©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Диана Сидорина

ПАНАМСКИЕ СТРАДАНИЯ

Все же главный вывод из всего этого панамского разоблачения в том, что сами *способы аккумуляции денежных средств предполагают и способы их дальнейшего расходования*.

Поэтому… несложно догадаться, что золотые коронки узников концлагерей, которые замечательно сохраняла «нейтральная» Швейцария в своих банковских сейфах на предъявителя, — стали началом той тропки фашистов, изуверов, мерзавцев рода человеческого (и не только немцев, как все понимают) — за океан, на освоение просторов Латинской Америки.

Все ближайшие офшоры создаются затем для удобства грабежа постсоветского пространства в период гуманитарной катастрофы намеренного развала СССР. Конечно, под лживым предлогом «народ сам этого захотел».

В этот момент Швейцария не могла стать надежным апробированным хранилищем награбленного, как это было в 1917 году с победой февральской, а затем октябрьской революций.

В начале 90-х мир содрогнулся вовсе не от «ужосов сталинизма» и всякой чуши, которую начали вываливать на наши головы про ГУЛАГ, а от того, что в банковских ячейках Швейцарии обнаружили «невостребованные вклады»… в золотых коронках, обручальных кольцах, золотых оправах очков и тому подобных прелестях самого непосредственного вывоза капиталов, минуя налоговое законодательство.

Неудивительно, что на днях нервы сдали именно у германской полиции.

5.07.2017 г. *Не лохи…*

Полиция Германии купила "Панамское досье" и теперь узнает больше о деньгах российской элиты.

Федеральное управление уголовной полиции Германии (ВКА) купило "Панамское досье" - документы юридической компании Mossack Fonseca об офшорах, попавшие после утечки в распоряжение журналистов и ставшие основой для опубликованного весной прошлого года масштабного расследования. В приобретенных бумагах власти будут искать информацию о немецких гражданах, которые через счета за границей могли уклоняться от уплаты налогов в ФРГ.

По данным немецкого таблоида Bild, "Панамские документы" были куплены за 5 млн евро. Причем расходы взяло на себя главное финансовое управление земли Гессен.

Следователи будут проверять документы совместно с немецкими налоговыми службами, отмечает издание. Ознакомление с налоговыми данными займет несколько месяцев, говорится в переведенной сайтом InoPressa заметке.

"Панамскими документами" называется в прессе масштабная утечка конфиденциальных данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая

занималась регистрацией и сопровождением офшоров. Данные утечки в итоге были переданы журналистам консорциума ICIJ. После перепроверки этих сведений были сделаны публикации в ведущих СМИ разных стран. В документах фигурировали 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.

В "Панамских документах" были упомянуты имена по крайней мере пяти действовавших на тот момент глав государств, в том числе президента Украины Петра Порошенко и премьера Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона, которому пришлось уйти в отставку после массовых протестов.

Кроме того, в "Панамском досье" упоминались 6285 граждан России, в том числе 13 российских чиновников и депутатов. В центре российской части расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин - близкий друг Путина. В частности, в расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина", отмечали в ICIJ. Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

Тем не менее в начале июня этого года Генпрокуратура России сообщила, что не будет обнародовать итоги проверки "Панамского досье". В ведомстве объяснили отказ в раскрытии информации тем, что в документах о результатах проверочных мероприятий содержатся секретные сведения....источник

В благие намерения этого предприятия верится с таким трудом, что полностью соглашаешься с комментарием, данным в ЖЖ И.А. Дедюховой.

6 июл, 2017 г. ***ogurcova***

Да дело тут не в узнавании нового про наше подлое ворье, а в том, что немчики пересрались. Все, что у нас публикуется, в Германии знали давно! Там ведь книжки про нашу сраную "элиту" публикуются с 90-х. Да и приятнее стакими подонками нас грабить в обнимку.
Нет, здесь дело как раз в коронках из Освенцима! В Панамских офшорах, созданных отродьем бывших нацистов, уже обнаружились произведения искусства, награбленные гитлеровцами. А в Швейцарии уже были как раз после развала СССР скандалы с бесхозными ячейками, набитыми золотыми коронками.
Так что... сам факт покупки этих документов прижимистыми и практичными немцами свидетельствует, что они - гниды сатанинские! Уж точно пожилились за зубовное золотишко, которое вылезает из всез мыслимых подлостей XX века после Второй мировой войны.
Теперь очевидно, что именно нежелание расставаться с награбленным - и есть главная причина "холодной войны", да и развала СССР.
Ну, выкупили... Показали, кто есть на самом деле. Как были сатанинскими изуверами и предателями всего сущего, так далеко и не продвинулись.
О своих мерзавцах... и говорить не приходит. Мразь уголовная - она и есть мразь.

Вот и приходится вновь и вновь всматриваться в эти публикации, делая зарубочки на память… удивляясь, насколько дальновидным является каждый настоящий русский писатель. Ведь именно Ирина Анатольевна с самого начала публикации панамских документов сказала мне, что, кто бы о них не высказывался с пренебрежением, - эти документы изменят все представления о политике и власти у человечества в целом… причем, за последние 150 лет, не меньше…

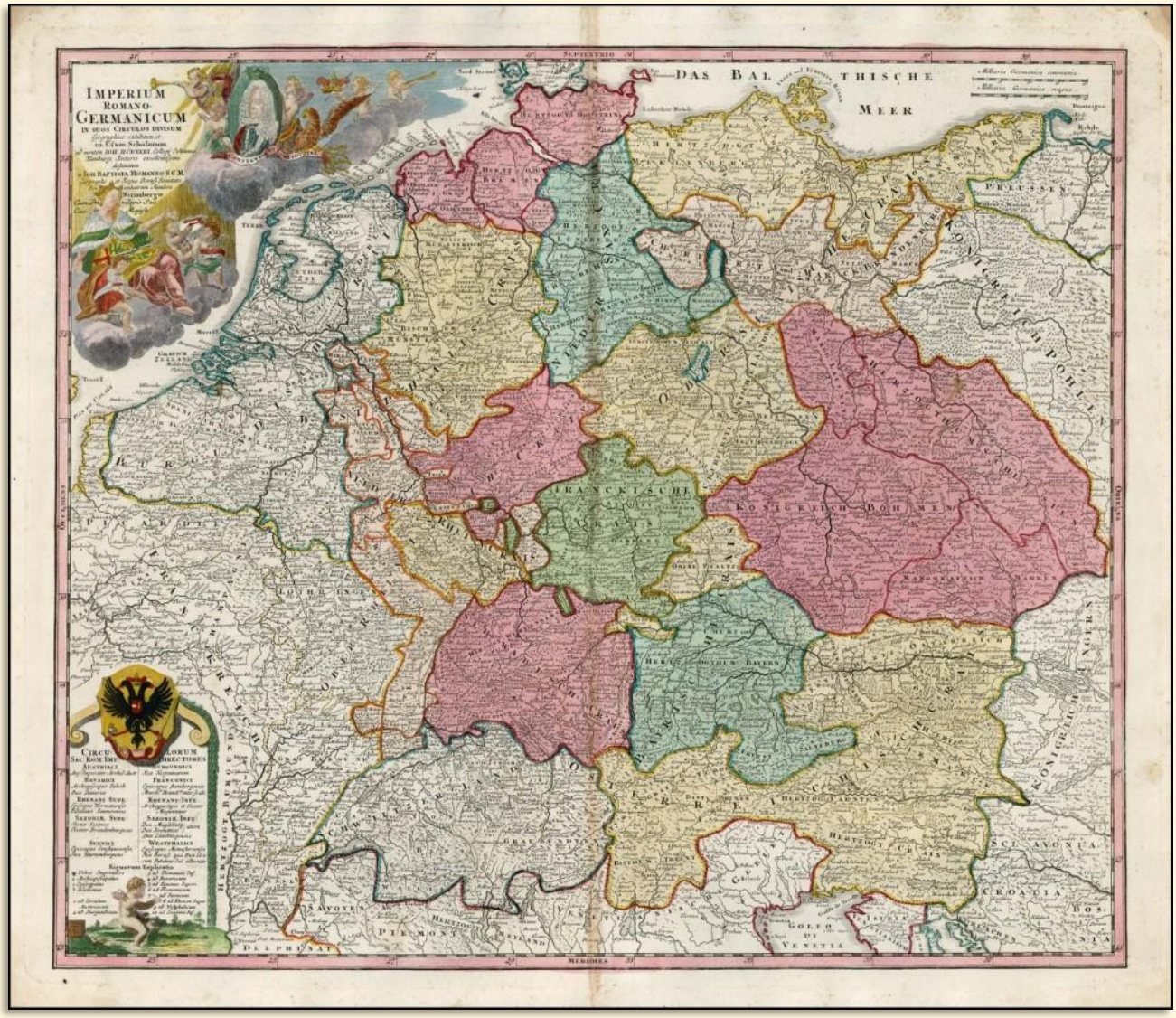
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

О золотых коронках из Освенцима…

Сам факт того, что Швейцария принимала золото в подобном виде — чудовищный! Но… всем, кто орет, будто Сталина можно подравнять к Гитлеру, надо понимать, что с момента всплытия панамских документов им придется объяснить эту… столь же чудовищно подлую провокацию… с весьма практической, то есть с финансовой точки зрения.

