экономики до 2035 года. Среди них — создание беспилотных транспортных средств, биотехнологии, сектор межличностных коммуникаций, основанных на нейротехнологиях и повышающих производительность

психических и мыслительных процессов....источник

Президент призвал не судить строго за неудачи в инновациях 14.12.2010 г.

Для того чтобы инновации в России развивались эффективно, необходимо изменить отношение россиян к неудачам в бизнесе, считает президент РФ Дмитрий Медведев. ...источник

А вот у Сталина ни одной копейки не исчезало, а за офшоры (вовсе не по политическим разногласиям, как ввали местечковые) прилетало ледорубом по башке даже в далекой Мексике.

Интересно, что бы устроил Сталин с ненормальным Полонским, оравшим: «У кого нет миллиарда — пусть идет в жэ!»? А ведь его этому родной братишка Дворковича научил.



Сергей Полонский брат Аркадия Дворковича Михаил

И кто, собственно в этом раскладе тупой и малограмотный Полонский, не сумевший выехать даже из Камбоджи? Обычная шестерка в «инновациях» братков. Выехать-то выехал, а то, что его выкинули из списков офшорных акционеров, *никуда не выезжая*, даже не догадывался.

Однако сложно не заметить, что все сегодняшние «инновации и модернизации»

сводятся к тезису, озвученному именно Полонским: «Не украл миллиард — иди в жэ!»

И попробуйте что либо возразить на фоне таких сообщений...



9 мая 2016 г. Журналисты-расследователи открыли доступ к данным о 200 тыс. офшоров

Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал базу данных «панамского архива», в которой содержится информация о 200 тыс. офшорных компаниях. Из них 11 тыс. связаны с более чем 6 тыс. физических и юридических лиц из России

База данных была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции — от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов. ...

После публикации «панамского архива» в базе содержатся сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11516 офшорным компаниям. В базе данных можно найти информацию о некоторых фигурантах публикаций ведущих мировых СМИ, работавших над анализом «панамского архива» в сотрудничестве с ICIJ. В частности, есть данные об открытом в августе 2014 года офшоре Prime Asset Partners Limited украинского президента Петра Порошенко (глава государства признал существование такой компании, указав, что она была создана управляющей компанией Rothschild Trust, которой в слепой траст были переданы активы президента). Также база данных содержит сведения об офшоре исландского премьера Сигмундур Гуннлэйгссона Wintris. Глава правительства признал наличие у него этой компании и подал в отставку.

Здесь, пожалуй, пришла пора поинтересоваться, кто ж провернул всю эту «специальную операцию», которая столь озадачила российскую прокуратуру? Вроде никогда такого не было, и вдруг опять... (с. Виктор Чермырдин)

6 мая 2016 г. Организатор утечки «панамских документов» объяснил свои мотивы

Организатор утечки документов панамской компании Mossack Fonseca, которые он передал ICIJ, называет себя Джон Доу. В материале издания он отметил, что несмотря на то, что офшорные фирмы не всегда находятся вне закона, они часто служат для совершения правонарушений, сообщает Forbes.



«Я принял решение выставить Mossack Fonseca на суд мировой общественности, поскольку я считаю, что ее основатели, сотрудники и клиенты должны быть привлечены к ответственности за их роль в совершении этих правонарушений», — пояснил свою позицию источник издания. Именно этой газете он передал данные о более 200 тыс. офшорных фирмах,

зарегистрированных панамской компанией.

В то же время организатор утечки не раскрыл, как он получил сведения панамской компании. По его словам, он не работает ни на правительство, ни на спецслужбы той или иной страны.

Наши СМИ пропустили это имя мимо ушей, а... напрасно.

Джон Дóу (англ. John Doe) — экземплификант, обозначение мужской стороны в судебном процессе (англосаксонское право). John Doe — устаревший юридический термин, использовавшийся в ситуации, когда настоящий истец неизвестен или анонимен (неизвестного ответчика называли Ричард Роу). Очень часто под этим псевдонимом подразумевалось неопознанное тело. В случае, если тело принадлежало женщине, использовался термин Джейн Доу (англ. Jane Doe). Baby Doe — соответственно, дитя Доу. В случае, если в процессе фигурировало несколько неопознанных членов семьи, их именовали Джеймс Доу, Джудит Доу (англ. James Doe, Judy Doe) и так далее.

В настоящее время часто используется в англоязычных СМИ для обозначения анонимного или малозначимого персонажа (ср. Иван Иванович Иванов, Вася Пупкин).

В больницах англоязычных стран этими именами (Джон и Джейн Доу) называют пациентов/пациенток, чьё имя по каким-то причинам (амнезия, кома, отсутствие родных и близких, которые могли бы назвать имя пациента) неизвестно.

То есть по-нашему, всех участников славной спецоперации по уничтожению нашего благосостояния и самой жизни «не летальными способами» сдал англоязычный Вася Пупкин.

Но уж раз наш9и правоохранители так любят компьютерные игры, представляя нас всего лишь их «покемонами», «сетевыми хомячками» и прочее, то можно было бы обратить внимание, что как раз с 2014 года этот английский Вася Пупкин становится кем-то вроде супергероя.

Джон Доу — серийный убийца, обвиняемый в тридцати трех убийствах. Накануне вынесения приговора, он сообщает, что хочет дать эксклюзивное интервью прессе и просит устроить ему встречу с журналистом Кеном Разерфордом. Он выбрал именно этого человека не просто так, а потому что ему очень понравилась его история продвижения по службе. Пока разъяренная толпа под стенами суда требует вынесения смертельного приговора, Джон рассказывает журналисту свою историю. Чем больше информации Кен узнает о жертвах преступника, тем больше он погружается в расследование его дела. Постепенно он начинает понимать, по каким причинам Джон шел на убийство...



Смотрите онлайн фильм «Джон Доу» в хорошем HD качестве на нашем сайте, бесплатно и без регистрации.

Кроме того, существует одноименный сериал... И в результате сложно не увидеть, что вообще-то проделала практически униженная, сведенная на нет... русская литература в лице нашего современного классика, единственного на сегодня выставившего нравственные критерии анализа. А значит, и познания мира, и самого себя.

Любой человек, знающий о панамских счетах, но не сообщающий о них — может с уверенностью считать себя причастным к самым отвратительным преступлениям современности.

И о таком мы ведь читали лишь у Ирины Анатольевны Дедюховой, считая все это сказочками. А дальше... панамские сказочки рассказываются и вовсе в близкую нам сторонку.



10 мая 2016 Новые данные «Панамского архива» показали наличие офшоров у известных украинцев

Согласно опубликованным данным «Панамских документов» 9 мая, старший брат украинского олигарха Рината Ахметова Игорь и экс-депутат от Партии регионов Борис Колесников в 2014 году и другие бенефициары вывели в офшор кондитерскую компанию «Конти», сообщает УНИАН.

Отмечается, что компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Помимо Колесникова и Игоря Ахметова бенефициарами компании указаны еще семь человек, среди которых жена экс-нардепа и сын бывшего «водочного короля Донбасса» Михаила Ляшко.

Помимо этого министр доходов и сборов Украины при Януковиче Александр Клименко, согласно «Панамским документам», является владельцем компании PROVECO SERVICES LIMITED, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 1995 году.

На Алексея Азарова, сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, зарегистрировано 26 офшорных фирм. Примечательно, что все эти фирмы были зарегистрированы в один день — 28 сентября 2012 года. Как раз в то время Николай Азаров занимал должность премьера.

Также сообщается, что глава администрации президента Борис Ложкин с 2006 года владеет офшорной компанией. Кроме него в «Панамских архивах» фигурирует Олег Свиначук — бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко.

Скажете, «нас это не касается»? Да все кредитуют одни и те же банки, тесно связанные многолетними отношениями. Посмотрите по циклу «Окрошка», к чему там привел обычный анализ деятельности российских банков на Украине.

Как могут оказаться в одном офшоре такие ярые антагонисты, как Путин и Порошенко? Может, следует согласиться с одним из участников сериала Окрошка, что они работают совместно, против всех нас, но для своей пользы?...

Все-таки офшор... это, как видим по всяким терминам от российской прокуратуры вроде «спецоперация», — настолько личное и даже интимное дело, что оказаться там вместе и в одно и то же время... надо умуудриться. Нет?

На все хорошее



16 Мая 2013 г. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу в Сочи, где проходили переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава военной разведки (АМАН) генерал-майор Авив Кохави, сопровождавший премьера в поездке, сообщил в интервью журналистам, что израильская сторона предоставила в распоряжение Путина новейшую разведывательную информацию относительно ситуации в Сирии.

Теперь уже всем понятно, что развал СССР был вызван частными шкурными интересами. Недаром все члены Политбюро ЦК КПСС стали в одночасье долларовыми миллионерами, а о КГБ долгое время было не слышно и не видно с момента бегства генерала Калугина. На общественной сцене шустро бегала бывшая фарца и шестерки по вызову, прикрывавшие царящей гуманитарной катастрофой интерес к зарубежной собственности России, усиленно разворовываемой в тот момент с преимущественными транзакциями капиталов в Израиль.

Израиль не только был основной базой по торговле «белым товаром» из стран бывшего СССР, основным лежбищем всех неплательщиков налогов, устроителей финансовых пирамид и

просто воров, вымогателей и рэкетиров, но стал главным офшором на Ближнем Востоке... с которым по понятным причинам не желала иметь дело ни арабская верхушка, ни элита большинства стран Африки.



Можно сказать, израильский офшор обслуживал исключительно постсоветское пространство. Но с переделами собственности в начале нулевых он уже перестал устраивать (по многим причинам) нашу трансформировавшуюся элиту от известной аббревиатуры. Слишком много «старых знакомых», ненавидевших друг друга сталкивалось в одном месте.

К тому же сама близость к спецслужбам, легкость преодоления законодательных

барьеров теми, для кого законы не писаны, позволила вообще узаконить откровенный экспорт капитала по привычной схеме: вывести активы — списать долги.

Огромные денежные потоки, устремившиеся на Запад (и, прежде всего, в США, вместе со Стабилизационным фондом страны), — создали массу проблем и в самих США.

15.04.2016 Крупные корпорации США укрывают в зарубежных оффшорах \$1,3 трлн — Oxfam

Полсотни крупных международных компаний США укрывают в зарубежных оффшорах около 1,3 триллиона долларов, свидетельствуют данные исследования «Broken at the Top» благотворительной организации Oxfam.

Петр Порошенко. Архивное фото Петр Порошенко/Facebook



Почему оффшорный скандал оказался разным для Порошенко и Кэмерона Уход от налогов стал повсеместной практикой для компаний по всему миру, по оценке Oxfam, 90% из 200 глобальных компаний используют оффшоры.

Компании с мировыми брендами, такие как Pfizer, Goldman Sachs, Dow Chemical, Chevron, Walmart, IBM и Procter and Gamble имеют более 1,6 тысячи дочерних компаний в оффшорных юрисдикциях. Мультинациональные холдинги недоплачивают налоги в размере до 240 миллиардов долларов ежегодно, подсчитали авторы доклада.



В результате укрывания доходов США недополучает примерно 111 миллиардов долларов ежегодно, а бедные страны — порядка 100 миллиардов долларов, что оказывает сокрушительное воздействие на последних. Страны недополучают жизненно важные инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру и другие направления, способствующие сокращающие уровню бедности.

Как ни доказывай, будто в экспорте капиталов «нет ничего не законного», а это всегда уголовка, которая вызывает гуманитарную катастрофу в источнике транзакций. К тому же это чисто уголовное перераспределение доходов, не говоря уж о том, что все они извлекаются из работающего бюджета и производства, все бьют сразу по ресурсным сметам.

И в целом это как раз и есть настоящий терроризм, фашизм, экстремизм, а попросту говоря, подлое предательство Родины и полнейшая ссученность подонков от спецслужб.

Ведь все загадили, порушили, да еще и поглумиться надо с «программами патриотизма» от убогоного Дмитрия Анатольевича... Это при официально провозглашенной «стратегии»: вывезти капиталы, а всех загнать в кабалу — «привлечением иностранных инвестиций».

А где ж взять «инвесторов», способных покрыть то, на что обворовало всех ФСБ со своими ворами? Где взять такого «инвестооа», который бы имел столько, что вся эта подлая шваль воровала, уничтожала и заплывывала четверть века?



Прокуратура Панамы обыскала местный офис юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре скандала с публикацией так называемых панамских файлов. Правоохранительные органы решили навестись в фирму в поисках следов незаконной деятельности, которую сама фирма категорически отрицает, но не отказывается сотрудничать со следствием.

Вчера поздно вечером представители панамской прокуратуры провели обыск в местном офисе юридической фирмы Mossack Fonseca. Как известно, утечка архивов из этой компании, регистрировавшей в офшорах компании политиков, общественных деятелей и их близких друзей из самых разных стран мира, вызвала один из крупнейших международных скандалов последнего времени. Вчерашний обыск был проведен спецгруппой генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием средств и финансированием терроризма.



Выбор получателей пользы от Панамского фонда является ключевым



По данным панамских СМИ, представитель прокуратуры Хавьер Карабальо заявил, что персонал юридической фирмы не захотел «сотрудничать с прокуратурой» в осмотре офисов, пытаясь «затягивать» процесс. Однако в своем Twitter Mossack Fonseca заявила, что «продолжает сотрудничать с властями по поводу расследования, проводимого в нашей штаб-квартире».

На панамские файлы ответят черными списками



Париж и Берлин призвали к созданию черного списка стран, скрывающих или недостаточно раскрывающих данные о зарегистрированных у них компаниях. Германия и Франция считают, что эти меры помогут сократить случаи злоупотребления офшорами



Панамские СМИ отмечают, что вчерашние обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca стали уже вторыми с начала недели. Вечером в понедельник представители другой спецгруппы прокуратуры — по борьбе с нарушениями в области интеллектуальной собственности и информационной безопасности — посетили офис компании. Эта группа

следователей пытается выяснить, как произошла утечка данных из компании.

Панамские власти были вынуждены отреагировать на скандал с утечкой данных о массовом использовании офшоров: президент страны Хуан Карлос Варела заявил, что его страна будет тесно сотрудничать с другими государствами для повышения прозрачности офшорной индустрии.