Рассматривая именно Швейцарию, можно теперь с уверенностью сказать, что ни один государственный переворот, ни одна мерзость именно на государственном уровне — не обходятся без финансирования через офшоры.

Кстати, обратили внимание, что с момента последней публикации этого цикла слово «офшоры» начали писать более грамотно, через двойную «ф»? Да, «оффшоры». Того и гляди, что скоро вернутся к «дореволюционному» правописанию начала нулевых черед дефис — «офф-шоры».



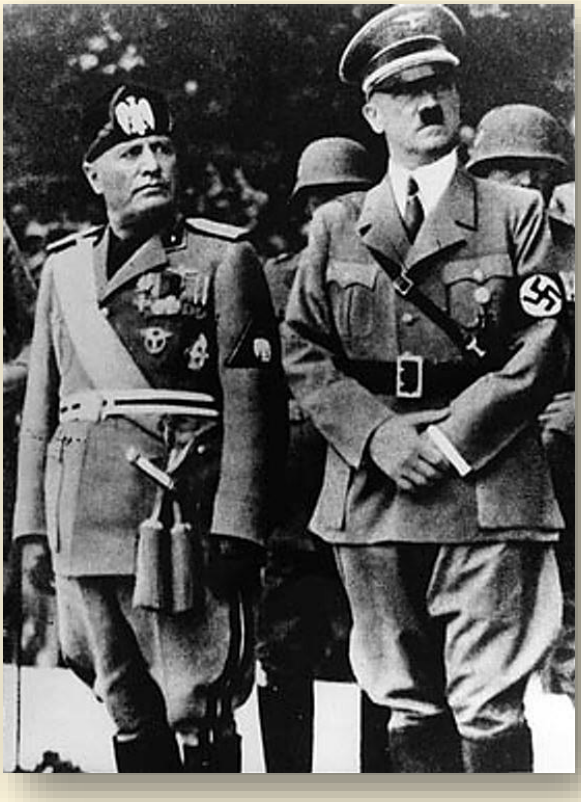
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Ага, пока это отмечено в правописании красненьким, но того и гляди. Это ведь означает, что многое начинает доходить… до многих.

Швейцарию можно назвать наиболее старым офшором… Углубляться в историю не стоит, но Швейцария — это сердце старой священной Римской империи, где многие банковские «республики» отстаивали свое право на финансовый нейтралитет от государственного налогообложения в странных кровавых и многолетних конфликтах.

Швейцария держит нейтралитет… поскольку он резко понадобился еще в Первой мировой. А государство- то… будто нарочно сформировано под офшор. Здесь разноязыкие кантоны, три государственных языка. Тут… вообще даже и удивляться не приходится, почему у главного добытчика золотых коронок Гитлера состоялась такая трогательная коалиция с Муссолини.

Если из анализа уберешь офшор в Швейцарии… все как в тумане. Одни нескончаемые местечковые спекуляции, откровенная ложь и… суета по чужим карманам. А вот если рассуждать трезво, учитывая, что **никто с момента развала Римской империи не начинает ни одной заварушки в Европе, не заручившись поддержкой офшора под рукой..** все становится на свои места.



Сливание Гитлера и Сталина в один флакон… это не только весьма удобно для тех, кто решил замолчать истинную коалицию, но и чтобы прикрыть истинную роль «нейтральной» Швейцарии в военном грабеже вплоть до золотых коронок.

Поворотным моментом, кстати, в осознании этого факта стала… казалось бы чисто архитектурная публикация в «Литературном обозрении» про Марио Ботта.

Тут не только возникает ощущение некоторой «странности» умалчивания у нас финансовой роли Швейцарии во Второй мировой войне… поскольку после этого возникает много вопросов ко всем без исключения «демократическим» и «прогрессивным» деятелям России в начале века.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Но отсюда видно, что Сталин пытался восстановить разрушенную в ходе революции 1917 года мощь Российской империи, а вот Гитлер и Муссолини… восстанавливали Священную Римскую империю.

А то нынче историки бьются в истериках «нипанимаю» в оценках итогов Финской войны конца 30-х и начала 40-х, делая вид, что «совершенно забыли» о том, какой на самом деле была Россия до государственных переворотов 1917 года. И как бы совершенно не замечают, что все эти «аншлюсы» в Данциге, Чехословакии, Австрии — жестко совпадают с зонами влияния Священной Римской империи вплоть до нежного союза с Муссолини.

И что, связующая нить между Германией и Италией как бы осталась в стороне? Да уж после того, как из хранилищ вывалили золотые коронки… врать бессмысленно. Но ведь дальше встает… ряд вопросов по поводу «роста международного авторитета» Швейцарии, всех ее нарочито беспристрастных судов и прочих отмазок для лохов.

Кстати, именно в Швейцарии оказалась штаб-квартира Международного Красного Креста (отчего-то упорно не помогавшего советским военнопленным), которая организовывала какие незначительные (именно с гуманитарной точки зрения) вояжи в концлагеря. Не удивлюсь, если выяснится, что именно они и вывозили золотые коронки.

После «панамы» и визгов именно в Швейцарии по поводу законности публикации имен всей этой сатанинской заразы… более ничему не удивлюсь.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Проклятое золото

Артур Рэкхем. "Валькирии". 1911 г.
Иллюстрация к либретто цикла опер Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунгов"

Ничто никуда не девается, особенно золото. И когда проклятое золото всплывает… это, как правило, означает конец того мира, который мы видим перед собой…

После цикла "На Панаму". В сети появилось множество материалов о том, как работал офшор Швейцарии в период Второй мировой войны. Приведу некоторые из них, чтобы выводы не звучаоли для кого-то внове или голословно.

25 августа 2016 г. *Швейцарский франк отлит из коронок убитых евреев*

В этом году Россия отметила скорбный юбилей — 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В мировой бойне участвовали 62 государства, а вот Швейцария, которая в августе пышно отпраздновала 725 лет своей независимости, вообще ни с кем не воевала несколько веков, накопив несметные богатства. Изучая действия швейцарских банкиров по сговору с западными коллегами в середине XX века, поражаешься беспринципности «денежных мешков», продавших за золото душу дьяволу.

Почему Гитлер не захватил Швейцарию? Уж здесь-то есть чем поживиться. В сейфах Цюриха, Женевы, Базеля и Лугано хранила сокровища вся мировая элита. В этой стране находили убежище революционеры любых окрасов, вспомним хотя бы Ленина. Все разведки мира разрабатывали здесь свои операции. Просто «осиное гнездо» какое-то! Взять его под контроль — стратегический успех. К тому же нейтральная страна путалась под ногами у вермахта. Самолеты люфтваффе, «срезая углы», иногда были атакованы швейцарскими летчиками.

Раздавить «гномов» Гитлер мог без большого напряжения сил. 26 июля 1940 года командованием сухопутных войск Германии была подготовлена операция «Танненбаум». Планировалось, что 12-я армия Вильгельма Листа силами одного горнострелкового и трех пехотных корпусов должна сокрушить Швейцарию в течение 2 — 3 дней. Но фюрер счел, что Швейцария будет ему гораздо выгоднее в качестве нейтральной страны. А все дело в одной из самых влиятельных, могущественных и беспринципных финансовых организаций — Банке международных расчетов (БМР) в Базеле.

Стервятники и предатели

БМР был создан в 1930 году по инициативе США, в совет директоров вошли представители банковской элиты Великобритании, Италии, Франции, Бельгии и

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Германии. Изначально главной задачей банка была весьма неприятная для немцев процедура: техническое обеспечение репарационных платежей, наложенных на Германию после Первой мировой войны. Но затем интернациональный совет директоров взял под контроль ключевые кредитные учреждения, работающие по обе стороны баррикад. И стал заколачивать деньги, наплевав на политику.

К примеру, в период с 1930 по 1935 год немецкая промышленность с помощью БМР получила от корпораций США более $1,5 миллиарда. Стратегический противник? Полноте! Когда светит крупный навар, деньги не пахнут.

Дальше — больше. Американский исследователь Чарльз Хайэм в книге «Торговля с врагом» описывает, как нацисты с помощью БМР грабили золотые запасы национальных банков захваченных стран. В марте 1938 года, когда гитлеровцы вступили в Вену, большая часть похищенного австрийского золота немедленно перекочевала в сейфы БМР. В тот момент его директором являлся Эмиль Пуль, по совместительству… президент «Рейхсбанка». В итоге австрийское золото оказалось у фашистов.

Слитки фюрера

Бельгийское правительство накануне оккупации страны успело перевезти во Францию $228 миллионов в золоте. Однако Александр Галопин, представлявший в совете директоров БМР Банк Бельгии, предал свою страну, переправив золото в «Рейхсбанк».

Также гитлеровцы заставили руководство Банка Чехословакии под угрозой расстрела перевезти золотой запас страны на сумму $48 миллионов в БМР, после чего он стал достоянием рейха. Разумеется, швейцарские комбинаторы получали щедрые откаты.

ПЛЕЙШНЕРА альпийская республика очаровала до смерти

Секретное воровство

Но и остальное банковское сообщество Швейцарии не «щелкало клювом», охотно принимая на хранение золото фашистов. Их не смущало, что, к примеру, немецкий концерн Degussa по заказу ведомства Гиммлера изготавливал слитки из золотых коронок убитых евреев и других заключенных концлагерей. В результате из награбленных нацистами $579 миллионов $410 миллионов в конце войны находились в Швейцарии.

Когда стих грохот сражений, западные союзники, прежде всего американцы с англичанами, решили наложить лапу на грязное золото, хранившиеся в подвалах «альпийских гномов». Но попробуй отбери! Не войска же вводить.

Союзникам просто фантастически повезло. Выяснилось, что в одном из концлагерей под личиной нижнего армейского чина скрывается штурмбанфюрер СС Бруно Мелмер, которому был известен номер счета, куда поступало нацистское золото, и пароль к нему. А поскольку драгметалл нередко поставлялся прямиком из концлагерей, это

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

давало основание обвинить швейцарских банкиров в пособничестве преступлениям фашистского режима. Пришлось делиться.

Кольца, отобранные у заключённых, переплавлялись в золотые бруски для швейцарских подвалов

25 мая 1946 года в Вашингтоне было подписано секретное соглашение с правительствами США, Великобритании и Франции о «возвращении из Швейцарии золота, незаконно вывезенного Германией из оккупированных стран». 250 миллионов золотых франков попали на счета Тройственной комиссии — англо-американо-французского «общака». В Банк Великобритании швейцарские банкиры тайно перевели нацистское золото на сумму 40 миллионов ф. ст. (часть отошла американцам и французам). На американские счета перетекли 197 миллионов ф. ст.

В результате этого соглашения швейцарцы оставили себе две трети награбленного. Позже выяснилось, что золотой швейцарский франк почти полностью отлит из «зубного» золота.

Лишь в 90-е под давлением влиятельных еврейских организаций швейцарцев вынудили выплатить компенсацию в $14 миллиардов. Не раскошелился только крупнейший банк Credit Suisse — во всех его отделениях загадочно сгорела вся отчетность.

США, Великобритания и Франция возвращать украденное нацистами золото, оказавшееся в их распоряжении, даже не думают.

Источник

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Участники военного дохода

Кирилл Новиков
Источник: Rokfeller.ru

В $500 млн оценивалось золото нацистов, оставшееся в банках Швейцарии на момент окончания Второй мировой войны. По нынешнему курсу стоимость этого золотого запаса превышает $6,5 млрд, причем большая его часть все еще остается в хранилищах швейцарских банков. Швейцария была не единственной нейтральной страной, заработавшей на войне. Швеция, Португалия, Испания и Турция тоже смогли извлечь свою выгоду. Однако нейтралы не смогли бы ничего заработать, не будь их действия выгодны воюющим сторонам.

"Получена дикая утка в желе"

Со времен Первой мировой войны хорошо известно, что в любом серьезном конфликте больше всех выигрывает тот, кто остается над схваткой. Победившая Антанта вышла из войны потрепанной и обедневшей, в то время как США, вступившие в битву незадолго до ее окончания, сделались крупнейшей экономикой мира и превратились из страны-должника в страну-кредитора. То же самое можно было сказать и о малых странах, сохранивших нейтралитет. За годы войны Швейцария стала мировым центром банковского дела, Швеция увеличила золотой запас за счет торговли железной рудой, а Голландия стала ведущим игроком на рынке сельскохозяйственных товаров.

Были усвоены и другие уроки Первой мировой. Во-первых, стало ясно, что Германия не может воевать без нейтралов. В случае столкновения с морскими державами Германия оказывалась в блокаде, а своих ресурсов ей явно не хватало. Нужны были страны-посредники, готовые ввозить германский импорт через свои порты или же поставлять ей собственные товары. Во-вторых, деловой мир осознал, что нуждается в центрах стабильности с твердой валютой, надежными банками и банкирами, не задающими лишних вопросов. В-третьих, никто больше не сомневался в том, что провозгласить нейтралитет гораздо проще, чем его сохранить. Нейтральная Бельгия была оккупирована немцами, а шведские и голландские порты были блокированы британским флотом, дабы пресечь провоз товаров для Германии, так что угроза вторжения висела над всеми нейтралами. С началом Второй мировой войны многие страны, помня об уроках прошлого, надеялись воспользоваться всеми преимуществами нейтралитета, но далеко не всем это удалось.

Нацистская Германия совершенно не считалась с чьим-либо нейтралитетом и уже в 1940 году успела оккупировать Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию и Люксембург. На очереди были Югославия и Греция, не горевшие желанием вступать в войну. Австрия и Чехословакия, как известно, исчезли еще раньше. Та же судьба постигла прибалтийские республики, аннексированные Советским Союзом. А вот Швеция, Швейцария, Испания, Португалия и Турция избежали столь печальной участи и до конца войны активно зарабатывали на своем нейтралитете.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Германского вторжения избежали страны, сотрудничество с которыми было у немцев налажено еще до войны. Швецию, например, спасли личные связи деловой элиты страны с нацистским руководством и старые традиции германофильства. В Первую мировую шведский правящий класс в целом с симпатией относился к Германии, потому что германская промышленность остро нуждалась в железной руде, добываемой на рудниках Кируны, а также в нефтепродуктах, которые шведы с выгодой перепродавали немцам. Да и король Густав V, женатый на немецкой принцессе, сочувствовал германскому делу.

Симпатии к немцам не угасли и после Первой мировой. Некоторые германские офицеры, обвиненные союзниками в совершении военных преступлений, смогли укрыться в Швеции. Среди беглецов был и бывший командир эскадрильи Герман Геринг. В Швеции будущий рейхсмаршал увел от мужа Карин фон Катцов, происходившую из знатного рода фон Розен. Женившись на Карин, Геринг свел знакомства со многими представителями шведской элиты. В дальнейшем брак Геринга позволил установить почти семейные отношения между германским руководством и крупнейшим в мире производителем подшипников — шведским концерном SKF: родственник Карин — Гуго фон Розен входил в руководство SKF, а ее сын от первого брака работал на предприятии, входившем в состав этого концерна. Президент концерна Свен Уингквист также поддерживал личные отношения с Герингом. Когда же нацисты пришли к власти, влиятельных шведов, желавших дружить с рейхсмаршалом, стало еще больше. В их числе были внук короля герцог Вестерботтенский, крупный промышленник Биргер Далерус, богатейший человек в Швеции Аксель Веннер-Грен, владевший производителем вооружений Bofors и производителем электроприборов Electrolux, и многие другие.

Разумеется, дело было не только в личном обаянии Геринга и его умении заводить нужные знакомства. В предвоенные годы Геринг отвечал за промышленное развитие рейха, и шведы были кровно заинтересованы в том, чтобы поддерживать с ним хорошие отношения. Экономики Швеции и Германии были связаны тысячами нитей, и важнейшая из них тянулась от рудников северной Лапландии. Добычу шведской железной руды контролировали SKF и банк Enskilda, а главным покупателем были предприятия Рура. К 1939 году 70% шведского железа уходило в Германию, в то время как Англия закупала лишь 10%. Около 50% всей железной руды, ввозившейся в Германию в то время, имело шведское происхождение. В 1939 году, после начала войны, Германия лишилась возможности закупать руду у Франции и ряда других стран, так что доля Швеции выросла еще больше. Из 15 млн т железа, использованного германской промышленностью в 1940 году, 11,5 млн т прибыли из Швеции. В свою очередь, Швеция нуждалась в стали, станках, точных приборах и многих других товарах, производившихся в Германии. Ситуация не изменилась и после того, как поставки руды из оккупированной Франции возобновились.

Рейх не мог обойтись также без основной продукции SKF — шарикоподшипников, без которых танки не могли бы ползать, а самолеты — летать. Концерн имел дочерние предприятия в Германии, США и Великобритании, но 60% подшипников, произведенных SKF во всем мире, отправлялось в Германию. SKF был не просто флагманом шведской промышленности, он был средоточием всей экономической жизни королевства. В его совет директоров входили представители всех значимых предприятий страны, а его интересы за рубежом представляли послы и консулы Швеции. Путь в политику и дипломатию для многих шведских деятелей лежал через SKF. Так, накануне войны шведским послом в Лондоне был назначен Бьерн Иритц, прежде занимавший видный пост в SKF.

В войну подшипниковый гигант снабжал своей продукцией обе стороны, но при этом оказывал явное предпочтение немцам. Более того, филиал SKF в США занимался

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

откровенным вредительством и шпионажем в пользу нацистов. Во главе этого филиала стояли родственник покойной жены Геринга Гуго фон Розен и американец Уильям Бэт, занимавший пост заместителя начальника управления военного производства. Немецкие шпионы, окопавшиеся в SKF, посылали в Германию похищенные чертежи и техническую документацию вместе с дипломатической почтой Швеции, которую американцы не досматривали. SKF производил в США больше подшипников, чем официально сообщалось. Излишки отправлялись в Латинскую Америку, где их скупали филиалы Siemens и других немецких компаний для отправки в Германию. Перепродажей подшипников занимался и шведский Electrolux. В результате нацисты ежегодно получали около 600 тыс. подшипников, произведенных в США.