Панамское правительство пообещало провести всестороннее расследование скандала с Mossack Fonseca и выяснить, насколько ее деятельность соответствовала местному и международному законодательству. Тем временем власти некоторых стран ЕС уже призывают ужесточить контроль за деятельностью офшорных

юрисдикций и заставить власти этих стран не прятать данные о конечных владельцах зарегистрированных там фирм. В противном случае такие страны могут подвергнуться санкциям за пособничество уклонению от уплаты налогов.

Евгений Хвостик

Значит, все эти средства зарабатывают одни, они создают материальные и финансовые блага, а подлое тупое отродье от спецслужб спускает эти блага «на законных основаниях» в офшоры. Не давая ни развиваться, ни жить нормально! И эти подонки не считают с тем, что вообще профессиональная жизнь у человека не такая уж длинная, всего 15 лет, чтоб терпеть их уголовную сатанинскую подлость четверть века.

За последние годы можно было посмотреть и сделать выводы, к чему приводит эта подлая ложь, полная никчемность тупых малограмотных выскочек из доносителей и сотрудников спецслужб. А без них, как все понимают, такого рода «деятельность» у нас не ведется.

Но более всего интересно посмотреть, как резко приблизившийся к нам западный мир (мирок?) трещит по швам от этих финансовых потоков, кровавыми ручьями выкачиваемый из бывшего СССР теми, кто пафосно рассуждает о «патриотизме» в отношении одной России... одним этим предавая историю страны, которой всем обязаны, унижая всех нас, стараясь перечеркнуть лучшие страницы жизни каждого...

Как не вспомнить этот [исландский вулкан](#), [грозно заговоривший весной 2010 года](#)? Не всем дано было понять, о чем этот вулкан пытался поведать.



05.04.2016 г. Премьер-министр Исландии подал в отставку после «офшорного скандала»

Премьер-министр Исландии Сигмундюр Давид Гюннлэйгссон подал в отставку после публикации материалов о панамских офшорах. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает The Guardian.

По информации исландского телеканала RUV, новым главой правительства назначен министр сельского хозяйства.

За день до этого Гюннлэйгссон отказался покидать свой пост. «Правительство работает хорошо, — объяснил премьер в интервью исландскому телевидению. —



Прогресс налицо, и теперь важно дать кабинету завершить начатое. Что думает народ, мы выясним на следующих выборах».

Не станем углубляться в чисто исландские проблемы, хотя скандалов именно в банковской сфере там было достаточно... именно на почве «привлечения инвестиций», что позволяет сделать один любопытный вывод.

Когда все деньги работают в экономике, ничего не выводится, а основное развитие выстраивается

по принципу «по доходу и расход» — то и грязных коррупционных скандалов намного меньше. А все «переходные периоды» к финансовым рынкам и «инвестиционной привлекательности» — это путь к зашкаливающей уголовке, предательстве Родины и прочей уголовной мерзости, называемой у нас «коррупция».

В этом плане Ирина Яровая абсолютно права, хоть и недалекая, весьма неразвитая и ограниченная особа. Она говорит, что коррупцию победить невозможно, поскольку коррупция — это прослойка тупых выскочек и неработней, пристроившихся к финансовым потокам, где их не должно быть вообще.

Но вот в Исландии все произошло по их рецептам, Исландия была раем «инвестиционной привлекательности»... а на выходе одни скандалы и уголовка.



05.04.2016 г. Премьер-министр Исландии подал в отставку после «офшорного скандала»

Гюннлейгссон написал на Facebook, что если партия независимости откажется поддержать его, то ему не остается ничего другого, как «распустить парламент и назначить досрочные выборы». Однако от него отвернулись даже однопартийцы: члены горсовета из его собственной прогрессивной партии в

Акюрейри, втором по величине городе Исландии, призвали его уйти в отставку.

Правоцентристский премьер продолжал настаивать на том, что ни он, ни его жена не сделали ничего незаконного, и утверждал, что его правительство помогло Исландии выйти из масштабного кризиса, который настиг страну в 2008 году. Тем не менее исландцы, которые по-прежнему испытывают большие социально-экономические проблемы, его не услышали.

«Люди кипят от гнева», — сказал FT Стефан Олаффсон, профессор социологии в Университете Исландии, комментируя скандал и поведение премьера.



Тем более что Гюннлейгссон пришел к власти, обещая «обуздать стервятников», (так он назвал уже обанкротившиеся банки), а также выделить средства, чтобы уменьшить непосильное бремя ипотеки исландцев.

Однако, согласно «офшорным документам», компания, которая в настоящее время принадлежит исключительно жене экс-премьера, была кредитором этих самых обанкротившихся банков, за что премьер и подвергся резкой

критике во время акции протеста, в одночасье растеряв кредит доверия, с которым он пришел к власти.

Зря кто-то рассчитывает нынче в России, что обычного объяснения «ви бы на нашем месте сделали то же самое» — уже достаточно.

И повсюду нельзя не заметить удивления, царящего по поводу откровенного гнева, презрения и брезгливости ко всем этим офшорным вора, искренне удивляющимся... что они ведь не делали ничего особенного! Все знали, что их обворовывают по принципу, будто каждый мечтает обворовать сограждан... все знали, что они способны только воровать и прикрыть это «законом»!

И чего, мол, теперь возмущаться?

Действительно, никто не ожидал, что вообще-то повсюду идет небывалая волна возмущения против всех этих тупых уголовных мерзавцев, способных только воровать, уверенных, будто повсюду люди мечтают о масштабе, о возможност

ях, чтобы решать глобальные задачи, а не тупо тырить по карманам, обирая старух на ЖКХ.

Сейчас все видят другие «масштабы»! Всем заметно, насколько можно обворовать страну и сограждан... давно потеряв границы приличий.

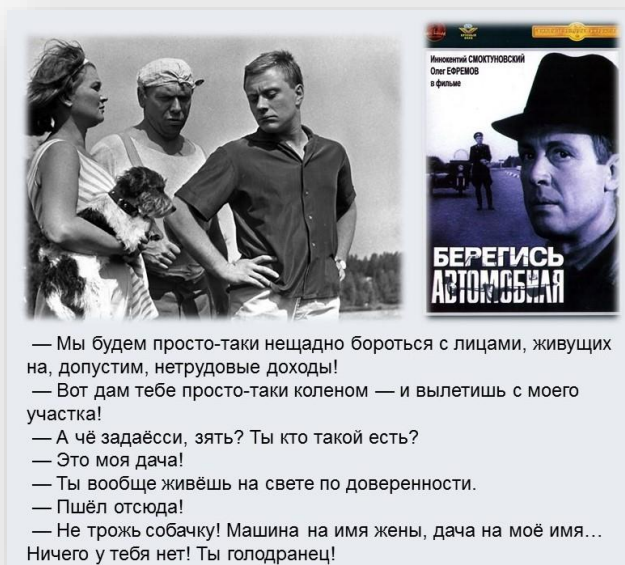
Панама не прошла стороной

Почему премьер-министр Исландии подал в отставку

Премьер-министр Исландии Сигмундюр Давид Гюннлейгссон 5 апреля подал в отставку после публикации материалов Международного консорциума журналистских расследований, в котором утверждалось, что он вместе со своей женой владел компанией, связанной с панамскими офшорами, через которую они выводили из страны деньги и уклонялись от уплаты налогов. Правительство временно возглавит министр сельского хозяйства и рыболовства Сигурдур Инги Йохансон. [Читайте подробнее](#)

Публикация «панамских бумаг» вызвала новую волну борьбы с офшорами. ЕС пообещал ввести санкции в отношении юрисдикций, которые отказываются делиться информацией. США затруднили вывод из страны штаб-квартир корпораций через схемы, использующие офшорные юрисдикции: президент США Барак Обама заявил, что эта мера позволит получать выгоду «всем, а не только людям, оказавшимся наверху», а «панамский архив», видимо, даст этой программе более надежное обоснование.

[Читайте подробнее](#)



— Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы!
 — Вот дам тебе просто-таки коленом — и вылетишь с моего участка!
 — А чё задаёсси, зять? Ты кто такой есть?
 — Это моя дача!
 — Ты вообще живёшь на свете по доверенности.
 — Пшёл отсюда!
 — Не трожь собачку! Машина на имя жены, дача на моё имя... Ничего у тебя нет! Ты голодранец!

И только у нас на фоне этой мерзости еще квакают Димы Семицветовы, виолончели Ролдугина и прочая шушера про «провокации спецслужб».

Большой вопрос при этом к нашим спецслужбам, изолгавшимся совершенно сатанински с этими вшивым Росфинмоторингом... Значит, *так* они типа боролись с экстремизмом и терроризмом? Значит, беззащитной женщине в провинции зарплатную карточку Сбербанка можно сломать — в угоду местной уголовной сволочи? Это типа не вранье, не подлость, не предательство и не провокация? Типа это у них такая «борьба с терроризмом и экстремизмом»... Совести у этих людей ни на грош, а солгать, убить, отравить или взорвать — это им как конфэтку скушать.

Привыкли только своим жизнь пакостить и под себя гадить... Да вы таких масштабах, что когда оно вылезает, то весь мир трещит по швам.



26.07.2016 г. [Дома у руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова прошли обыски. У него нашли крупную сумму денег.](#)

"Газета.ру" пишет, что оперативники ФСБ были поражены роскошными интерьерами загородного дома главы таможни, который расположен в деревне Бачурино. Стены украшают картины XVII–XIX веков. Не исключено, что они подлинные. Также были найдены крупные денежные суммы в рублях и валюте. Как уточняет газета, деньги хранились в коробках из-под обуви. Также оперативники наведальсь в 3 московские квартиры, которые принадлежат Бельянинову.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал скандал с «панамскими файлами». По словам президента, информация об офшорной деятельности достоверна, но никого не обвиняет: «Они не публикуют недостоверную информацию об офшорах. Информация достоверна. Конкретных лиц не называют. Наводят тень на плетень».

По словам господина Путина, Сергей Ролдугин тратит все деньги на приобретение музыкальных инструментов: «Они попали пальцем в небо. Ролдугин купил уникальные вещи. Они имеют наименования, имена собственные».

По мнению президента, «за провокациями стоят сотрудники официальных американских учреждений». Он заявил, что газета Süddeutsche Zeitung, писавшая про офшоры, входит в холдинг, который принадлежит Goldman Sachs. «Везде торчат уши заказчиков», — сказал президент, добавив, что информационных вбросов с приближением к выборам будет больше. [Подробнее](#)

Вот это тупое подлое вранье — так и останется! Потом будет вранье про урода с таможни, какая у него жена работающая, типа... больше него зарабатывает... потому столько бабла натырено под коллекцией галстуков... О чем только не наврут, с полностью снесенной совестью, уже даже не соображая, что после *такого*... каждое слово воспринимается с презрением и брезгливостью к подонкам...

Давайте, еще раз пролистаем эти подшивки с именами предателей рода человеческого.

4 апреля 2016 Панамский список: что держали в офшорах российские чиновники

Международный консорциум журналистских расследований обнаружил в офшорах компании, связанные с семьями 12 должностных лиц России, включая Алексея Улюкаева и Дмитрия Пескова.

Что известно об этих фирмах?

Несколько высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков или их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах (БВО), говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. Подробно о счетах российских политиков на основании этих документов написала «Новая газета».

С 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если она превышает 10% от общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.

Тем не менее журналистам удалось обнаружить больше десятка фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет.



Чиновники

Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd, учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Улюкаев-старший занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального

нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.

В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что это супруга министра Улюкаева,





опираясь на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображены министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина

числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с такими Ф.И.О., но в кэше Google и поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.

В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар —

«профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из той же заявки следует, что фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более \$1 млн.



Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.



Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента в 2003–2015-м, до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Antrin Services Corp. Но до середины 2013-го запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом ее деятельности были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых

госслужащих в 2013 году: в его собственности были более 9 га земли, семь домов и 12 квартир.

Максим Ликсutow, вице-мэр Москвы, в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу



запрета на офшоры он переписал акции на свою супругу Татьяну, с которой затем развелся. Таким образом, закон нарушен не был.

Губернаторы



Андрей Турчак, губернатор Псковской области, тоже оказался фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года, отмечает «Новая газета».

В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года.

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.



Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провела две похожие сделки: покупала у магнитогорского ООО «Имущественный центр» (ИЦ) векселя за 5 млн и 7 млн руб., а затем снова продавала их Дубровскому за идентичную сумму. Челябинский губернатор владел ИЦ

через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — Частном банке Эдмонда де Ротшильда.

15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако, по имеющимся у журналистов документам, не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

Депутаты и сенаторы



Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России», был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО) как минимум по состоянию на 2014 год, говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc. (Панама) принадлежит ему с 2011 года и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».

Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 году. А о Delcroft Real Estates, по его словам, он ничего не слышал.

Михаил Слипечук, депутат Госдумы от «Единой России», — конечный бенефициар EuroImpex Group Corp. (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 годах внутренние проверки МФ. Но сам он утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 году.



Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни, в 2004–2006 годах имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.

Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России», будучи депутатом Госдумы в 2007–2011-м (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Ltd. За месяц до подачи декларации в 2011 году, перед

очередными думскими выборами, он перевел компанию на свою 23-летнюю дочь.

Силовики

Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 год был акционером компании Misam Investments Ltd на БВО. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него



не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.



Игорь Зубов, замминистра внутренних дел, упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына: с февраля 2001 года по июнь 2004-го Денис Зубов был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на БВО.

Зубов-младший стал владельцем компании в 22 года, а сама она занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 году, пишет «Новая газета».

В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений», там комментировать не уполномочены.

Силовики здесь, хоть и приведены в конце списка... но, как все понимают, впереди планеты всей. Как же они могут в стороне остаться, когда идет такой откровенный разбой?

Женки у них у всех... настолько работающие передком, что давно забыли стыд и совесть, как в любом обществе презируют подобных проституток и шалав уголовных, подбседающих на государственном достоянии.

Пусть потом не ссылаются на нас, что «это ведь оскорбление России!», когда их откуда-нибудь выгонят или куда-то не пустят.