В то же время американские потребители нередко получали от SKF бракованные подшипники, из-за чего самолеты не могли оторваться от земли или даже разбивались. Сам фон Розен с увлечением играл роль шпиона, сопровождая грузы подшипников донесениями, достойными бульварных романов: "Получена дикая утка в желе, вместе с ней шнапс". Впрочем, американским летчикам было не до смеха. Когда в 1943 году американцы попытались разбомбить завод SKF в немецком Швайнфурте, их ждала настоящая засада сил ПВО и люфтваффе. Генерал Генри Арнольд, командовавший операцией, утверждал: "Они бы не смогли организовать оборону, если бы не были предупреждены заранее". В общем, шведский нейтралитет был не таким уж нейтральным.

Держава полуоси

Швейцария тоже сумела сохранить нейтралитет, поскольку наладила связи с Германией еще до войны. На первый взгляд маленькая мирная страна с банками, набитыми золотом, казалась идеальным объектом для захвата. План немецкого вторжения в горную республику под кодовым названием "Танненбаум" действительно существовал, однако в Берлине решили, что Швейцария принесет больше пользы рейху, если останется независимой и мирной страной. Дело было в том, что международные расчеты велись в основном в валюте, а не в золоте, так что, захватив Швейцарию, немцы овладели бы драгоценным металлом, который нельзя было пустить в оборот. Нейтральная же Швейцария становилась для закрытой немецкой экономики воротами в мир.

Одним из первых нацистов, воспользовавшихся преимуществами швейцарской банковской системы, был сам Адольф Гитлер, который направлял прибыль от продажи "Майн кампф" в один из швейцарских банков. В 1934 году в Швейцарии был принят закон о банковской тайне, разрешавший создание анонимных номерных счетов, после чего многие нацистские руководители воспользовались открывшимися возможностями. В 1941 году британские дипломаты отмечали: "Все видные представители правящих кругов стран "оси" держат деньги в Швейцарии. Некоторые владеют там собственностью". Всего за годы войны нацистские вожди вложили в швейцарские банки порядка 15 млрд рейхсмарок. Непрозрачность финансовых потоков, проходивших через швейцарские банки, оказалась весьма кстати, когда Германии пришлось покупать валюту за награбленное золото и оплачивать поставки зарубежного сырья.

За подготовку к войне в Германии отвечали два человека — Герман Геринг и Ялмар Шахт, занимавший посты рейхсминистра экономики и президента Рейхсбанка. Если Геринг отвечал за четырехлетний план перевода немецкой промышленности на военные рельсы и потому много работал со Швецией, то Шахт занимался финансовой подготовкой к войне и оттого имел дело со Швейцарией. С его подачи еще в 1930 году в Базеле был создан Банк международных расчетов (БМР) с участием центральных банков Германии, Бельгии, Великобритании, Франции и Италии, а также нескольких частных американских банков во главе с банкирским домом J. P. Morgan.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Предполагалось, что банк облегчит международные финансовые операции, и в известном смысле многое действительно стало проще. Так, в 1939 году, когда стало известно, что Германия вот-вот поглотит то, что осталось от Чехословакии, золотой запас этой страны был вывезен в Англию через БМР. Впрочем, немецкие директора банка потребовали отменить передачу, и БМР послушно вернул золото рейху. В дальнейшем многие операции нацистов шли именно через БМР.

В годы войны финансовое сотрудничество Германии и Швейцарии шло по нескольким направлениям. Прежде всего швейцарские банки кредитовали германские закупки вооружений, произведенных в Швейцарии. Суммы кредитов постоянно возрастали. Так, если за весь 1940 год немцы получили 150 млн швейцарских франков, то в феврале 1941-го они получили 315 млн, а в июле того же года — еще 850 млн.

Еще важнее была торговля золотом. На Нюрнбергском процессе бывший министр экономки Германии и президент Рейхсбанка Вальтер Функ признавал: "Только в Швейцарии мы могли еще обменивать золото на необходимую Германии валюту". Золота же у нацистов было много, поскольку в их распоряжении находились золотые запасы оккупированных стран, а также имущество, конфискованное у "врагов рейха". В следственных материалах Нюрнбергского трибунала говорилось: "Одно из первых указаний на источник золота было обнаружено на пачке счетов… На документах стоял штамп "Освенцим"… В десятой партии в ноябре 1942 года появились золотые коронки. Количество их непрерывно росло".

В банках страны хранилось немало предметов искусства и других ценностей, оказавшихся в руках нацистов. Агент Геринга Вальтер Хофер, скупавший для рейхсмаршала шедевры старых мастеров, утверждал, что швейцарские банки были "набиты картинами".

Швейцарские галеристы и арт-дилеры активно торговали с представителями нацистской элиты. Нацисты сбывали в Швейцарию картины абстракционистов, импрессионистов и прочих представителей "дегенеративного искусства", которым не было места в культурном пространстве рейха. Взамен они получали вожделенную валюту или же работы старинных художников. В частности, предметами искусства активно занимался штаб действия рейхсляйтера Розенберга, подчиненный нацистскому идеологу Альфреду Розенбергу. Эта контора занималась изъятием культурных ценностей у врагов национал-социализма по всей Европе. Работы, не соответствовавшие вкусам нацистов, уходили к швейцарским посредникам. Однажды, например, швейцарский дилер Ганс Вендланд получил от людей Геринга 28 картин импрессионистов, из которых 16 работ были экспроприированы Розенбергом, а взамен отдал одну картину Рембрандта и два гобелена XVI века. Разумеется, Вендланд сумел реализовать полученные картины с большой выгодой для себя, ведь среди них были работы Ван Гога, Ренуара, Коро и других мастеров.

Наконец, швейцарские банки были весьма полезны для нацистских чиновников, замешанных в коррупции. Так, оккупационные власти в Нидерландах организовали нелегальный канал, по которому любой желающий мог покинуть воюющую Европу. Беженцы, главным образом евреи, должны были заплатить взятку в размере $30 тыс. с человека. Деньги переправлялись на счета в швейцарских банках.

В годы войны Швейцария представляла собой островок свободы и безопасности, зажатый между Германией, Италией и оккупированной Францией. Страна просто не могла не превратиться в центр шпионажа, причем швейцарские власти с одинаковой настойчивостью преследовали шпионов стран "оси" и союзников. И все же у немцев явно были некоторые преимущества по части шпионажа. Американские страховые компании страховали корабли и грузы, шедшие в Европу из США, но при этом заключали

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

договоры перестрахования со швейцарскими страховщиками, так что если корабль тонул, то часть страховки покрывали швейцарцы. Страховщики из Базеля, Цюриха и Женевы не желали рисковать вслепую и требовали от американских коллег точных данных о составе груза, времени выхода каравана и его маршруте. Нередко эти данные оказывались потом в штабах Кригсмарине, так что немецкие подводные лодки безошибочно выходили на цель и отправляли на дно застрахованные суда вместе с грузом и командой.

Германия нуждалась и в продукции швейцарской промышленности. В частности, немцы с удовольствием закупали многоствольные зенитные установки фирмы Oerlikon. В начале войны, пока Франция еще не сдалась, швейцарские фирмы честно пытались торговать оружием с обеими сторонами, но Германия пригрозила перекрыть поставки угля, и Швейцария порвала контракты с союзниками. В дальнейшем швейцарская оборонка работала только в интересах рейха, и англичане с сожалением называли Швейцарию "германским арсеналом, который Британия не может бомбить". Окруженная со всех сторон территориями, подконтрольными странам "оси", Швейцария была вынуждена окончательно интегрироваться в их экономику. Депутат швейцарского парламента писал в 1941 году: "Мы поставляем вооружения… одной лишь Германии. Мы поставляем текстиль одной лишь Германии. Мы поставляем швейцарский лес… одной лишь Германии. Мы открыли кредит на сумму 850 млн швейцарских франков для Германии и еще на 150 млн для Италии. Мы предоставили наши дороги, ведущие с Севера на Юг, в распоряжение Германии. Финансовые взаимоотношения между Швейцарией и Германией складываются в соответствии с германскими интересами". Зато план "Танненбаум" так и остался на бумаге.

Иберийские страсти

Если Швеция была промышленным придатком немецкой экономики, а Швейцария еще и кошельком, то Испания и Португалия снабжали ее необходимыми ресурсами. Страны Иберийского полуострова защищала от германского вторжения их политическая система. Испанский диктатор Франко, как известно, пришел к власти в результате кровавой гражданской войны и был многим обязан Гитлеру и Муссолини, а португальский лидер Антониу Салазар создал репрессивный режим, отдаленно напоминающий итальянский фашизм.

Политическая ориентация Испании была в основном прогерманской, но страна, разоренная гражданской войной, боролась за выживание и могла предоставить Германии лишь вольфрам, которого у нее было не так уж и много. Кроме того, за годы гражданской войны Франко крупно задолжал Германии и должен был платить по счетам. К 1939 году Испания была должна Германии 479 млн рейхсмарок, и этот долг погашался довольно медленно. Зато испанские порты стали важнейшим перевалочным пунктом для германского импорта. Благодаря Испании Германия могла торговать даже со своими врагами. Так, танкеры с нефтью и нефтепродуктами американской Standard Oil приходили на Канарские острова, где их груз перекачивался в резервуары немецких танкеров и отправлялся в Гамбург. Через испанские порты в страны "оси" шли медь, каучук и многое другое, так что Испания заняла достойное место в экономической системе рейха.

Положение Португалии было гораздо более выгодным. Страна находилась довольно далеко от главных театров военных действий, так что непосредственная угроза германского вторжения над ней не висела. Кроме того, Португалия имела тесные связи с Великобританией и долгие столетия считалась ее союзником. Наконец, республика обладала крупнейшими запасами вольфрама в Европе, а без этого металла производство высококачественной стали было невозможно. Все эти обстоятельства

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

позволяли Салазару ловко лавировать между странами "оси" и союзниками к немалой выгоде для португальской экономики.

Главным предметом экспорта Португалии был, разумеется, вольфрам, причем и немцы, и союзники пытались скупить его на корню, чтобы врагу досталось как можно меньше. В результате цены на него постоянно росли. Если в начале 1941 года тонна этого металла стоила 1250 португальских эскудо, то в конце того же года цена дошла до 6 тыс. эскудо. Неудивительно поэтому, что самым богатым человеком в стране вскоре стал крупнейший поставщик вольфрама Антуан Шамполимо. Кроме него в деле участвовали простые португальцы, переквалифицировавшиеся в старателей. В стране, где без лицензии нельзя было даже заделать трещину в стене собственного дома, тысячи людей брались за кирки и лопаты, чтобы в обход закона добыть пригоршню вольфрамовой руды. Контрабандисты с удовольствием скупали ее и перепродавали немцам, англичанам или американцам.

Вольфрамом дело не ограничивалось. Португальцы снабжали обе стороны продовольствием, а также по давней традиции приторговывали черными невольниками. Администрация португальского Мозамбика поставляла Южно-Африканскому Союзу формально свободных негритянских рабочих, у которых было даже меньше прав, чем у южноафриканских негров. В результате за годы войны Португалия смогла заметно поправить свое материальное положение. Если в 1938 году ее золотой запас соответствовал $63,3 млн, то в 1946-м он достиг $438 млн. Если раньше Португалия была в долгу перед Англией, то к концу войны англичане были должны Салазару порядка £18 млн.

В похожем положении оказалась и Турция, хотя главным предметом ее экспорта был не вольфрам, а хром. Перед войной Германия активно пыталась втянуть эту страну в орбиту своих интересов и даже покупала турецкие сельхозпродукты по цене на 30% выше рыночных. Тем самым немцы, с одной стороны, стимулировали экспорт своих промышленных товаров, закупаемых Турцией, а с другой — пытались привязать к себе турецкую политическую элиту, в значительной части состоявшую из помещиков. И все же Турция поначалу продавала хром лишь противникам Германии. В 1940 году Турция добывала 250 тыс. т хрома, из которых 200 тыс. т покупали Британия и Франция, а 50 тыс. т — США. С падением Франции в Анкаре решили, что с немцами шутки плохи, и начали поставлять хром Германии, не забывая, впрочем, об Англии и США. Но в 1944 году экономические связи между Турцией и державами "оси" были прерваны. Союзники разбомбили мосты, соединявшие Турцию с Болгарией, и Германия осталась без хрома.

Цветы глобализации

После Сталинграда в войне наметился перелом, и нейтралы начали все чаще прислушиваться к требованиям союзников. В августе 1943 года Швеция отозвала концессию, дававшую немцам право провозить войска и военные грузы через ее территорию. В октябре того же года Салазар позволил Англии и США создавать военные базы на Азорских островах, а в июне 1944 года Португалия и вовсе прекратила поставлять вольфрам Германии. Впрочем, португальский бизнес от этого не пострадал, поскольку союзники с удовольствием скупали все то, что не доставалось немцам.

Дольше всех держалась Швейцария, упорно не желавшая рвать связи с Германией. Еще в 1944 году швейцарские банки ежемесячно обменивали на валюту порядка 5 т германского золота, хотя промышленность сократила поставки для рейха более чем в два раза. В феврале 1945 года Швейцария официально заморозила немецкие счета и прекратила банковские сделки с Германией, хотя секретные финансовые операции все еще продолжались. Деньги нацистов отмывались в швейцарских банках, затем

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

переводились в Банк Ватикана, откуда уходили в Южную Америку, главным образом в Аргентину. Часть денег переводилась в Буэнос-Айрес и другие южноамериканские столицы через банки Испании и Португалии. Вскоре настал черед и самих нацистов, всеми правдами и неправдами пытавшихся сбежать из Европы, что многим действительно удалось.

Швейцария, Швеция и Португалия смогли неплохо заработать за годы войны, да и другим нейтралам кое-что перепало. Все эти страны были слишком полезны Германии, чтобы на них нападать, но если бы они не были нужны союзникам, вряд ли они смогли бы сохранить свой нейтралитет и заработать на нем. В 1940 году Англия намеревалась оккупировать нейтральную Норвегию, чтобы перекрыть доступ шведской железной руды к незамерзающим портам этой страны. Операция не состоялась лишь потому, что немцы оказались проворнее и вторглись первыми. Позже англичане и американцы без колебаний атаковали силы вишистской Франции, хотя та формально сохраняла нейтралитет. Нейтральный Иран был занят войсками СССР и Великобритании, так что презрение к нейтральному статусу выказывал не только Гитлер.

В США и Англии время от времени предпринимались попытки перекрыть кислород нейтралам, обслуживающим интересы врага, но все они не имели успеха. Так, депутат от лейбористов послал запрос министру финансов Великобритании сэру Кингсли Буду о деятельности БМР. Политик хотел знать, почему Соединенное Королевство все еще сотрудничает с банком, которым фактически управляют нацисты. Министр ответил: "Разрыв отношений с этим банком нанес бы значительный ущерб". И действительно, британские и американские акционеры продолжали получать дивиденды от деятельности БМР, в том числе от сделок с золотом, выплавленным из зубных коронок жертв Освенцима.

Американские корпорации владели филиалами на территории Германии и оккупированных ею стран, продолжая получать доходы от них через швейцарские банки. Так, корпорация Ford владела заводом в Кельне, который выпускал грузовики для вермахта и был четвертым по мощности автопроизводителем Германии. Другой фордовский завод работал в оккупированной Франции. Под Берлином находился автозавод, принадлежавший General Motors, и это предприятие также давало немалую прибыль. Американцы, разумеется, старались не бомбить подобные предприятия.

Многие влиятельные лица в США и Великобритании держали акции компаний из нейтральных государств, имевших дела с нацистами. Так, бывший король Англии Эдуард VIII, ставший после отречения герцогом Виндзорским, имел крупный пакет акций шведской SKF и был дружен с президентом корпорации Свеном Уингквистом. Англичане также имели крупные инвестиции в Португалии, так что часть денег, шедших из Германии на закупку драгоценного вольфрама, оседала в английских карманах.

К началу великой войны экономическая деятельность уже давно носила всемирный характер, а деловые интересы различных промышленных и финансовых групп были тесно переплетены. Воюющие страны нуждались в том, чтобы экономические связи не распались окончательно, и потому позволяли избранным странам сохранять нейтралитет, ведь не будь нейтралов, доходы очень влиятельных людей по обе стороны фронта оказались бы под угрозой.

"Коммерсант", Постоянный адрес

А теперь процитируем несколько выдержек из цикла про Марио Ботта.

*К интересным культовым сооружениям относится и **синагога Цимбалиста** и Центр еврейского наследия в Тель-Авиве.*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Марио Ботта приступил к выполнению этого проекта в тот момент, когда набирал обороты скандал о золоте фашистов, которое хранилось в Национальном банке Швейцарии.

Созданная в декабре 1996 года швейцарским правительством комиссия под руководством историка Жана Франсуа Бержье установила, что начиная с 1941 года национальный банк Швейцарии знал о наличии у третьего рейха золотого запаса, похищенного в оккупированных странах, но не принял мер предосторожности. (Из сообщения ИТАР-ТАСС). Швейцарский национальный банк принимал нацистское золото вплоть до апреля 1945 года.

Скромно названное «информационным центром» сооружение в Базеле с «фирменными полосочками» Марио Ботта — на самом деле является информационным центром… Национального банка Швейцарии.

В условиях этого чудовищного скандала на уровне «хорошо-плохо», «знал- не знал», Марио Ботта счет себя морально обязанным выразить свое отношение, сострадание и уважение к жертвам фашизма — сооружением этого необычного объекта.

Синагога Цимбалиста построена в кампусе Тель-Авивского университета. Она вся сделана из красного кирпича (цвета крови) и имеет четкую геометрическую форму.

Синагога разделена на два зала. Первый, вместимостью 150 мест, предназначен для проведения различных культурных мероприятий, а во второй зал предназначен для молитв.

В композиционном решении синагоги используется вернакуляр, под которым в архитектуре (напомним) обычно подразумевают непрофессиональную (народную) практику со сложившимся в данной местности набором приемов строительства из местных природных материалов.

Музыка в камне: Марио Ботта. Часть II

Видите, как все символично получается? И никого такое совершенно не напрягает! Синагогу о жертвах холокоста строит представитель страны, принимавшей золотые коронки из немецких концентрационных лагерей вплоть до апреля 1945 года.

Строит в тот момент, когда сам Израиль превращается в огромный офшор, дабы пропустить через свои карманы все богатства при грабеже вначале зарубежной собственности СССР, потом — всего постсоветского пространства вплоть до «дефектных» младенцев и «белого товара» для борделей Ближнего Востока…

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

А все причины такой… изуверской «органичности» — в легком смешении целевых мотиваций. Сталин-то защищал Родину и все понимают, от чего он ее защищал! А вот восстановление Священной Римской империи, пившей кровищу цистернами по всей Европе много веков именно через перекачивание всех созданных шедевров, всего имущества, финансов… всего-всего через известные банкирские дома и специальные офшорные зоны, поднимаясь непременно над государством, не говоря уж об интересах народов — это все же несколько другое.