03.04.2016 В документы Панама: как богатые и знаменитые в мире скрыть свои деньги на шельфе

The Guardian, работая с глобальными партнерами, будут изложены подробности из первого транша, что в настоящее время называется » Панамский Papers «. Журналисты из более чем 80 стран мира пересматривают 11,5 млн файлов просочились из базы данных Mossack Фонсека, четвертый по

величине в мире офшорной юридической фирмы.

Записи были получены от анонимного источника от немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и разделяется Международным консорциумом журналистов — исследователей с Хранителя и BBC.

Хотя нет ничего незаконным об использовании офшорных компаний, файлы затрагивают фундаментальные вопросы этики таких налоговых гаваней — и откровений, скорее всего, спровоцировать срочные призывы к реформам системы, что критики говорят, заумно и открывает возможности для злоупотреблений.

В документы Панама показывают:



Двенадцать национальных лидеров находятся среди 143 политиков, членов их семей и близких партнеров со всего мира, как известно, используют оффшорных налоговых убежищ.

А \$ 2 млрд след ведет весь путь к Владимиру Путину. Лучший друг российского президента — виолончелист Сергей Ролдугин называется — находится в центре схемы, в которой деньги от российских государственных банков скрывается от берега. Некоторые из них заканчивается на горнолыжном курорте, где в 2013 году дочь Путина Катерина вышла замуж.

Среди национальных лидеров с оффшорной богатства являются Наваз Шариф, премьер-министр Пакистана; Аллауи, экс-временный премьер-министр и бывший вице-президент Ирака; Петр Порошенко, президент Украины; Алаа Мубарак, сын бывшего президента Египта, а премьер — министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлэйгссон.

В Великобритании, шесть членов Палаты лордов, три бывших Консервативные депутаты и десятки доноров британских политических партий имели оффшорные активы.

Семьи, по крайней мере восьми нынешних и бывших членов высшего руководящего органа Китая, политбюро, было установлено, что скрытые богатства в море.

Двадцать три человека, которые имели санкции, наложенные на них для поддержки режимов в Северной Корее, Зимбабве, России, Ирана и Сирии были

клиентами Mossack Фонсека. Их компании были укрывал на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах, Панаме и других юрисдикциях.

Ключевым членом мощного комитета по этике ФИФА, который должен быть инициатором реформы на скандал-хит руководящего органа мирового футбола, выступал в качестве адвоката для физических лиц и компаний, недавно за взяточничество и коррупцию.

Один просочилась из меморандума партнера Mossack Фонсека сказал: «Девяносто пять процентов нашей работы по совпадению заключается в продаже транспортных средств, чтобы избежать налогов.»



12 национальных лидеров, включая монархов, президентов и премьер — министров использовали оффшорных налоговых убежищ

Компания категорически отрицает свою вину. Он говорит, что действовал безукоризненно в течение 40 лет, и что он имел надежные процедуры проверки.

Утечка документ исходит из записей фирмы, которая была основана в 1977 г. Информация рядом живут, с самыми последними записями, начиная с декабря 2015 года.

Триста 70 журналистов из 100 СМИ

организаций провели год анализ и проверки документов.



Британский премьер — министр Дэвид Кэмерон, пообещал «сметают» налоговую тайну, — но мало что было сделано. Он планирует провести саммит мировых лидеров в следующем месяце, в котором основное внимание будет уделено проведению налоговых убежищ.

Премьер-министр изложил свою линию в 2011 году, когда он сказал: «Мы должны пролить свет на то, кто чем владеет и где деньги действительно течет.» (машинный перевод)

Это, конечно, автоматический перевод, но ведь все понятно! А еще офшоры помогают взглянуть на все эти «иностранные инвестиции» немного... иначе.

Prime Minister Malcolm Turnbull in Penrith on Wednesday Photo: Andrew Meares Andrew Meares

12 мая 2016 Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл руководил офшорной компанией, которая занималась разработкой золотого месторождения «Сухой Лог» в Сибири, пишет Australian Financial Review.

Издание уточняет, что Тернбулл и экс-премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Нэвилл Рэн в 1990-х по очереди были главами компании Star Technology Service, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а ее дела вела фирма Mossack Fonseca.

Представитель австралийского премьера заявил, что Тернбулл не знал о том, что к работе Star Technology Service причастна Mossack Fonseca.

Ранее сообщалось, что имя британской актрисы Эммы Уотсон фигурирует в базе данных «панамского досье».



Мировая реакция

Складывается такое ощущение, что офшоры создавались заранее, специально для грабежа при развале СССР. Пик их создания и выстраивания всей «архитектуры» транзакций приходится на 1991-1992 годы.

Если бы действительно «народ сам этого захотел», то хоть часть народа оказалась бы немного причастной к массовому заплыву в офшоры. А вот только причастными оказываются исключительно те, кого после развала СССР *пропустили* в мировую элиту не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире.

Развал СССР был подготовлен с прямым участием и советских спецслужб, обеспечивавших видимость легитимности какому-то уже вовсе жалкому сговору марионеток во главе с вечно пьяным Борисом Ельциным. Всем этим жалким и ничтожным деятелям, изначально не способным на какие-то геополитические решения, попросту и деваться было некуда, все было решено за них и гораздо раньше.



*Машинный перевод с источника
— 11.05.2016 Malcolm Turnbull
named in Panama Papers*

*Г-н Тернбулл и бывший NSW
премьер Невилл WRAN 29
октября 1993 года вошел в
состав совета Star Mining NL,
австралийской компании,
которая списочной надеется
разработать Сибирский
золотой рудник 20 миллиардов
долларов под названием Сухой
Лог.*

Пять недель спустя, 3 декабря 1993 года, Тернбулл и WRAN были назначены директорами дочерней компании Star Mining в Британских Виргинских островах, Star Technology Services Limited, которая держала долю группы в Сухой Лог перспективе, совместное предприятие под названием LenaGold.

Пресс-секретарь Тернбулл сказал вчера вечером, что премьер-министр не знал, что компания была в ведении Mossack Фонсека в качестве зарегистрированного агента в Road Town, Тортولا. Там нет никаких предположений он действовал неправильно.

Подробности включены в документы, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей, известных как Панамский бумаги, но не являются частью открытого поиска базы данных.

Mossack Фонсека включил британскую компанию Виргинские острова в ноябре 1991 года под названием Green прикладных систем для горнодобывающей промышленности предприниматель Ян Макни.

Название было изменено на Star Technology Services в 1992 году, после того, как г-н Макни вместе с русско-австралийской, Людмиле Мельникофф, вел переговоры с российскими политиками на 34,88-процентной доли в LenaGold.

Г-н Макни продал Star Technology в Star Mining в конце 1993 года в обмен на наличные деньги и акции. Как Star Technology в настоящее время проводятся основным активом австралийской перечисленные компании не было ничего необычного для г-н WRAN и г-н Тернбулл быть назначен на борту.

Пресс-секретарь г-н Турнбулла сказал г-н Тернбулл не было известно о том, что компания была в ведении Mossack Фонсека. В ответ на заявления, которые сделали Star Technologies пожертвования российских политиков сказал пресс-секретарь г-н Тернбулл не был осведомлен о каких-либо выплатах в пользу политических партий или политиков, сделанных звездой во время или до его времени как директора ..

Использование британской компании Виргинских островов при условии ограниченной видимости для австралийских акционеров инвестиций в Сибири: Star Technology была замечена как дочерняя компания в 1994 ежегодном докладе Star Mining с запиской, что это была «контролируемое предприятие не обязано быть проверены в соответствии с британским требования к Виргинские острова».

Панамский Papers-файлы первоначально получены немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и доступ к ним в сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов — расследователей-шоу, которые проявили интерес к компании Mossack Фонсека главным Раймон Фонсека.



Факс послан Mossack Фонсека Панамы в его BVI офис 5 ноября 1993 года, отметил, что в ссылке на «штампованные лицензионный сбор Расписки» связан с Star Technology: «Я имею в виду ваш факс 9425 от 2 ноября 1993 года в ответ на г-на Фонсека, в отношении заботы Джона Вонг о рекомендации платежа, полученного им для [Star Technology]. Г-н Фонсека попросил

меня выразить Вам свою благодарность за очень по факсу вы послали».

Во второй ноте в середине 1995 года, сотрудник Mossack Фонсека заявил, что половина акций Star технологии были акции на предъявителя, которые должны были быть преобразованы в именные акции.

В то время как акции на предъявителя необычны для дочерней компании, он не предложил было что-то неправильное в роли мистера турнбуллевой.

Он и г-н WRAN ушел из Star Mining 1 сентября 1995 года со ссылкой на обязательства работать в Австралии. Они вышли вниз от Star Technology 25 сентября.

Turnbull & Partners и брокер County NatWest привлекла \$ 72 млн для Star Mining в размещений октября 1993.

Судебные решения в России в конечном счете, разделы Star Mining ее долю LenaGold. Компания списала \$ 127 млн на несостоявшегося предприятия в 1998 году.

Офшоры здесь показывают, что изначально в область юрисдикции офшоров предполагалось включить лишь зарубежную собственность бывшего СССР, а так же национальное достояние бывших колониальных стран, то есть стран третьего мира, которые с уходом сильного игрока с международной арены оставались без поддержки, без положительного примера государственного планирования и международной интеграции.

Развал СССР стал этапом большого грабежа всего мира. В сущности, все современные блокбастеры, сказки про «глобализацию», «экстремизм», «международный терроризм», про «коррупцию» и прочую ерунду, вплоть до «теорий заговора» — так или иначе связаны с офшорными транзакциями.

Это уж не говоря про оплачиваемую «оппозицию» во многих странах, про разного рода «цветные революции» и прочие неожиданности, которые становятся вполне понятны, стоит лишь внимательно присмотреться к этому скандалу, после которого мир точно не будет прежним.



People demonstrate against Iceland's Prime Minister Sigmundur Gunnlaugsson in Reykjavik, Iceland on April 4, 2016 after a leak of documents by so-called Panama Papers stoked anger over his wife owning a tax haven-based company with large claims on the country's collapsed banks. REUTERS/Stigtryggur Johannsson — RTSDKB2

04.04.2016 г. Журналисты узнали о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным операциям

В опубликованных и выложенных в открытый доступ документах содержатся материалы, в частности, связанные с экс-президентом Египта Хосни Мубараком, бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи, президентом Сирии Башаром Асадом, премьер-министром Исландии Сигмундуром Давидом Гуннлейгссоном.

Как пишет ICIJ, опубликованные документы «выводят на чистую воду персонажей, которые используют офшорные компании с целью облегчить процессы взяточничества, продажи оружия, уклонения от уплаты налогов, финансового мошенничества и незаконного оборота наркотиков».

То, что с рук все уже не сойдет, вынуждены признать и у нас. Правда, при этом все еще в духе порицания всего мира, в затхлом духе советских политинформаций с критикой империализма. Забывая, что Россия давно является сателлитом Запада, забывая даже о позорном недавнем провале совершенно позорной «амнистии капиталов».



04.04.2016 г. Бизнес-омбудсмен Титов: «Панамские документы» посодействуют концу «офшорной истории мира»

«Эта история очень сильно поможет процессу (деофшоризации). Если раньше разрешали сохраняться определенным офшорам не из «черного списка» FATF (Межправительственная группа разработки финансовых

мер борьбы с отмыванием денег), то сейчас, я думаю, закроются и последние офшоры. Это конец офшорной истории мира», — сказал он.

И чтобы там не говорили про то, будто в офшорах аккумулируются «совершенно легально полученные» деньги, источники их аккумуляции говорят сами за себя. Да, офшоры изначально создавались, чтобы прятать награбленное национальными элитами при переделе собственности и зон влияния после развала СССР.

Но, в первую очередь, они стали наиболее удобным «сейфом» для отмывания растущих денежных потоков от наркоторговли, которые со времен «опиумных войн» сопровождают любую гуманитарную катастрофу, планируемую странами «первого пути», то есть развивающимися и живущими за счет всего остального мира.



6 апреля 2016 г. В «панамских документах» обнаружили наркоторговцев и организации под санкциями

В «панамских документах» среди прочих физических и юридических лиц фигурируют наркобароны и структуры, попавшие под международные санкции, сообщает в среду немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В частности, речь идет о торговцах наркотиками из Мексики, Гватемалы и стран

Восточной Европы.

По данным издания, в «панамских документах» можно найти «вероятного финансиста «Хезболлы», лиц, поддерживающих иранскую и северокорейскую ядерные программы, и двух предполагаемых сообщников президента Зимбабве Роберта Мугабе».

Кроме этого, в документах фигурируют «не менее 22 человек и 24 компаний», с которыми вела дела базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca и которые попали в санкционные списки США и европейских стран.

Газета отмечает, что в ряде случаев Mossack Fonseca завершила свои деловые отношения с теми или иными лицами до того, как санкции вступили в действие, однако в других случаях такие отношения продолжались.

В распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.



Так что скандал разрастается, а главы государств вынуждены... каким-то образом оправдывать участие во всем этом финансовом безобразии.



Spanish Infanta Pilar de Borbon (C), aunt of Spain's King Felipe, watches Spanish legionnaires carrying a statue of the Christ of Mena (not pictured) during a ceremony before «Mena» brotherhood procession in Malaga, southern Spain, March 24, 2016. Picture taken March 24, 2016. REUTERS/Jon Nazca

04.04.2016 г. Испания проверит данные «Панамских документов», где фигурируют Месси и тетя короля

Налоговая служба Испании изучает информацию так называемых Панамских документов с данными об офшорных счетах представителей мировой

политической и деловой элиты. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее данным, среди фигурирующих в документах лиц — аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси, известный кинорежиссер Педро Альмодовар, а также тетя короля Испании Пилар де Борбон. «Государственное агентство налоговой службы тщательно анализирует информацию», — заявили в министерстве финансов страны. В частности, ведомство проверяет, имеются ли случаи уклонения от уплаты налогов.

Про «уплату налогов», как главное требование «чистоты» этих денежных потоков... это уже даже не смешно. Сами объемы выведенных из страны средств ставят слишком много вопросов к верхушке любой страны. Ведь эти средства должны были работать в экономике, а не выкачиваться «кровью экономики» на какие-то непонятные цели.