И игнорирование этой «незначительной разницы» приводит к новым трагедиям. На них можно и плюнуть, раз «так хорошо получилось», стоило Чубайсу заявить, что 30 млн здесь точно не впишутся в «рыночную экономику», но это означает, что сам будешь соучастником всех этих преступлений, предателем сатанинской сволочью для всех жертв холокоста, а доживать подлую жизнь будешь на финансовой помойке.

Поэтому первой данному поводу спохватилась именно швейцарский прокурор.

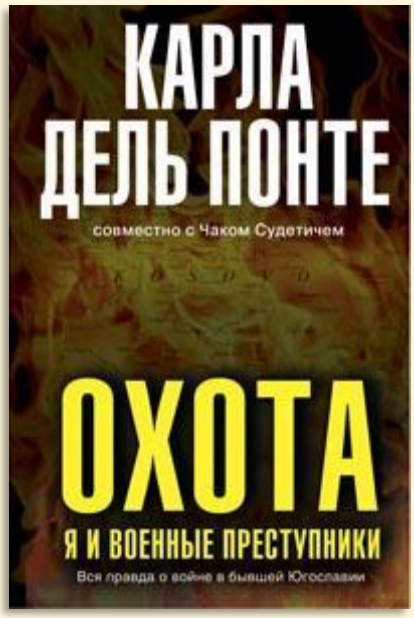
> *Но… к нам на Западе не принято испытывать и грана сочувствия. Однако Швейцария еще и страна, где женщина-прокурор Карла дель Понте первой поставила вопрос с вывозе капиталов из России.*
>
> *Удивительное совпадение (а может быть и закономерность), но Карла дель Понте — тоже уроженка Тиссино (Тичино, итал. Ticino, нем. Tessin, фр. Tessin, ромш. Tessin), живет в Лугано, она тоже имеет своеобразную ментальность итальянской части швейцарского населения:замкнутость и скромность в личной жизни, активная и принципиальная жизненная позиция.*
>
> *Описывать такие качества в нашем герое было бы несколько бездоказательно и опрометчиво, ведь благодаря деятельности банковского сектора Швейцарии, мы уже перестали различать «что такое хорошо, что такое плохо». Здесь стоит припомнить, что еще все большевики круга Ленина имели банковские счета в Швейцарии. А нынче нам в лицо наглые неграмотные выскочки, обворовав нас на целую жизнь, нагло суют самые дорогие Швейцарские часы…*
>
> *И все-таки Швейцария — это не только совершенно различные по менталитету, языку и культуре кантоны, не только сыр, банки, часы и шоколад, не только архитектура и уникальные бани-спа, но и южные итальянские округа с особым складом людей… от которых мы что-то давно отвыкли на общественной сцене.*

> *Карла дель Понте родилась в 1947 году в городе Лугано в италоязычной части Швейцарии. Изучала право в университетах Берна, Женевы и Лондона. В 1972 году получила степень магистра права и устроилась на работу в одну из юридических фирм. В 1975 годуоткрыла собственную юридическую компанию[1].*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

В 1981году дель Понте начала работу в аппарате окружного прокурора Лугано. За расследования, связанные с отмыванием денег, контрабандой оружия, международной наркоторговлей, а также в целом за бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью получила прозвище «Карлита-Чума» (итал. Carlita La Pesta)[2]. Свою работу она вела в тесном контакте с итальянским судьёй Джованни Фальконе, погибшим в 1992 году от взрыва, организованного сицилийской мафией[3].

В 1994 году дель Понте была назначена на пост генерального прокурора Швейцарии. Широкую известность в России ей принесло дело о подозрении в коррупции в окружении первого президента РФ Бориса Ельцина(известное как «дело Mabetex»): утверждалось, что представители российского руководства получали взятки от швейцарской строительной фирмы, возглавляемой будущим президентом Республики КосовоБехджетом Пацолли, получившей крупный контракт на реконструкцию зданий московского Кремля[1].



Это было не единственное её громкое дело на посту генпрокурора: также в своё время она заморозила счета бывшего премьер-министра ПакистанаБеназир Бхутто и добилась ареста 118 миллионов долларов на счетах брата экс-президента Мексики Рауля Салинаса[3].

В августе 1999 годаСовет безопасности ООН назначил её на должность обвинителя в Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), расследовавшим военные преступления в ходе Балканских конфликтов, а также в Международный трибунал по Руанде (МТР), занимавшийся расследованием геноцида в Руанде. На эти должностях она сменила Луизу Арбур[1].В 2003 году, не добившись серьёзного успеха в МТР, дель Понте целиком посвятила себя делу бывшей Югославии.Слушания стороны обвинения продолжались с 2002 по 2004 годы, а с августа начались слушания защиты. Главный обвиняемый, Слободан Милошевич, отказался от адвоката и представлял свои интересы сам. Слушания МТБЮ многократно прерывались из-за ухудшившегося здоровья подсудимого, а в марте 2006 года Милошевич скончался в тюрьме от остановки сердца[4]. Доказать его вину так и не удалось. После этого внимание обвинителя было переключено на лидеров боснийских сербовРатко Младича и Радована Караджича, обвинявшихся в массовых убийствах в Сребренице. [1]Ратко Младич был пойман Сербскими спецслужбами и выдан Гаагскому Трибуналу в июне 2011 года.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

В результате 30 января2007 года дель Понте оставила свой пост прокурора в МТБЮ. С 2008 по 2011 год занимала пост посла Швейцарии в Аргентине[5].

В 2008 году дель Понте выпустила книгу «Охота. Я и военные преступники», в которой рассказывает о случаях вырезания и продажи органов у живых сербских пленных косовскими албанцами[6]. Кроме того в своей книге она обвиняет в противодействии трибуналу не только Москву и Белград, но также и ЦРУ, ООН, Вашингтон и НАТО[7].

С сентября 2012 года дель Понте стала членом международной комиссии по расследованию событий в Сирии под эгидой Верховного комиссара ООН по правам человека.[8] В мае 2013 года она заявила, что именно антиправительственные формирования применяют химическое оружие во время гражданской войны. Это мнение было диаметрально противоположно мнению большинства европейских политиков, обвинявших в применении химического оружия правительственные войска.[9]

Как видим, на этом фоне весьма и весьма слабо выглядят какие-то заявления большинства политиков, начиная с отечественных, о «борьбе с международным терроризмом». Да вот и для Сирии женщина с менталитетом швейцарской итальянки сделала куда больше, нежели вся военная операция России с туманными целями, как политическими, так и военными целями нанесения ударов.

Музыка в камне: Марио Ботта. Часть III

Кстати, не странно ли, что и в нашем концлагере под открытым небом дело дошло до золотых коронок?

***20.08.2016** г. Рост ломбардного кредитования свидетельствует, вопреки оптимистическим заявлениям, о тяжелом положении в экономике, уверены эксперты.*

По статистике Центробанка, россияне стали больше занимать у ломбардов. Несут все — от фамильных украшений до золотых зубов и фенов. По мнению экспертов, опрошенных «Росбалтом», «ломбардизация» кредитного рынка говорит о реальном положении дел в экономике страны.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе Центробанка, объем выданных ломбардами займов за год вырос почти на треть: с 36,6 млрд рублей в первом квартале 2015 года до 47,6 млрд рублей — в первом квартале 2016 года.

«Действительно, за прошлый год рост рынка составил 20-30%», — подтвердил председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников.

Финансовый фашизм

Но, когда поставишь флажок не на Панаме, а в Швейцарии, как в самом начале всей этой уже виртуальной Священной Римской империи… как-то сразу много вопросов возникает… к Чехии.

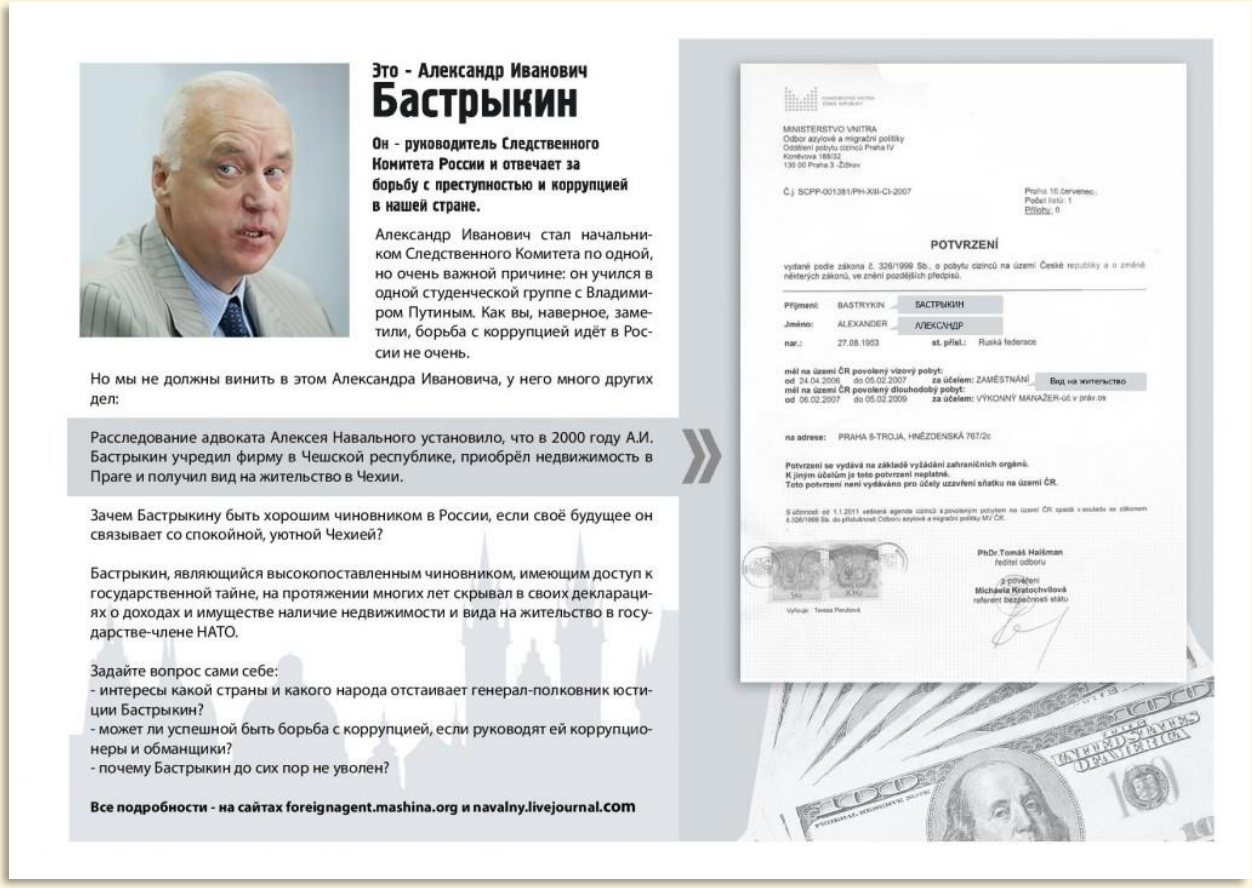
А вам не кажется странным, что все эти «шестидесятники» упорно доказывали свою особую роль в осуждении советского тоталитаризма, когда ночью (когда их мало кто видел) устраивали какие-то «акции протэста» по поводу ввода советских танков в Прагу, которую от фашизма тоже освобождали именно советские танки?

Ну, странно, когда всякий отстой, социальные иждивенцы и явно аморальные субъекты предъявляют какие-то «счета» всему обществу уже после развала не только СССР, но самой Чехословакии? Чего пытаться продавать подороже… прошлогодний снег?

А тут надо понимать, почему Вторая мировая война началась вовсе не с оккупации Польши, а с захвата Чехословакии, в котором цинично участвовала и сама Польша.

Чехия — такая же часть Священной Римской империи, причем… длительное время (практически всегда) была именно финансовым ее центром, а Швейцария была всего лишь транспортной и торговой инфраструктурой, парой курортных местечек… по пути в Италию и в Париж.

А Чехия… это же была конечная станция всех эшелонов золота времен Гражданской войны. Долбануть ее было святым делом в первую очередь. Но, не правда ли странно, что долбежка Чехословакии за войну не считается? Правильно, это было перерезание основных финансовых потоков… которые требовалось аккумулировать совершенно в другом уже месте.



Хотя ведь с этого времени и начинается… чисто финансовый холокост, верно? До золотых коронок и горы истощенных трупов возле крематория и в концлагере доходит не сразу.

И, не правда ли, замечательно и удивительно, что о Чехии мы вдруг начинаем слышать много чудесного и ободрительного?.. Вплоть до перепихиваний видного оппозиционера Алексея Навального с Александром Бастрыкиным по поводу желания последнего испытать в полной мере финансовой независимости…

Типа *зачем* да *почему*… А вот «зачем», идиот! Тоже мне… «оппозиционер»!

- Чехия: 155 ответов про налоги
- Регистрация компании в Чехии
- Оффшор Чехия
- Надежные оффшоры Чехии

Но упоминания о чешских оффшорах исчезает сразу после очередной публикации размеров ущерба, нанесенного бюджетным воровством. Да, напрямую из бюджета! Что говорит не только об отсутствии контроля, а значит, и самого управления, но и о полном параличе правоохранительной системы.

> ***30.08.2016 г.****В 2013–2015 годах незаконный вывод средств из России путем импортно-экспортных сделок составил 1,2 трлн руб. Аудитор предлагает усилить уголовную ответственность за нарушение законодательства о валютном контроле*
>
> *В 2013–2015 годах незаконный вывод средств из России путем импортно-экспортных сделок составил 1,2 трлн руб., говорится в сообщении Счетной палаты (СП) со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.*
>
> *За это время таможенники возбудили и передали в Росфиннадзор более 17 тыс. дел об административных нарушениях закона о валютном контроле, говорится в сообщении СП. Общий штраф для нарушителей составил 663,4 млрд руб., из которых в бюджет поступило 3 млн руб. или 0,0005% от суммы выявленных нарушений. Иными словами, «практически все постановления по делам об административных правонарушениях окончены без фактического взыскания», указывается в сообщении СП.*
>
> *Также Счетная палата установила, что за прошедшие три года выявлялось много нарушений с истекшим сроком давности для привлечения к административной ответственности. «В 2013 году такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 году — 15,6%, в 2015 году — 33,2%, в первом квартале 2016 года — 25%», — отметил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. Он также указал, что проверки со стороны таможенных органов редки: в 2015 году они составляли всего 4% от общего числа паспортов сделок.*
>
> *Практически все нелегальные сделки по выводу капитала были совершены при помощи специально созданных для этого фирм, уточняется в сообщении Счетной палаты. В ходе проверки было выявлено более тысячи таких фирм, через которые было выведено 522,5 млн руб. за последние три года.*
>
> *Аудитор отметил также невысокую долю осужденных за использование фальшивых документов, использовавшихся при экспортно-импортных сделках для вывода средств. Всего за три года их число составило 14 человек, пять из которых были освобождены по амнистии. Ответственность за нарушения низкая, указывают аудиторы. Так, средний штраф составляет 200–500 тыс. руб., а средняя сумма нелегальной сделки — 480 млн руб. Счетная палата считает, что низкая ответственность за вывод средств способствует дальнейшей незаконной утечке капитала. В связи с этим госаудитор*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

предлагает усилить уголовную ответственность за нарушения законодательства о валютном контроле, предложения об этом он уже направил в правительство.

Если вначале заметки речь вдобавок идет о параличе законодательства, то в конце резюмируется о параличе судебной системы в отношении… уж того, что должно наказываться в первую очередь, причем, без срока давности. А ведь нынче он как раз в отношении наиболее тяжких уголовных преступлений, связанных с хищением из бюджета установлен всего в три года подсудности.

И бюджетное воровство у нас нынче считают за доблесть и у самих реформаторов правоохранительной системы. Ведь реформа сводится ни к чему иному, кроме как к прямому «узаконенному» воровству из бюджета — к механическому повышению окладов на 200%.

Вы можете сказать, что Навальный (выбранный в «оппозиционеры» за крайнюю глупость и моральную неразборчивость) просто мог не догадываться, что Чехия — нынче основной перевалочный пункт вместо Швейцарии, где начались проблемы… не только со Скрынник, но еще и с Адамовым… и с теми, о ком нам забыли сообщить. Склероз делает свое суровое дело.

Однако вот вам публикация из самого разгара «оппозиционной деятельности» Навального по отвлечению внимания публики от насущных проблем. Да-да, 2011 год… остаются буквально мгновения до вознесения на отечественный небосклон нового борцы с коррупцией, который отчего-то суетливо защищает законодательство о государственных закупках, которое в тот момент является основным механизмом вывода капиталов в офшоры.

2012-04-11 г. *От коррупции и воровства Россия теряет триллионы рублей. Или о чем Путин не захотел говорить в своем отчете в Думе*

Буквально на днях Минэкономики опубликовало отчёт, согласно которому только в 2011г. объём заказов, размещённых государственными ведомствами без конкурентной борьбы, превысил отметку в 3,4 трлн. рублей. Другими словами, более 41,4% из 8,3 трлн. рублей, выделенных государством на реализацию закупок и выполнение подрядных работ, было потрачено на совершение крайне непрозрачных и коррупиогенных сделок с одной единственной фирмой, участвовавшей в процедуре конкурсного отбора. Согласно отчёту Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ), половина сделок общей стоимостью свыше 1 млрд. рублей осуществляется с нарушением закона о конкуренции.

В глаза бросается лавинообразный рост потенциально коррупциогенных сделок – если в 2010г., согласно официальным данным Министерства экономики, объём неконкурентных госзакупок не превышал 336 млрд. рублей, а его доля в госзаказе не поднималась выше 13,5%, то по итогам 2011г. объём такого рода сделок вырос более чем в 10 раз. Одновременно с этим даже крайне политкорректная Счётная Палата была вынуждена признать скачкообразный рост нецелевого расходования бюджетных средств с 484 млрд. рублей в 2010г. до 718 млрд. рублей по итогам 2011г.