05.04.2016 г. Таиланд будет расследовать информацию, обнародованную в «Панамских документах»

Журналисты в ходе расследования обработали 11,5 млн документов, в которых нашли данные о приобретении офшорных компаний такими известными личностями, как президент Украины Пётр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.



Также в расследовании упомянуты Лионель Месси, актёр Джеки Чан и член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани. Их следы в покупке компаний в Панаме обнаружили через компанию Mossack Fonseca, известную продажей офшоров по всему миру.

Скандал бы не разрастался (как ни пытаются его замолчать у нас), если бы, несмотря на все смешные оговорки президента Обамы, аккумуляция средств верхушками всех этих стран...

каким-то образом укладывалась в нормы обще человеческой морали... да хотя бы в нормы приличий.



08.04.2016 г. Мадуро поручил проверить всех упоминаемых в «Панамских документах» венесуэльцев

В «Панамских документах» упоминаются несколько бывших венесуэльских чиновников, работавших при президенте Уго Чавесе, который скончался в 2013 году.

Любой народ чувствует себя обобраным на всю жизнь, понимая, что его элита не связывает свое будущее с «этой страной», а они, ожидая, что власть хоть что-то сделает для народа, имеют дело лишь с циничными уголовниками, действующими по принципу «вывести активы — списать долги».

06.04.2016 г. Боливия запросила информацию о компаниях, фигурирующих в «Панамских документах»

*По предварительным данным, в «Панамских документах» фигурируют как минимум **95 компаний и 35 акционеров из***

южноамериканской республики. «В случае с Боливией имена не разглашались, и поэтому мы просим предоставить эту информацию», — добавила министр.

Да, в офшоры намеренно берут и народных любимцев, дабы придать этим транзакциям вид респектабельности. Однако надо понять, что именно отсюда и финансируется то, что все мы должны полюбить.

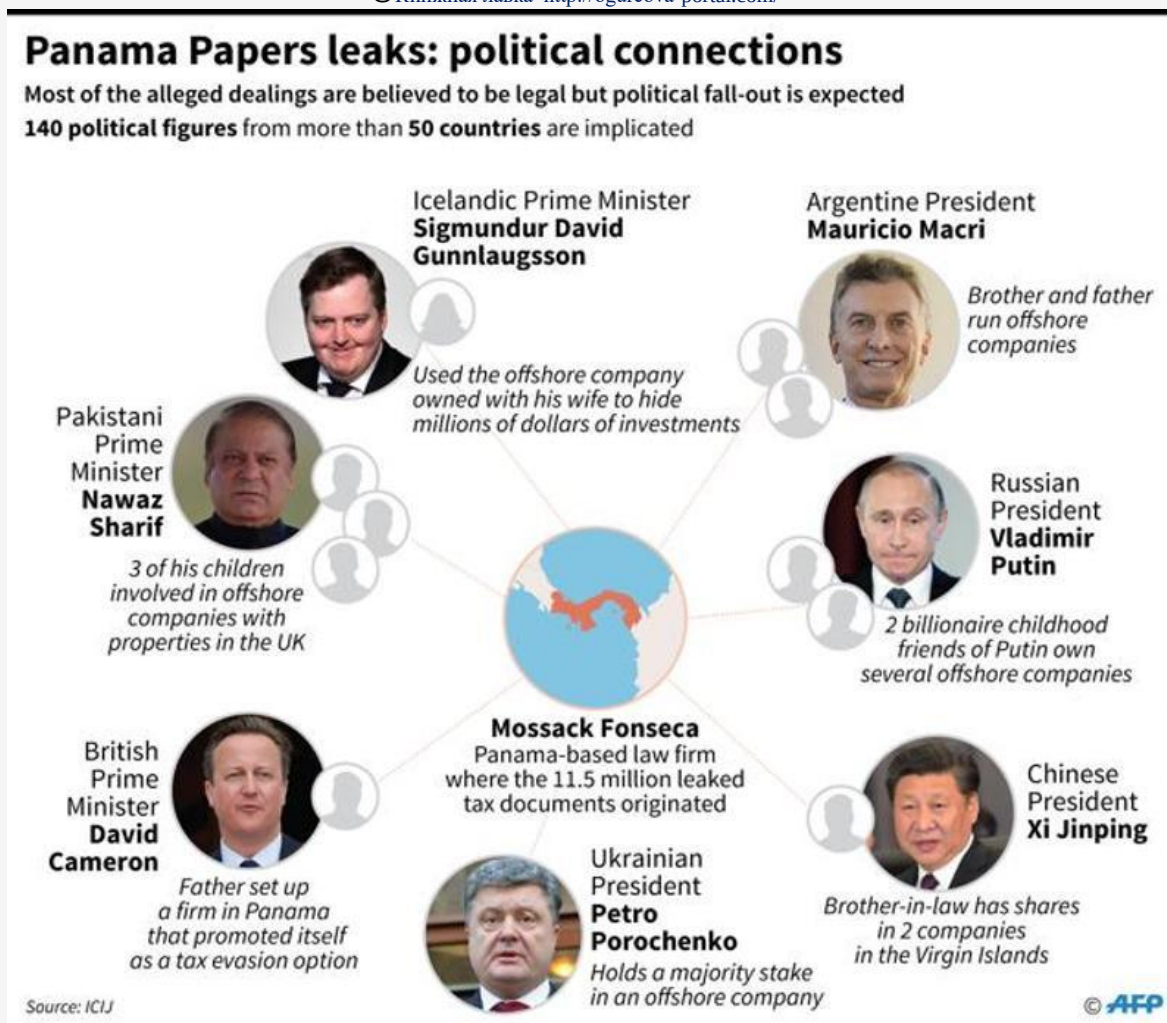


05.04.2016 г. Таиланд будет расследовать информацию, обнародованную в «Панамских документах»

*Власти Таиланда намерены расследовать информацию, опубликованную в «Панамских документах», где фигурируют фамилии **21 гражданина** этой страны. Об этом сообщил глава государственного Управления по борьбе с отмыванием денег Сиханат Прайунрат.*

По его словам, управление направит запросы в соответствующие службы иностранных государств, чтобы прояснить ситуацию. Пока же, как отметил Прайунрат, данные об

участии граждан Таиланда в офшорных схемах, известны управлению только из СМИ. «Любая страна, обнаружившая информацию об отмывании денег гражданами другого государства, должна предоставить ее заинтересованной стороне», — отметил Сиханат Прайунрат.



Не отстают от «общих тенденций» и бывшие советские республики, прежде всего, Украина. Что лишь доказывает, что источником финансирования всех «цветных революций» являются офшоры.

Расчленили страну, как сейчас видится, для удобства грабежа и «офшоризации».

Ведь раз это так, то после прихода к власти Порошенко вся казна страны немедленно отправилась в... офшоры!

Как тут не вспомнить нытье у нас в России «Денег нет, но вы держитесь!»? А то, что все деньги в офшорах на совершенно «законном основании» — и сомневаться не приходится, достаточно взглянуть на бессовестную физиономию Эльвиры Набиуллиной и послушать тот бред, что она несет вслух.



10.05.2016 г. Новые данные «Панамского архива» показали наличие офшоров у известных украинцев

Согласно опубликованным данным «Панамских документов» 9 мая, старший брат украинского олигарха Рината Ахметова Игорь и экс-депутат от Партии регионов Борис Колесников в 2014 году и другие бенефициары вывели в офшор

кондитерскую компанию «Конти», сообщает УНИАН.

Отмечается, что компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Помимо Колесникова и Игоря Ахметова бенефициарами компании указаны еще семь человек, среди которых жена экс-нардепа и сын бывшего «водочного короля Донбасса» Михаила Ляшко.

Помимо этого министр доходов и сборов Украины при Януковиче Александр Клименко, согласно «Панамским документам», является владельцем компании PROVECO SERVICES LIMITED, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 1995 году.

На Алексея Азарова, сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, зарегистрировано 26 офшорных фирм. Примечательно, что все эти фирмы были зарегистрированы в один день — 28 сентября 2012 года. Как раз в то время Николай Азаров занимал должность премьера.

Также сообщается, что глава администрации президента Борис Ложкин с 2006 года владеет офшорной компанией. Кроме него в «Панамских архивах» фигурирует Олег Свиначук — бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко.

Да, еще недавно казалось, что расчлененная нация может воссоединиться на совершенно других принципах... Но воссоединение происходит за нашей спиной и в офшорах. Сейчас хоть про Россию, хоть про Украину — идут публикации... как сейчас говорят, *однофигсвенные*. Точнее, один в один.



04.04.2016 г. Непроданный Roshen Петра Порошенко, «темное» прошлое главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сотни миллионов долларов Павла Лазаренко и гражданство одесского мэра Геннадия Труханова: «панамские бумаги» раскрывают тайны украинских чиновников и политиков.

Во взорвавшем мировое пространство «панамском» деле есть и заметный

украинский след. Как сообщалось, в расследовании фигурируют 20 фамилий украинцев и тесно связанных с нашей страной иностранцев. Так, «засветились» президент Петр Порошенко, мэр Одессы Геннадий Труханов, глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а также премьер-министр времен Леонида Кучмы — Павел Лазаренко...



Связанные с главой национального банка Валерией Гонтаревой документы раскопали журналисты программы «Наші гроші»: согласно их расследованию, Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника, но после санкций США и ЕС против РФ прекратила совместный бизнес. Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited

(Британские Виргинские острова).

До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Гонtareва с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов оффшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщили журналисты...

Оффшорные компании были объектом расследования в деле Лазаренко начиная с 1998 года. После того, как он был назван Transparency International одним из 10 самых коррумпированных политиков в мире, Лазаренко провел восемь лет под домашним арестом и в американской тюрьме за отмывание денег и сговор. «По мнению прокуратуры, он украл по крайней мере 200 млн. долл. когда контролировал большую часть экономики Украины, особенно выгодными для него были контракты на природный газ. Отмечается, что 114 млн долл. были «отмыты» через банки в США. Власти США арестовали активы Лазаренко, в том числе и литографию Пикассо и особняк в Калифорнии, где жил актер Эдди Мерфи», — сообщают журналисты. Кроме того, Швейцария изъяла 6,6 млн долл. у Лазаренко, признав его заочно виновным в отмывании денег. «Оффшорные фирмы были объектом расследований, начиная с 1998 года, когда правоохранители получили три ордера на получение данных компании из Панамы Mossack Fonseca», — говорится в расследовании.

...Следующий фигурант «панамских бумаг» — мэр Одессы Геннадий Труханов, у которого журналисты нашли более 20 оффшорных компаний. Более того, во всех регистрационных документах Труханов указан не как гражданин Украины: он имеет другую регистрацию — российскую. Петр Порошенко REUTERS Gleb Garanich Погром оффшоров. Mossack Fonseca и Порошенко, реакция соцсетей В расследовании журналиста Дмитрия Гнапа для программы «Слідство.Інфо» сообщается, что Труханов — совладелец виргинской компании Mason Assets Limited, а его дочь Екатерина Труханова и другой совладелец компании Андрей Иванчо руководят фирмой «СКВО», которая занимается строительством жилых и офисных помещений. Кроме Mason Assets Limited, которая фактически является одним из владельцев престижного жилого комплекса «Арк-Палас» в Одессе, имя Труханова и его друзей всплывает и в других виргинских фирмах. Сам Труханов заявил, что «Информация о гражданстве и об оффшорах не соответствует действительности».

Не правда ли, налицо трогательное единение... всех мировых подонков, грабящих собственную Родину и народ, — в одном флаконе, простите, офшоре? Это и есть тот зримый «процесс глобализации», о котором столько болтали явно продажные типы.

Не правда ли, странно, когда столько разговоров о «глобализации», когда СССР расчленили, Чехословакию — расчленили, Югославию — тоже самое... И именно здесь непонятные типы явно уголовной наружности назойливо зудят о «глобализации»...



Сергий Лещенко
19 ч · 0

Самые влиятельные газеты Голландии. Оффшорный скандал разрушает доверие к Украине в Нидерландах





Дети, узники Освенцима, показывают следы отбора крови фашистами

Но при выводе капиталов в офшоры в странах начинается затяжной экономический кризис, страна захлебывается в проблемах, какая уж тут «глобализация»? Это откачка крови в импровизированном концлагере!

И здесь «элита» ведет себя так, будто победила «эту страну», имея право «победителя» на ее грабеж.

Здесь особо забавно, что *первыми* защищать свои непонятные «движенья» выскочили «сторонники глобализации», хотя во многом все это необъяснимо, если не перелистать панамские документы.

Интересно и то, что во всех странах идет стихийное противодействие глобализации, поскольку люди чувствуют себя обворованными на всю жизнь. В условиях панамского скандала мысли о глобализации приходят в последнюю очередь... Но кое-кто чувствует, что у него «рыло в пуху».

Сторонники глобализации, никто из которых не сможет объяснить, откуда взялись такого рода «тенденции, на какие средства они завтракают, обедают и ужинают... высказывают первыми, чтобы доказать, как же они... *против офшоров*.

11.05.2016 г. Глобализация против офшоров

Фото: EPA/Alejandro Bolivar

В понедельник более трехсот экономистов из 30 стран мира обратились к мировым лидерам с призывом полностью запретить офшорные юрисдикции. Под коллективным письмом подписались экономисты с мировым именем — в частности, лауреат Нобелевской премии по экономике прошлого года



Ангус Дитон, бывший главный экономист МВФ Оливье Бланиар и исследователь неравенства, автор бестселлера «Капитал в XXI веке» Томас Пикетти. Свой главный аргумент экономисты традиционно формулируют в терминах выгод и потерь: экономических обоснований для существования налоговых гаваней не существует, поскольку они не повышают нашего благосостояния и не двигают экономику вперёд. Чаще происходит наоборот — офшоры увеличивают неравенство и бедность во всём мире как инструмент коррупции и преступной деятельности.

Авторы обращения подчёркивают, что, несмотря на различные взгляды по поводу оптимального уровня налогообложения и прочие разногласия, по вопросу офшоров был достигнут консенсус. «Мы согласны с тем, что территории, позволяющие прятать активы и прибыли в фиктивных компаниях, не ведущих никакой реальной деятельности, искажают работу глобальной экономики». Обращение было приурочено к международному саммиту по борьбе с коррупцией, который пройдёт 12 мая в Лондоне под председательством премьер-министра Великобритании Дэвида Камерона (британский политик сам вплоть до 2010 года владел долей в панамском трасте).



Ранее с похожей инициативой по регулированию офшоров выступила международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. Панамское расследование выявило «темную сторону глобальной финансовой системы, в которой банки, юристы и финансисты позволяют секретным компаниям скрывать незаконно нажитые деньги, — говорил председатель организации Хосе Угас. — Мировые лидеры должны объединиться и запретить офшоры, питающие масштабную коррупцию и позволяющие коррупционерам получать выгоду от незаконных богатств».

Чтобы покончить с офшорами, Transparency призывает сделать международным стандартом публичную регистрацию конечных владельцев компаний и применять санкции к юрисдикциям, не соблюдающим этот стандарт.

Процесс глобальной деофшоризации разумно начинать с Великобритании, считают в Global Wealth Report — страна обладает суверенитетом практически над третьей частью всех офшорных зон (речь идёт о заморских территориях Соединенного Королевства). Противники офшоров полагают, что власти Великобритании обладают достаточной властью, чтобы повлиять на внедрение публичных регистров на этих территориях. В качестве прецедента подобного влияния они говорят о декрете британских властей от 2000 года, декриминализовавшем гомосексуализм на Карибских островах.

«Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел», — предупреждает в публичном письме группа экономистов. Кэмерону ещё только предстоит убедить лидеров офшорных юрисдикций явиться на приближающийся антикоррупционный саммит, и трудно предсказывать исход их переговоров. На стороне премьера, по

крайней мере, поддержка соотечественников: опрос Global Witness и Oxfam показал, что 85% британцев уверены в необходимости раскрытия конечных бенефициаров офшорных компаний.

Хотя коррупция располагается лишь в конце первого десятка проблем, волнующих россиян, масштабы этого явления в нашей стране хорошо известны. Согласно последним исследованиям Колумбийского университета, на конец 2014 года в офшорах находилось \$1.2 трлн российских активов, и эта сумма продолжает расти в связи с политической нестабильностью и рецессией в экономике. О природе этих денег красноречиво говорит другое исследование: журнал The Economist на днях поместил Россию на почётную первую строчку в рейтинге стран «кумовского капитализма», где крупный бизнес неотделим от государства. При этом уже давно анонсированная российскими властями «деофшоризация» страны не приносит никаких результатов.



Однако «офшорный» характер всей этой «глобализации» наиболее отчетливо замечен в [недавних заявлениях Хиллари Клинтон](#). Речь в это заявлениях идет не только об Украине, но и о других «государствах-недоразумениях», которые возникли с нынешней «глобализацией».

И самое пикантное, что все эти шикарные планы планируется осуществить... за счет ограбленного населения всех этих стран. А им куда теперь? Да хоть в Сахару!

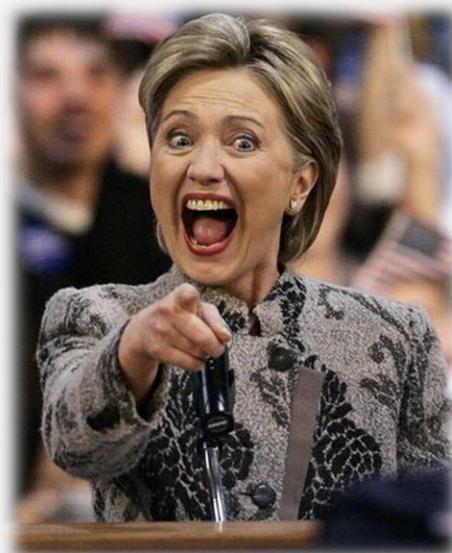
26.06.2016 г. Клинтон впервые сказала правду.
Украина нужна США как база для переселения

«Неожиданное заявление сделала кандидат в Президенты США от демократов Хиллари Клинтон, в интервью относительно будущего Соединенных Штатов», – сообщает ведущая американского издания ABC News Рос Чайлдс.

Так, на вопрос корреспондента о будущем страны, Хиллари Клинтон неожиданно ответила, что Соединенные Штаты не могут игнорировать значительное ухудшение геофизической обстановки в районе Йеллоустонского национального парка и разлома Сан-Андреас, грозящей катастрофическими последствиями для Северной Америки и ставящей под угрозу само ее существование.

По словам госпожи Клинтон, времени осталось очень мало, чтобы сохранить независимость и дальнейшее процветание США, а следовательно необходимо более решительно и последовательно рассматривать вопрос о переносе американской государственности на европейскую территорию.

Основным вариантом такого переселения должна рассматриваться территория Украины, климатические условия которой наиболее благоприятны для американских граждан, однако в силу стечения некоторых обстоятельств, решение этого вопроса находится под угрозой срыва.



«Мы не должны отказываться от этой территории, как наиболее благоприятной для глобального американского переезда, из-за позиции России и продолжим координацию международного давления по возвращению Крыма в единое территориальное пространство по состоянию на февраль 2014 года.

Кроме того, необходимо проводить предварительную работу о включении в состав будущих Европейских Соединенных Штатов территорий нескольких восточноевропейских государств – Польши, Венгрии, Румынии и стран Прибалтики.

Democratic presidential hopeful New York Senator Hillary Clinton speaks at her election night event on the day of the Montana and South Dakota Democratic presidential primary, at Baruch College in New York, NY on June 3, 2008. Clinton said she had made no decision yet on the future of her candidacy for president after her rival Barack Obama clinched the Democratic party nomination. AFP PHOTO / ROBYN BECK (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

Таким образом, мы сможем расширить необходимое жизненное пространство, чтобы не чувствовать себя в тесноте и иметь перспективу дальнейшего промышленного и экономического развития.» – заявила Клинтон.

По вопросу о будущем граждан указанных ей стран, Хиллари Клинтон отметила, что этот вопрос не является первостепенным, так как исходя из существующей обстановки, жители указанных территорий будут счастливы иметь возможность стать гражданами новых Европейских Соединенных Штатов, однако такая возможность будет далеко не у всех и какая-то часть будет расселена по странам Ближнего Востока и Африки, так как это является, к сожалению, неизбежным процессом при геополитических изменениях, где сильные страны занимают жизненно необходимую им территорию слабых и бесперспективных государств, которые, как показывает история, прекращают свое дальнейшее существование.





«Естественно, что Европейские Соединенные Штаты в перспективе займут ту территорию, где государственность находится в коме, без надежды на выздоровление. На сегодняшний момент, это без всякого сомнения Украина, расположенная на значительной и экономически выгодной территории, которой украинские власти уже более четверти века не могут рационально управлять, где из года в год весь мир наблюдает только прогрессивно растущую государственную, социальную, демографическую и экономическую деградацию. Это же можно отнести и

к странам прибалтийского региона. Надеюсь, что Европейские Соединенные Штаты сумеют достойно заменить эти недогосударственные недоразумения на европейской площадке. А с Россией и Китаем мы, в итоге, общий язык найдем и станем добрыми соседями и равноправными торговыми партнерами, которым не нужны никакие войны и потрясения.» – заключила Клинтон.

А как вы хотели? Хотели потерять все деньги, государственную собственность, нормальную государство... а после еще и чтоб нас не заменяли в наглуую мигрантами, китайцами, теперь вот... теми, кого нам на голову захочет эта бесстыжая баба подселить.

О каком уважении к истории или культуре можно говорить при моральных уродах, которые тащат сырым и вареным в офшоры? О полнейшей законности этого грабежа говорит Обама, которому выгодны вложения в доллар и в долги США. Покупка американских облигаций — тот же офшор, где деньги хранятся не в рублях, а в долларах. Сама привязка национальных валют к доллару — это подлый циничный грабеж страны и народа, унижение достоинства ее наиболее прогрессивной части, способной на производительный труд на благо общества, в отличие от уголовников и офшорных виолончелистов.

Офшоры — это прямой путь к уничтожению любой страны, при медленном «нелетальном» уничтожении ее народа.

Поэтому в России не просто не растут зарплаты, они ведь за два последних года оказались на уровне начала «нулевых». Уже 41% россиян говорит о том, что им не хватает на самое необходимое, что этим упырям-то все мало.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Чем сердце успокоится...



Публикация панамских документов многим странам и народам позволила получить в руки механизмы возврата бюджетных средств. Главное, что исчезла основа псевдо патриотического вранья о том, будто бы грабежом и колонизацией собственной страны занимаются какие-то темные силы со стороны, вездесущие «иностранные инвесторы», — без прокладки местных элит, откровенно предающих интересы страны и народа.

Повсюду начинаются процессы смены правящих элит, причем, что характерно, без всяких

майданов-манежек, без «цветных революций», на абсолютно прозрачной нравственной основе. Поскольку большинство людей не желает «делать вид», будто ничего не происходит после многолетнего вранья про непреодолимые трудности и форс-мажорные обстоятельства.... «переходные периоды» и прочую ерунду про «светлое будущее» от тех, кто решил украсть настоящее.

Здесь ведь надо помнить основной принцип финансистов, что сегодняшние деньги — намного дороже завтрашних. Это надо помнить и тем, кто позволил лишать граждан настоящего. Ведь основная проблема выведенных из экономики в офшоры капиталов в том, что они начинают стремительно обесцениваться. И в то же время вывод средств раскручивает внутри обобранной экономики мощные инфляционные процессы.



Foto: Afolabi Sotunde / Reuters

05.06.2016 г. Ъ —
Нигерия вернула в бюджет \$9 миллиардов, украденных чиновниками

Новое правительство продолжит работу по возврату средств.

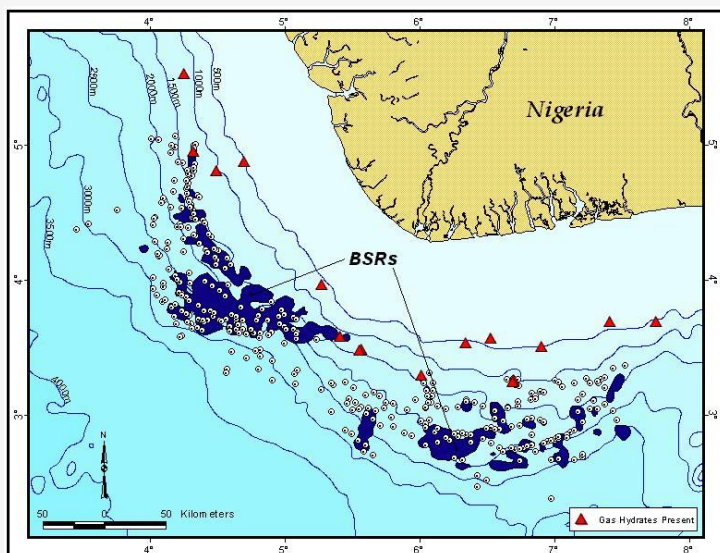
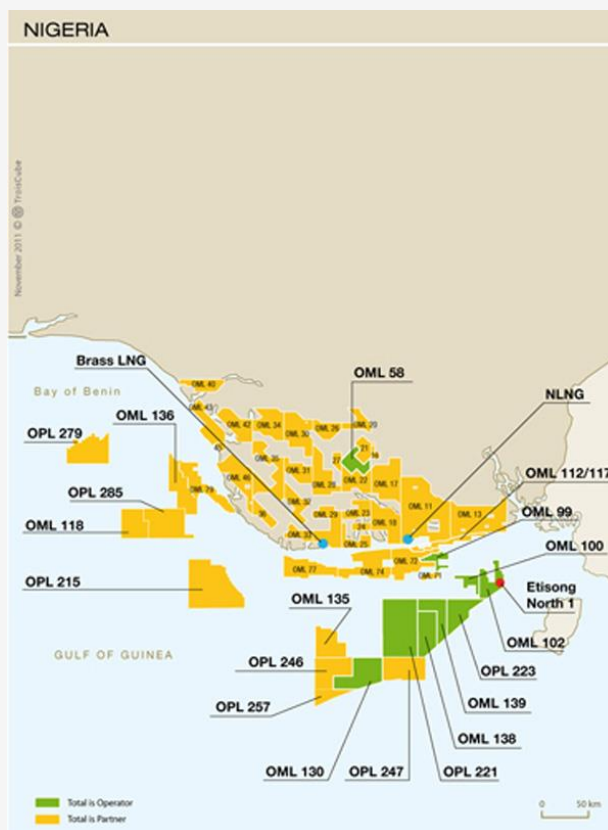
Федеральное министерство

информации Нигерии сообщило об успешной кампании по возвращению государству активов и средств, незаконно присвоенных себе отдельными лицами, включая чиновников предыдущего правительства, и компаниями. Согласно данным отчета министерства, за минувший год сумма возвращенных бюджету средств превысила \$9 млрд, что очень актуально для страны, переживающей экономический кризис на фоне низких цен на нефть.

Избранное год назад новое правительство Нигерии отчиталось в успешной работе. Президент Мухаммаду Бухари в своей предвыборной кампании обещал покончить с коррупцией в стране и вернуть в государственную казну все те «умопомрачительные суммы», что были незаконно присвоены нечестными гражданами и компаниями. На момент прихода президента Бухари к власти государственная казна, по его словам,

были «фактически пуста». Но, как заявил вчера министр информации и культуры Лаи Мохаммед, за минувший год правительству удалось вернуть в бюджет \$9,3 млрд.

«Все эти средства изъяты у отдельных лиц и компаний, которые их либо скрыли, либо украли, либо увели, либо владели деньгами, принадлежащими народу», — заявил в интервью агентству Reuters советник министра информации Сегун Адейеми. — Возвращенные средства включают деньги, утаенные чиновниками предыдущего правительства, деньги, хранившиеся на частных счетах, деньги, введенные в частные карманы, и деньги, находящиеся у государственных чиновников, не задекларировавших их после ухода из правительства». Министр информации господин Мохаммед добавил к этому, что часть средств была изъята у компаний, которые не платили налоги, но их принудили сделать это и покрыть все прежние задолженности по налогам. При этом министр отметил, что раскрыть имена людей и названия структур, у которых были изъяты незаконно присвоенные ими средства, он не может.



Руководство министерства также сообщило, что на этом работа по возвращению в казну средств еще не окончена. Властям предстоит вернуть стране \$321 млн из средств, принадлежащих нигерийским гражданам, которые находятся в Швейцарии, Великобритании, США и ОАЭ и из имеющихся у них в этих странах активов.

Изъятые средства пополняют казну, и власти надеются с их помощью обеспечить бюджет, размер которого был утвержден на уровне \$30,6 млрд. Правда, для этого им необходимо еще

\$17 млрд, которые они рассчитывают получить от секторов экономики, не связанных с продажей нефти.

Посмотрите, какое откровенное злорадство звучит по поводу необходимости получить еще \$17 млрд от секторов экономики, не связанных с продажей нефти... Это ведь комментирую люди, привыкшие выводить через подставных лиц государственную собственность, что после «вывести активы, списать долги».

Как экономика работает и поднимается, каким может быть ее рост, если убрать всех присосавшихся от истока ресурсной сметы, энергоносителей, — об этом подобные

комментаторы никогда не задумывались в течение последних 20-ти лет, поскольку у них была одна-единственная мотивация — жрать чужое и не работать.

Но из Нигерии давно шли ошарашивающие новости, которые... слишком сильно напоминали то, что творилось у нас.



03/11/2011 г. В Нигерии среди чиновников обнаружили младенца. Фото: Источник

Власти Нигерии обнаружили среди граждан, состоящих на госслужбе и получающих зарплату чиновника, одномесячного ребенка.

Власти выявили малолетнего чиновника в ходе операции по поиску «мертвых душ» среди госслужащих. [Лента.Ру](#) со ссылкой на Agence France-Presse сообщает, что младенец числился среди сотрудников правительства штата Замфара. Кроме того, по документам получалось, что у него

есть диплом о высшем образовании.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о присвоении государственных средств.

По словам представителя местных властей Гарбы Гаяма, случай в Замфаре связан с распространенной практикой, при которой чиновники заполняют платежные ведомости на своих жен и детей. В августе в Нигерии был обнаружен еще один младенец — на этот раз пятимесячный — который официально получал зарплату от местных органов власти.

До такого явного абсурда у нас не доходили, но ведь из этого же флакона идут в последнее время новости про сына генерального прокурора Чайки.

18 авг, 2016 г. Прокурорские стихи, потешки — рельсы, рельсы, шпалы, шпалы.... Компания сына Чайки получит контроль над производителем шпал для РЖД

Структуры сына генпрокурора РФ Юрия Чайки — Игоря Чайки — в ближайшее время могут получить контроль над производителем железобетонных шпал «Бетэлтранс» (БЭТ). Сейчас 25% акций этой компании принадлежат ОАО «РЖД».

Компания «Т-Индустрия», совладельцем которой является Игорь Чайка, намеревается приобрести этот пакет. Как сообщает «Коммерсантъ», правительство РФ близко к согласованию продажи пакета за 1,5 млрд рублей. Пакет дочерних компаний ОАО «РЖД» с 2004 года можно продавать только с разрешения Белого дома.



О том, что «Т-Индустрия» может получить контроль в БЭТ, глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров говорил еще в ноябре 2015 года. «Решение о продаже мы обсуждали, оно будет», — сообщал он, уточняя, что речь идет о «прямой продаже». В этом году, говорил он в июне, монополия продаст акции непрофильных предприятий на 14 млрд рублей, в том числе БЭТ.

Это ведь не «просто коррупция»! Это самое начало офшорной схемы. Какое отношение этот молодой человек с избыточным весом имеет к шпалам? Но посмотрится заложником должностных обязанностей своего папаша.

И буквально сразу идет вторая новость, которая окончательно развеивает последние сомнения.

23.08.2016 г. Сын генпрокурора России Артем Чайка стал обладателем 100% акций УК ПНК, которая управляет Первой нерудной компанией (ПНК) и является крупнейшим производителем щебня в России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kartoteka.ru.



Ранее Артему Чайке принадлежал 51% акций этой структуры, 49% находились у бывшего топ-менеджера РЖД Сергея Вильшенко.

В составе ПНК 17 щебеночных заводов: Ангасольский, Бесланский, Гавриловский, Камнереченский, Крутокачинский, Курагинский, Медвежьегорский, Орский, Сибирцевский, Сулинский, Талданский, Жипхегенский, Исетский, Мочищенский, Оленегорский, Хребетский и Шерининский.

Ясно, что сам по себе молодой человек с физиономией клинического идиота никем бы не «стал». А тут... новости-то можно и продолжать, он ежедневно кем-нибудь еще становится.

И хотя он не младенец из Нигерии, но все прокурорское становление шибает все той же нигерийской непосредственностью.

И разве кто-то не понимает, что сын у Чайки просто становится марионеткой, прикрывающей офшорные схемы вывода капиталов всего, где он «стал» — по хорошо знакомой схеме: вывести активы и списать долги. Обратим внимание, что все эти подонки пристраиваются к основам ресурсных смет!

Кстати, в тот год, когда все смеялись над нигерийскими младенцами с дипломами и при должности, Владимир Путин попросил... ну, не просто прекратить выводить средства за рубеж от госкомпаний (!!!), а типа «раскрыть схемы». Наверно, ему с Ролдугиным было многое в тех схемах непонятно, решил уточнить.

19 декабря 2011 г. Связи госкомпаний с офшорами раскроют по заданию Путина

Премьер-министр России Владимир Путин дал поручение в течение 2 месяцев провести проверку всех госкомпаний на предмет наличия в них коррупционных схем, а также связей с офшорами.

В течение 2 месяцев такие компании, как «Газпром», «Транснефть», РЖД, «Совкомфлот», ВТБ, Внешэкономбанк, а также «Росатом», должны доложить о проделанных мерах заявил премьер-министр на заседании комиссии по развитию энергетики.

«Да и Сбербанку это не мешало бы сделать», — добавил Владимир Путин. Об этом 19 декабря сообщают РИА «Новости».

На заседании комиссии Путин озвучил нарушения, которые обнаружило Минэнерго в ряде энергетических компаний. По словам премьера, выявлены крупные нарушения, связи сотрудников с другими коммерческими структурами, а также коррупционные схемы для вывода средств в оффшоры.

До сих пор самые большие вопросы о структуре собственников офшорных компаний возникали как раз к фирмам, считающимся близкими к российским властям. Претензии есть и к ОАО «Сургутнефтегаз» с закольцованной схемой собственников, и нефтрейдеру Gupvor, и многим другим.

Кроме России, конечно. У нас настолько бесстыдное руководство, привыкшее с такой сатанинской беззастенчивостью лгать, что пока нет надежды, что хотя бы бюджетные средства будут возвращены в страну, чтобы дать хоть какую-то возможность.



О самих схемах вывода средств напрямую из энергетики тоже широко публиковалось, например, [здесь](#). Ну, понятно, что никто такие президентские задания не выполнял, все понимали, что Владимир Владимирович надувает губки понарошку. Потом объявил [«амнистию капиталов»](#), и все опять поржут над лохами, которые этому верят.

Зато связи с офшорными транзакциями нашей оппозиции стали совершенно очевидны. Посмотрите, сколько дам в норковых шубах, начиная с Ирины Ясиной выползло протестовать в тот момент... Теперь понятно, с каких счетов оплачивалось участие в протестах «медийных персон» вроде Ксении Собчак и Бажены Рынской... А все еще удивлялись, как это в один день кардинально изменили свое мировоззрение...

04.04.2016 г. Тайны миллиардеров: семь сделок бизнесменов с чиновниками в офшорной зоне



Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые год назад неизвестный предоставил редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, позволили участникам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и сотрудникам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)

обнаружить офшорные сделки 29 миллиардеров, включая операции с участием структур российских бизнесменов — Сулеймана Керимова 45, Алексея Мордашова 6, Рубена Вардадяна 81 и Аркадия Ротенберга 75.

Forbes собрал семь странных сделок, которые российские миллиардеры провели с российскими чиновниками и приближенными к ним лицами.

Сейчас приводится очень много пояснений и... оправданий. Несмотря на то, что всем становится понятен механизм финансирования самых циничных преступлений, общественных провокаций последнего времени, устроители и участники офшоров продолжают утверждать, что вот они-то как раз и не мошенники.



05.04. 2016 Каковы Панамские документы? Руководство по самой большой утечке данных в истории

Что такое Mossack Фонсека?

Это Панама юридическая фирма, чьи услуги включают встраивание компании в офшорных юрисдикциях, таких как Британские Виргинские острова. Он управляет офшорных фирм за ежегодную плату. Другие услуги включают в себя управление капиталом.

Где она основана?

Фирма является панамский но работает во всем мире операцию. Его веб-сайт может похвастаться глобальной сети с 600 человек, работающих в 42 странах мира. Он имеет франшизу по всему миру, где отдельно принадлежащих филиалы подписать новых клиентов и имеют исключительные права на использование своего бренда. Mossack Фонсека работает в налоговых убежищ, включая Швейцарию, Кипр и на Британских Виргинских островах, а также в британской Короны Гернси, Джерси и остров Мэн.

Насколько оно большое?

Mossack Фонсека является четвертым по величине в мире поставщиком морских услуг. Он выступил более чем 300.000 компаний. Существует тесная связь Великобритании. Более половины компаний, зарегистрированных в британских вводимых налоговых гаваней, а также в самой Великобритании.

Сколько данных была утечка?

Много. Утечка является одним из самых больших когда — либо — больше, чем дипломатических телеграмм США, опубликованным WikiLeaks в 2010 году, а секретные документы разведки, предоставленные журналистам Сноуден в 2013 году. Есть 11.5m документы и 2.6 терабайт информации, почерпнутой из Mossack Fonseка внутренние база данных.



Являются ли все люди, которые используют оффшоры мошенники?

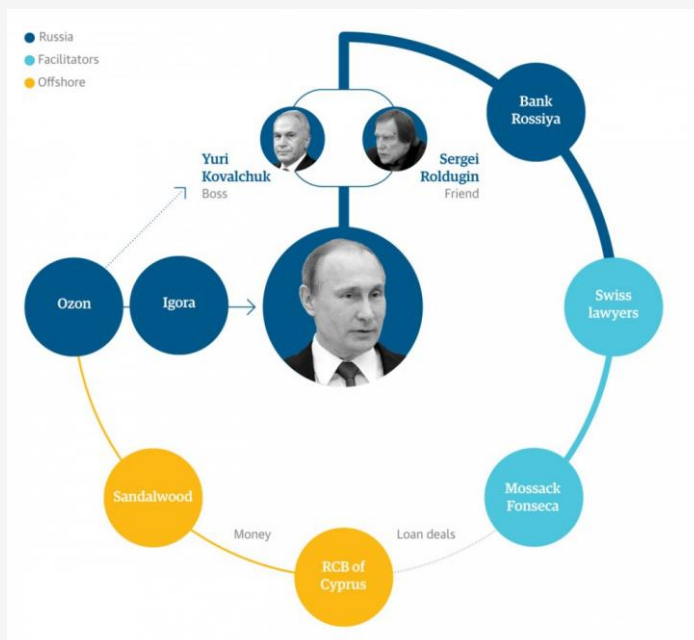
Нет. Использование оффшорных структур является полностью законным. Есть много законных причин для этого. Деловые люди в таких странах, как Россия и Украина, как правило, поставили свои активы от берега, чтобы защитить их от «набегов» со стороны преступников, и получить ограничения вокруг твердой валюте. Другие используют оффшорах по

причинам наследования и имущественного планирования.

Есть некоторые люди, которые используют оффшоры мошенники?

Да. В речи в прошлом году в Сингапуре, Дэвид Кэмерон сказал, что «коррупционеры, преступники и отмывает деньги» воспользоваться анонимных структур компании. Правительство пытается сделать что-то об этом. Она хочет создать центральный регистр, который выявит бенефициарных владельцев оффшорных компаний. С июня, британские компании должны будут раскрывать свои «значительные» хозяев впервые.

Что Mossack Fonseка говорят об утечке?



Фирма не будет обсуждать конкретные случаи предполагаемых нарушениях, ссылаясь на конфиденциальность клиента. Но она решительно отстаивает свое поведение. Mossack Fonseка говорит, что соблюдает законы по борьбе с отмыванием денег и проводит тщательную экспертизу на всех своих клиентов. Он говорит, что сожалеет о том, каких-либо злоупотреблений своих услуг и активно пытается предотвратить его. Фирма утверждает, что не может быть обвинен в неудачах со стороны посредников, которые включают в себя банки, юридические фирмы и бухгалтеров. (машинный перевод)

Но все это лишь доказывает, что правовое регулирование офшоров отработывалось давно, а отилифовывалось в последнее время — после развала СССР, для удобства грабежа постсоветского пространства.

Являются ли все люди, которые используют оффшоры мошенники?

Нет. Использование оффшорных структур является полностью законным. Есть много законных причин для этого. Деловые люди в таких странах, как Россия и Украина, как правило, поставили свои активы от берега, чтобы защитить их от «набегов» со стороны преступников, и получить ограничения вокруг твердой валюты.

Вот это хотелось бы выделить отдельно! Это вообще-то нас с вами, кого на жизнь в своей стране обворовало воровское быдло из спецслужб, предателей Родины, торгашей наркотиками и фарцы — вот эта оффшорная обезьяна нагло называет «преступниками»! Ну, раз мы у него оффшора не имеем, значит, мы — преступники! Он ведь укрывает деньги от «набегов преступников»!

А говорить ему такое в отношении нас позволяет то, что наша прокуратура через своих деток скуплена в оффшорном раю на корню.

4 апрель 2016 Международное исследование: тень млрд приводит к Кремлю

Панама функционирует «Mossack Fonseca — одна из крупнейших компаний в мире, предоставляя услуги по управлению бизнесом в различных иностранных юрисдикциях, часто называют просто как налоговых убежищ. Правда, налоговая среда — не единственный мотив, который привлекает богатый мир на место, как Белиз или на Британских Виргинских островах. Закрытый бизнес регистрирует здесь позволяет безопасно скрыть различные владельцы недвижимости с дополнительной безопасностью для обеспечения готовности и посредников, как «Mosack Фонсека.

Среди услуг, которые предоставляет Mossack Fonseca — и полную конфиденциальность клиента. Представители компании и ее контролируемые компании появляется в тысячи официально зарегистрированных предприятий в различных юрисдикциях — в качестве акционеров или директоров. Реальный или другие зарубежные фирмы, работающие в формальном владельца, таким образом, остается совершенно неизвестным. Его личность — тайна, известная только Mossack Фонсека и сам клиент. Тайна была S.Roldugino бизнес-империю. До сих пор.

Утечка данных «Mossack Fonseca доступ к которым имеет 15мин обнаружено полотно всей паука оффшорных компаний, контролируемых S.Roldugino или лицами, связанными с ним. Исследователи ICIJ считает, что эти компании, утечка данных, закручивая миллиарды долларов, в то время как приятель бизнеса деньги Путина и привлек как из российских банков, как из российского государственного сектора. (машинный перевод)

Ну и... почти без комментариев... давайте взглянемся в исключительно честные и добрые лица тех, кто уже «попался» в оффшорах.

Больше всего мне нравится это выражение уголовной шантропы — «попался». Если все законно, то при чем здесь... «попасться на кармане»?..

Нет, уголовную суть происходящего, бесчеловечную, аморальную и по сути чудовищную... никаким нынешним «законом» не прикрыть.

04.04.2016. Кто еще попался в оффшорах

В материалах об оффшорах оказалось традиционно много россиян, имеющих отношение к госструктурам или политикам

Активами семьи Геннадия Тимченко в Швейцарии управляет Lakeview Brook. Фирма принадлежит на паритетной основе Геннадию и Елене Тимченко с марта 2009 г. Через месяц после того, как в марте 2014 г. Тимченко попал под санкции, доля Геннадия Тимченко перешла его супруге.



Как указано в материалах Mossack Fonseca, первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев с момента основания до декабря 2014 г. был единственным бенефициаром Quillas Equities с Британских Виргинских островов.

Когда компания была зарегистрирована, Соловьев работал первым зампредом правления ООО «Дойче банк» и был гражданином Великобритании. В материалах не говорится, является ли Соловьев и сейчас гражданином Великобритании и числится ли за ним недвижимость в

Лондоне. Quillas Equities, как указано в документах, Соловьев владел вплоть до декабря 2014 г., когда передал свою долю некоей Наталье Улютиной. Соловьев и представители ВТБ не ответили на вопросы «Ведомостей».

Предправления Международного инвестиционного банка (49,5% принадлежит России, остальное еще восьми странам), а до этого с 1998 по 2007 г. – первый зампред правления ВЭБа Николай Косов (на фото слева, рядом с экс-руководителем ВЭБа Владимиром Дмитриевым) по крайней мере в 2014 г. значился бенефициаром двух офшорных семейных трастов – Kitty Trust и Nibiru Trust, говорится в материалах Mossack Fonseca. Их активы не раскрываются. Но в документах указано, что Косов и члены его семьи являются бенефициарами шести компаний с BVI. Компания Lunk владела лондонской квартирой (адрес не указан), Tellaro – двумя объектами жилой недвижимости (адреса и описание отсутствуют), Coolbury – четырьмя квартирами в доме 52 на знаменитой улице Pall Mall стоимостью, по данным британского кадастра, не менее 2,8 млн фунтов. Представитель ВТБ, Соловьев и Косов от комментариев отказались.



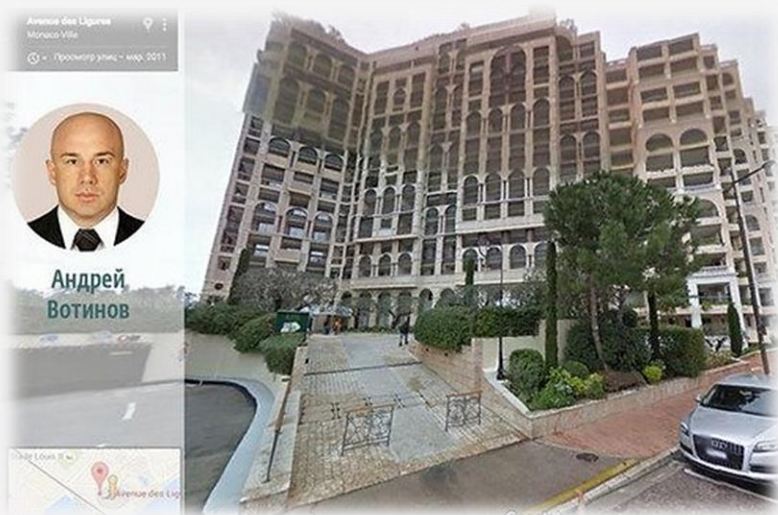
Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, как сказано в материалах, с 2014 г. владеет компанией Carina Global Assets с Британских Виргинских островов. Навка и Песков сыграли свадьбу в прошлом году. Но знакомы они, как сообщал Tatler, с 2010 г., в августе 2014 г. у них родилась дочь. В материалах говорится, что Carina Global Assets создана для инвестиций в Россию, размер ее активов превышает \$1 млн, а источником средств названы персональные сбережения Навки. Сам

Песков заявил «Интерфаксу», что Навка не владеет и не владела офшорами. «Указывается, что у моей жены с 2014 по 2015 г. был офшор, офшорная компания, – цитирует агентство слова Пескова. – Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний, она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать»

В материалах Mossack Fonseca говорится, что двоюродный брат президента Игорь Путин (на фото) и его дядя Александр Путин владели 25% и 10% акций Parlomedia Corporation, зарегистрированной в 2008 г. на Британских Виргинских островах и ликвидированной в 2010 г. Их партнером был бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Пинский с долей 25%. Игорь Путин был вице-президентом Мастер-банка в 2010 г., а затем до закрытия банка – членом его совета директоров. Лицензия у Мастер-банка отозвана в ноябре 2013 г.

Валерий Поломарчук – давний знакомый Владимира Путина по КГБ, работавший вице-президентом «Лукойл — Санкт-Петербург», с 2005 г. числился владельцем 16,6% акций Aventura Service с Британских Виргинских островов. Фирма участвовала в поставках топлива для бункеровки судов в Морском порту Санкт-Петербург с начала 2000-х гг. вместе с «Лукойл-Нева» и «Лукойл-бункером», а также владела небольшим танкером.

Алексей Патрушев – племянник секретаря Совета безопасности России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева (на фото), в материалах упоминается как владелец фирмы Misam Investments с Британских Виргинских островов с июня 2007 г. до февраля 2012 г.



Бывший член правления «Роснефти» и вице-президент по капитальному строительству Андрей Вотинов (2013-2015 гг.), сказано в материалах, как минимум до ноября 2010 г. был бенефициаром панамской Zelair Investments. Годом ранее эта компания подписала договор об оказании услуг при покупке или продаже акций компании Lawberg из Новой Зеландии. Агентская плата была указана в \$20 млн и должна была быть выплачена в конце ноября 2010 г. Вотинов

указан также как бенефициар как минимум еще четырех компаний. В июне 2015 г. он указал своим местом жительства многоквартирный дом в Монако – 2 Avenue des Ligures 98000 всего в сотне метрах от моря. Вотинов не ответил на телефонный звонок «Ведомостей».

Бывший вице-президент, а затем советник президента «Транснефти» Михаил Арустамов по состоянию на весну 2014 г. значился владельцем панамской Apogosta Trading и сейшельской Pandora Enterprises. В марте 2015 г. Mossack Fonseca обнаружила, что Арустамов в прошлом был советником президента госкомпании, а значит, он попадает в категорию «политически значимые лица». С тех пор компания перестает фигурировать в документации. Адресом Арустамова в 2014 г. в материалах был указан Лимасол (Кипр) – квартира в многоквартирном доме на берегу моря по ул. Василеос Георгиу, д. А44.



Родственница бывшего директора ФГУП «Почта России» (2009-2013 гг.) Александра Киселева Полина Киселева в материалах указана владелицей сейшельской Street Art, созданной в 2012 г. В феврале 2013 г. эта компания заключила с кипрской Barbusse Holdings Ltd. договор на «консультационные услуги в области

инвестиционно-банковской деятельности», в котором указано вознаграждение в размере \$610 000. Данных о том, выполнен ли контракт и получены ли деньги, в материалах нет. В 2014 г. фирма ликвидируется. Киселев ответил «Ведомостям», что ни он, ни члены его семьи этими компаниями не владели и не владею.

Про сына председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, бывшего губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (1994-2010 гг.) Юрия Неёлова Сергея Неёлова в материалах говорится, что на 2 мая 2011 г. он был гражданином Швейцарии. Там же сказано, что в 2011 г. он получил заем на 3 млн швейцарских франков от белизской SWGI Asset Management (тогда фирма контролировала 15,4% акций «Новатэка»). Неёлов и «Новатэк» не ответили на вопросы «Ведомостей».



21 апреля 2013 г. 9:57 ДНИ.РУ / Главу "Почты России" отправили в отставку

Правительство России приняло решение об отставке главы "Почты России" Александра Киселева. Причиной такого решения мог стать коллапс в столичных аэропортах, где скопилось около 500 тонн зарубежных...

Я бы еще первым делом нашел и подвесил за яйца ту тварь, которая для создания конкурентных преимуществ Почте России и ее дочке EMS (контрора еще хуже, чем сама почта) выдавала с рынка более или менее нормальных перевозчиков (DHL, Fedex, UPS). Последние теперь с физическими лицами почти не работают и мы все заложники почты РФ.



Неёлов Юрий Васильевич родился 24 июня 1952 года в Салехарде. Именем Юрия Неёлова назван самолёт Airbus A320-214[3]. Ямальский сенатор и некогда губернатор округа Юрий Неёлов снова эпатирует элиты «тюменской матрешки».

В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «инженер-механик», в 1991 году — Академию управления. С марта 2010 г. — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Входил в состав Комиссии по вопросам транспорта, связи и информатики.

14:58 В администрации Ноябрьска начались перестановки.

15:58 «Россия в 2015 году перешла в глубокую рецессию». Многие из представителей власти и бизнеса северных округов по рабочим и личным делам, конечно же, бывают в областной столице.

Потом и вовсе заявляет, что с назначенцем никто на равных не будет разговаривать, хотя ведь и сам таковым работал, если бы не попросили. Рассказывает о масштабных проектах по добыче газа на Ямале и тут же припечатывает «Газпром», что, мол, век его недолог.

Депутат Госдумы Александр Бабаков, говорится в материалах, как минимум с 2005 г. был владельцем AED International с Британских Виргинских островов. В 2013 г. депутатам и госслужащим было запрещено владеть активами и счетами за рубежом. В том же году Бабаков, как сказано в материалах, передал долю в AED International Ольге Бабаковой. Бабаков не ответил на запрос «Ведомостей»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский был бенефициаром Bariton Consultants, зарегистрированной на Британских Виргинских

островах в 2007 г. А та, в свою очередь, учредила кипрскую Adane Investments. Номинальным акционером Bariton был панамский фонд Brotherhood Foundation. Но в материалах Mossack Fonseca говорится, что дивидендами и другими доходами Barrington, как и правом голоса, распоряжается «протектор», а Звагельский назван бенефициаром и «протектором» фонда в 2009 г. Звагельский подтвердил «Ведомостям», что был бенефициаром Bariton Consultants и Adane Investments до 2009 г.



Зампред комитета по природным ресурсом Госдумы депутат Михаил Слипенчук назван в материалах бенефициаром фирмы Euroimrex Group Corp. с Британских Виргинских островов в 2015 г. Слипенчук через представителя передал «Ведомостям», что владел лишь небольшим пакетом акций Euroimrex Group Corp. исключительно в инвестиционных целях, но продал его в 2007 г. Эта фирма владеет брокерской

компанией «Гамбит секьюритиз БК»



Депутат-коммунист Денис Вороненков значился в материалах в 2007 и 2010 гг. как владелец фирм Kaul Engineering и Tarrington Real Estate, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Совладельцем Kaul значился бывший сотрудник ФСБ Анатолий Ткачук. Вороненков, судя по материалам, перестал владеть компаниями в 2013 г.

Как выяснилось из материалов Mossack Fonseca, сын руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав и дочь его заместителя Алексея Алешина Ольга были совладельцами компании, которую госкорпорация планировала задействовать в одном из своих масштабных проектов. Правда, проекты так и не были реализованы, а офшорная компания детей Чемезова была ликвидирована в августе 2015 г.

Потом пошли депутатики, как видим. И вот эта мразь, обворовывающая население и страну... голосует за за новые законы, которые носят откровенно уголовный и человеконенавистнический характер, садистски наносят разрушительный вред экономике и по сути уничтожают государственную законодательную систему.

Совесть ни у кого не дрогнула за это время, независимо от партийной принадлежности. Никто из них не вспомнил, что законодательная система должна быть стабильной, а правила игры неизменными.

23.05.2016 У мужа Мариш Максаковой нашли офшор на Виргинских островах

В базе данных о бенефициарах зарубежных офшоров, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) после утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, есть полный тезка депутата Госдумы от КППРФ Дениса Вороненкова. Mr. Denis Voronenkov встречается в базе дважды. На это имя зарегистрированы компании Tarrington Real Estates S.A. (создана в 2009 году) и Kaul Engineering Ltd (создана в 2007 году), обе на Британских Виргинских островах. Первая компания указана как действующая (база актуальна до 2015 года), вторая прекратила свое существование в 2012 году. В обоих случаях у Mr. Denis Voronenkov указан один и тот же адрес на улице Удальцова в Москве. Сейчас, по данным ЕГРП, квартиры с таким адресом не существует, поскольку в июле 2001 года ее владельцы объединили ее с соседней. Владельцами квартиры до объединения являлись Вороненков Денис Николаевич (полный тезка депутата), Вороненкова Юлия Александровна (по данным «Газеты.Ру», бывшую жену Вороненкова звали Юлия) и Вороненков Николай Денисович. Объединенной квартирой с двойным адресом Вороненковы владеют до сих пор, следует из выписки ЕГРП.



Совладельцем действующей компании Tarrington Real Estates S.A. указан Mr. Alexander Plotnikov. В октябре 2008 года человек по имени Александр Плотников купил квартиру площадью 446,6 кв. м по адресу Тверская, 28, следует из данных ЕГРП. В мае 2009 года половина этой квартиры была подарена Вороненкову Николаю Денисовичу. В декларации депутата Вороненкова за 2015 год у одного из его несовершеннолетних детей есть в собственности квартира такой же площади.

...Так, «Трансперенси» обнаружила в базе человека по имени Ahmet Palankoev. На его имя зарегистрировано несколько компаний: Belgorni Limited, просуществовавшая с 2005-го по ноябрь 2015 года, Logiteck Management S.A., которая, судя по базе документов, просуществовала вплоть до 2014 года. Статус еще одной компании, Rotoretan Limited, указан как «действующая» (база обозначена как актуальная на 2015 год). Ахмет Паланкоев является членом Совета Федерации от Ингушетии с 2010 года. РБК утром передал вопросы помощнице сенатора, но пока не получил ответа. Mr. Sergey Kalashnik, пишущий в «Трансперенси», является конечным владельцем Nartimer Investments Limited, которым владеет ЗАО «Костромской завод автокомпонентов». Владелец этого завода — депутат костромской облдумы Сергей Калашиник. Согласно базе данных офшор был закрыт в 2014 году. Сергей Калашиник подтвердил, что ему принадлежит этот офшор. Однако он отметил, что является депутатом областной Думы на непостоянной основе, поэтому закон не запрещает ему иметь зарубежные активы.



С началом офшорного скандала о нашей «элите» вывалило столько... что это надо быть абсолютно аморальным субъектом, чтобы не уйти в отставку... просто гнилью какой-то! Намного гаже нигерийских воров.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина

03 апреля 2016 г. Чиновники и их семьи

Офшор:

Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова).

Как связан:

Согласно документам MF, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была Татьяна Навка, нынешняя жена Дмитрия Пескова.

Что здесь не так?

Супругам чиновников уровня Дмитрия Пескова закон прямо запрещает пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе офшорами. Но в связи с тем, что точная дата свадьбы Пескова и Навки неизвестна, нам не удалось уточнить, успел ли пресс-секретарь президента избавиться от офшора своей супруги в течение трех месяцев после официального бракосочетания или сделал это несколько позже.

Компания Carina Global Assets была создана в январе 2014 года и оформлена на номинальных акционеров и директоров. Но в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец — Татьяна Навка, «профессиональный фигурист». К заявке была приложена фотография паспорта Навки. Там же было указано, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. «Компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара», — говорилось в документах об основной деятельности офшора.

На момент регистрации офшора у Навки и Пескова уже были близкие отношения: в августе 2014 года у них родилась дочь.

Медийная свадьба Пескова и Навки состоялась через год, в августе 2015-го. Впрочем, по поводу этой церемонии дочь Пескова, Елизавета, в интервью «Дождю» сказала, что «та свадьба, о которой знают все люди в официальном смысле, — о такой и речи не могло быть». Она добавила: «Все, что видели все люди, это был просто очередной праздник, очередной повод для огромного торжества... Он (Песков. — **Ред.**) так мне сказал». По данным «Собеседника», официальная церемония бракосочетания в ЗАГСе состоялась в июне 2015 года.

Если это так, то после регистрации брака Дмитрию Пескову следовало в течение трех месяцев избавиться либо от офшора, либо от жены, либо от должности. Поэтому если пресс-секретарь президента и Татьяна Навка расписались до августа 2015 года, то Песков в положенный по закону срок уложиться не успел: компания Carina Global Assets была ликвидирована в ноябре прошлого года.

В разговоре с «Новой газетой» Татьяна Навка сказала: «У меня никогда не было никаких офшорных компаний или счетов. Вообще никаких иностранных компаний не было». На наш вопрос, возможно ли, что кто-то воспользовался документами (фото загранпаспорта и платежкой за квартиру) без ее ведома, Татьяна ответила: «Я не знаю, кто это мог сделать. Да мне бы и самой хотелось в этом разобраться».

В доступной нам базе офшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил. Хотя в целом пресс-секретарь президента к офшорному бизнесу, похоже, относится отрицательно. Несколько лет назад, говоря об офшорах, аффилированных с госкомпаниями, Песков сказал: «В целом это чрезвычайно коррупциогенно. Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег».

Врут и не краснеют... Но лично меня поразило присутствие в офшорах этого тупого зайчика, не чуждого личному обогащению... Ну и подлость!

03 апреля 2016 г. Чиновники и их семьи



Алексей Улюкаев, министр экономического развития России

Офшор:

Ronnieville Ltd (Британские Виргинские острова, БВО).

Как связан:

Директором компании был сын Улюкаева — Дмитрий. Впоследствии он передал полномочия Юлии Хряпиной — предположительно, жене министра экономического развития.

Что здесь не так?

Ronnieville действовала с ноября 2004 по май 2009-го. Все это время Алексей Улюкаев был первым

заместителем председателя Центрального банка (ЦБ). Формального нарушения закона в том, что его сын руководил тогда офшором, нет, но обращает на себя внимание любопытная деталь: Улюкаеву-младшему в то время был всего 21 год.

Компания Ronnieville была учреждена на Виргинских островах в ноябре 2004-го — через семь месяцев после того, как Алексей Улюкаев перестал быть замминистра финансов и начал работать первым зампреда ЦБ. Акционером офшора была номинальная структура, а директором стал сын Улюкаева, Дмитрий, который к тому времени уже занимался бизнесом в России: например, он был совладельцем московской компании «Юрусстрой» (архитектура и строительство).

В 2006 году директор у офшора Ronnieville сменился: вместо Дмитрия им стала некая 23-летняя Юлия Хряпина. Хряпина пробыла директором компании до самой ее ликвидации в мае 2009 года. В СМИ ее имя раньше не встречалось, однако, изучив доступные нам источники, мы можем предположить, что оно, видимо, принадлежит жене Алексея Улюкаева. В пользу этого говорят несколько фактов.

Во-первых, известно, что у Алексея Улюкаева молодая жена и двое маленьких детей. Ее имя не называлось, но в Сети есть фотографии счастливых родителей с младенцем на руках. В базе данных МФ есть копия паспорта директора офшора Юлии Хряпиной. Учитывая, что между этими снимками прошло много лет, мы не можем утверждать, что на них — один и тот же человек, но сходства есть.

Во-вторых, местом рождения Хряпиной в паспорте указана Крымская область СССР. А в недавних антикоррупционных декларациях родившегося и всегда жившего в Москве Улюкаева перечислены пять земельных участков и два дома в Крыму. Причем записаны они как раз на супругу.

И, в-третьих, согласно сайту Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Юлия Сергеевна Хряпина работает там научным сотрудником по направлению «Реальный сектор». А Алексей Улюкаев, как известно, ранее был заместителем директора Института Гайдара (на тот момент ИЭПП) и до сих пор периодически сотрудничает с ним.

Сын министра Улюкаева общаться с «Новой газетой» отказался, а связаться с Юлией Хряпиной нам не удалось: в Институте Гайдара с ней отказались соединять. Пресс-секретарь министра Улюкаева предметно отвечать на вопросы «Новой» тоже не стала, сообщив: «Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вступил в должность 24 июня 2013 года. До этого времени с 2004 по 2013 год Алексей Улюкаев занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка

Российской Федерации... Данные о расходах и доходах Алексея Улюкаева, его супруги и несовершеннолетних детей были предоставлены и предоставляются в настоящее время в соответствии с действующим законодательством».



Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (УДП) с 2003 по 2015 год

Офшор:

Antrrin Services Corp. (Панама).

Как связан:

В 2013 году Иван Малюшин был указан как единственный бенефициар компании.

Что здесь не так?

До середины 2013-го формального запрета на владение чиновником офшора не существовало. Но любопытно, что основным видом деятельности панамской компании были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего. В УДП Малюшин как раз курировал строительный блок, а бизнесом в сфере недвижимости в Санкт-Петербурге активно занимаются его сыновья.

Компания Antrrin Services была учреждена в августе 2008 года. Спустя пять лет, в сентябре 2013-го, компания была ликвидирована, причем из переписки следует, что представители Малюшина нервничали и неоднократно поторапливали компанию-регистратора. Вполне вероятно, что это связано с «антиофшорными» изменениями в российском законодательстве: от чиновников потребовали избавиться от любых иностранных финансовых инструментов к середине 2013 года. С трехнедельным опозданием Antrrin Services была ликвидирована. К сожалению, для кого конкретно эта компания оказывала консультации в сфере недвижимости и строительства, «Новой газете» узнать не удалось. Сам Иван Малюшин на наш запрос не ответил.

Иван Малюшин — один из самых высокопоставленных чиновников, напрямую владевших офшорами в базе MF. Пока Малюшин работал в УДП, он был и одним из самых богатых российских госслужащих: в 2013 году (последней доступной декларации) он указал, что заработал более 23 млн рублей, а в его собственности находилось более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир. Малюшину и его родственникам также принадлежит много компаний в России. И в некоторых из них партнерами его семьи были те, кого европейские правоохранительные органы считают лидерами организованного преступного сообщества.

Например, Иван Малюшин на протяжении всех лет работы в УДП и по сегодняшний день был владельцем фирмы «Балтпрод». У нее, в свою очередь, было две дочерние компании, которые занимались управлением гостиницей и производством программного обеспечения. В обеих компаниях партнером Малюшина были структуры, связанные с авторитетным предпринимателем Геннадием Петровым, который обвиняется испанскими властями в многочисленных преступлениях и, по их мнению, является лидером «тамбовской» преступной группировки. С бизнесом Петрова были связаны и сыновья бывшего заместителя управляющего делами президента. Судя по «прослушкам» Геннадия Петрова, он общался и с другими влиятельными российскими чиновниками — из Следственного комитета, ФСКН, Госдумы...

С января 2015-го Иван Малюшин не занимает государственных должностей. И пусть его руки не были связаны и прежде, теперь он предприниматель в полном смысле этого

слова. В сентябре прошлого года Малюшин создал ООО «ДСР», что расшифровывается как «Дирекция по строительству и реконструкции». Практически одноименное бюджетное учреждение «ДСР СЗФО» есть и в структуре УДП — именно в нем Малюшин начинал свою карьеру. Разница лишь в том, что одно из них государственное, а в другом 40% принадлежит Малюшину. А вот остальные доли пропорционально (по 20% каждому) поделены между заместителями директора бюджетного учреждения «ДСР СЗФО».



Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Офшоры:

Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).

Как связан:

Ликсутов был одним из двух бенефициаров Cantazaro Limited. В 2007-м его акции находились в доверительном управлении у багамского Venlaw Consultants Co. Inc., а с 2008 по 2013 год Cantazaro принадлежал офшору TG Rail — «дочке» эстонского Transgroup Invest AS, в котором

Ликсутов владел 50% акций.

Что здесь не так?

В июне 2013-го, за полтора месяца до вступления в силу запрета на пользование иностранными финансовыми инструментами, Ликсутов переписал принадлежавшие ему акции Transgroup Invest AS на супругу Татьяну, а через несколько дней развелся с ней. Таким образом, закон нарушен не был — на бывших жен ограничения не распространяются.

Максим Ликсутов, глава дептранса Москвы (с 2011-го) и вице-мэр (с 2012-го), пришел в столичную мэрию из крупного бизнеса, связанного с логистикой, пассажирскими и грузоперевозками.

Из базы МР мы узнали об еще одном направлении бизнеса, интересовавшем Ликсутова, — торговле метанолом. В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.

Сведения о том, чем занималась Cantazaro Ltd в России, мы можем найти, в частности, в отчетах «Востокгазпрома» (структурного подразделения «Газпрома»). Из них следует, что только с 2009 по 2011 год Cantazaro Ltd купила у «Востокгазпрома» метанола на 4,1 млрд рублей. У нас нет данных о том, продолжилось ли это сотрудничество после 2011-го, равно как и о других сделках Cantazaro Ltd, однако эта компания до сих пор действует.

Из выписки кипрского реестра юридических лиц мы знаем, что с 2008-го и по сей день Cantazaro Limited на 100% принадлежит кипрской же структуре TG Rail. А ей в свою очередь владеет эстонская компания Transgroup Invest AS.

Возглавив дептранс, Ликсутов пообещал отказаться от своего бизнеса «в пользу других акционеров», но, согласно выписке из официального реестра компаний Эстонии, до середины 2013-го ему принадлежало 50% эстонской Transgroup Invest AS, имеющей долю в десятках российских компаний. Затем его доля перешла к бывшей жене.

Представитель Максима Ликсотова пояснила «Новой газете»: «При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли, принадлежащих Ликсотову компаний, были переданы в доверительное управление, а впоследствии – отчуждены. При этом отчуждение всех принадлежащих ему акций и долей произошло до вступления в силу законодательного запрета на владение госслужащими акциями и долями иностранных компаний, что отражено в ежегодных декларациях».

Также представитель заммэра подчеркнула, что с момента поступления на государственную гражданскую службу Ликсотов не занимался никакой предпринимательской деятельностью и не оказывал влияния на деятельность каких-либо коммерческих юридических лиц».

В принципе, при нормальном законодательстве, а главное при элементарных представлениях о совести и чести в нашей прокуратуре, — такие публикации стали бы основанием уголовного срока до конца жизни и волчьего билета их отродью.

Здесь... тишь да благодать, никто никуда не торопится. Явно ждут, что документы уничтожат.



Эрнесто Седеньо.

Ранее полиция Панамы провела обыски в Mossack Fonseca в связи с утечкой «панамских бумаг».

23 апреля 2016 г. Десять мешков измельченных документов были обнаружены в пятницу в офисе фирмы Mossack Fonseca. Об этом сообщает издание La Estrella de Panamá со ссылкой на представителей прокуратуры после обысков в офисах фирмы.

«Если экспертиза докажет, что документы связаны с фактами расследования, это (уничтожение документов — ИФ) может быть истолковано как прикрытие незаконной деятельности и стать поводом для новых обвинений», — цитирует газета адвоката

Прекрасно и даже чудненько! Если все законно и эти громилы ни одного раза не уголовники и не мошенники, то документы уничтожать зачем? Что это за «законность» под подставными лицами и мраком ночи?...



*А я милого узнаю по походке
Он носит носит брюки галифе,
А шляпу он носит на панаму
Ботиночки он носит «нариман»...*