И это минимальная оценка воровства и казнокрадства – по экспертным оценкам ежегодные потери российской экономики от коррупции превышают отметку в 3,5-7% ВВП или 2-4 трлн. рублей. Не случайно доля теневого сектора превышает по официальной статистике 17% ВВП, а в действительности зашкаливает за 35-40%. При этом ежегодный объём рынка легализации преступных доходов и «обналичивания» превышает 5 трлн. рублей или 10% ВВП. Ежегодные темпы роста рынка

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

«обналичивания» и вывоза капитала в оффшорные гавани со стороны сырьевых олигархов и коррупционеров превышают 25-30%. Только за последние 2,5 года количество фирм-однодневок, попавших в поле зрения крайне нерасторопных правоохранительных органов, увеличилось в 2 раза. Не вызывает никакого удивления ситуация, когда вице-премьер Зубков оценивает незаконный вывоз капитала в 1 трлн. рублей, премьер говорит о системной коррупции, президент негодует многолетним срывом гособоронзаказа, а против вице-премьера Шувалов, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями и инсайдерской торговлей ценными бумагами, даже не проводят следственную проверку. Точно также удалось уйти от ответственности либеральным «реформаторам», в 1990-е годы окунувших страну в нищету и уничтоживших всю промышленность.

В условиях, когда 41% совокупного государственного заказа и 90% гособоронзаказа размещаются у заранее определённых коммерческих структур, зачастую аффилированных с чиновниками, с нарушением всех возможных процедур конкурсного отбора, то в принципе не стоит удивляться беспрецедентному бегству капитала из России и усиливающейся социальной поляризации населения. Уже сегодня более 70% населения России согласно данным Росстата живут менее чем на 15 тыс. рублей, а 50% населения, согласно исследованию Института Социологии, находятся в зоне бедности. При этом разрыв в уровне доходов 10% самых обеспеченных и 10% малоимущих слоёв населения неуклонно нарастет и согласно официальной статистике превышает 16,5 раз, а с учётом прочих доходов (дивидендов, ренты, процентов и т.д.) разрыв превышает 40 раз по России и 85 раз по Москве.

Только за последние 3,5 года российскими сырьевыми монополистами и коррумпированными чиновниками было выведено из России более $340 млрд. – 100% федерального бюджета и 18% ВВП России в 2011г. При этом только в первом квартале 2012г. под разговоры о привлечении иностранного капитала и при полном попустительстве властей из страны в спешном порядке было выведено более $35,1 млрд. Это практически в 2 раза превышает показатель 2011г. ($19,8 млрд.) и сопоставимо с уровнем января-марта кризисного 2009г. ($35 млрд.), когда российские госбанки увели на валютный рынок 4,6 трлн. рублей бюджетных средств.

Однако наибольшие опасения вызывает тот факт, что на протяжении 2007-2011гг. ежегодный статистически учтённый Банком России незаконный вывоз капитала за рубеж варьируется в диапазоне $27-35 млрд. и с ним никто даже не думает бороться. Только в 2011г. из России коррумпированными чиновниками, криминалом, а также сырьевыми и инфраструктурными монополиями было вывезено за рубеж по сомнительным операциям более $32,2 млрд. Это огромная сумма, превысившая суммарные расходы федерального правительства РФ в 2011г. на науку (553 млрд. рублей) и здравоохранение (499,6 млрд.). Её вполне достаточно, чтобы в 4 раза нарастить крайне низкие расходы на ЖКХ (279 млрд. рублей), модернизировать изношенную на 75-85% жилищно-коммунальную инфраструктуру и расселить как минимум миллион человек из аварийного и ветхого жилья.

Только за период 2007-2011гг. из России в рамках сомнительных операций было выведено более $163,7 млрд.– 10% ВВП и 50% федерального бюджета России в 2011г. На эти средства можно было при желании провести комплексную модернизацию всей экономики, осуществить капитальный ремонт изношенной на 75-85% транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры на При этом объём потерь от несвоевременно полученной экспортной выручки и предоплаты по импортным контрактам превысил $58,6 млрд. (1,72 трлн. рублей), что эквивалентно суммарным расходам правительства на поддержку экономики в 2011г. Ещё $27 млрд.или 1 трлн.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

рублей потеряла российская экономика за последние 5 лет от неполученных услуг в счёт перевода средств по импортным контрактам.

Однако наибольшие масштабы хищений, легализации преступных доходов и незаконного вывоза капитала наблюдаются в рамках трансграничного перевода средств по фиктивным операциям с ценными бумагами – только в 2011г. чистые потери от финансовых преступлений превысили $15,8 млрд. (превышает расходы на медицину), а за период 2007-2011гг. перевалили за отметку в $82,5 млрд. или 2,4 трлн. рублей. Если бы нынешние власти всё-таки решились наступить на карман финансовым спекулянтам, коррумпированным чиновникам и сырьевым олигархам, ежегодно выводящим в оффшоры до 5% ВВП, то этих средств вполне хватило бы, чтобы 3 года покрывать дефицит Пенсионного фонда, без повышения пенсионного возраста, пролонгации рабочего дня до 10 часов и увеличения налогового бремени на несырьевые производительные секторы экономики.

Совершенно удручающим является масштаб фиксируемого, но нераспознаваемого незаконного вывоза капитала по статье «чистые пропуски и ошибки» платёжного баланса России, который по идее должен сводиться с нулевым сальдо, но в России уже много лет сводится с хронически дефицитом в $8-13 млрд. или 250-410 млрд. рублей. Только по итогам 1-го кв. по этой статье из России было вывезено более $6 млрд. или 180 млрд. рублей, что лишь немногим меньше итогового результата 2010г. в $8,3 млрд. и превышает совокупные расходы федерального бюджета на спорт, культуру и молодёжную политику.

За последние 5 лет совокупный объём незаконно утекшего в фешенебельные страны капитала только по этой статье превысил отметку в $44,6 млрд. или 1,3 трлн. рублей. Вкупе с незаконным выводом капитала через фиктивные внешнеторговые операции, а также мошеннические сделки с ценными бумагами из России за последние 5 лет при полном попустительстве властей утекло более $208 млрд. Именно эту цену заплатила российская экономика только за последние 5 лет за хроническое нежелание властей бороться с коррупцией, ограничивать беспредел монополий и сокращать масштабы незаконного вывоза «нефтедолларов» в оффшорные юрисдикции.

За период 2000-2011г. только официальные масштабы незаконного вывоза капитала из страны превысили отметку в $355,9 млрд. или 10,6 трлн. рублей. Это превышает 18% ВВП России и сопоставимо с величиной федерального бюджета России в 2011г. и совокупными капитальными вложениями всех секторов экономики в основные фонды в 2011г. На эти средства можно было удвоить норму накопления основного капитала с нынешних 17% до критически необходимых 36% ВВП, провести комплексную модернизацию изношенной на 75% инфраструктуры и возродить наукоёмкие производства, объёмы выпуска которых не дотягивают до 30% 1990г., а загрузка мощностей не поднимается выше 40%.

Лишь благодаря ограничению незаконного вывоза капитала можно было бы нарастить расходы на науку с нынешних 1,2% ВВП до сопоставимых с США и Японией 3,5-4% ВВП, увеличить поддержку сельского хозяйства с мизерных 0,6% до общеевропейских 1,5-2% и способствовать комплексному техническому перевооружению обрабатывающей промышленности на базе технологий нового и новейшего технологических укладов.

Однако сверхприбыли от распродажи природных недр утекают на оффшорные счета российских сырьевых монополистов и коррумпированных чиновников и направляются на демонстративное потребление, тогда как несырьевые секторы экономики задыхаются от неподъёмных тарифов монополий, коррупционных поборов, неконтролируемого наплыва дешёвого импорта и крайне высоких ставок по кредитам, превышающим в 1,5-2 раза уровень операционной рентабельности в обрабатывающих производствах.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Для того, чтобы остановить бесконтрольный вывоз в фешенебельные страны природной ренты узким кругом сырьевых монополистов и коррумпированными чиновниками, а также перестать проедать национальное богатство необходимо в кратчайшие сроки возродить валютное регулировании и контроль, восстановить принудительную продажу экспортной выручки (до 75% валютных поступлений) и ввести разрешительный характер открытия счетов российскими юридическими и физическими лицами в зарубежных банках. Также необходимо ввести обязательное резервирование до 75% от суммы предоплаты и авансов по импортным операциям, наложить ограничения на трансграничное движение капитала (особенно спекулятивного) и ввести жёсткий контроль над расходами и имуществом чиновников, а также их родственников и деловых партнёров.

Владислав Жуковский, независимый экономист, обновление: 2012-04-13

А все потому, что столь же туманными являются и источники финансирования самой этой широкомасштабной «оппозиционной деятельности», при которой «оппозиционеры» так хорошо осведомлены о госзакупках, но не возражают против этого явно уголовного законодательства, чтоб после самим же заявлять, насколько «законным» является вывоз капитала… прежде всего госкорпорациями.

12.10.2015 г. *Счетная палата России в октябре-ноябре 2015 года проверит использование средств федерального бюджета на работу инновационного центра «Сколково», сообщила председатель ведомства Татьяна Голикова.*

«До ухода на летние каникулы депутаты (Госдумы) направили запрос о проверке «Сколково», и в октябре-ноябре мы это сделаем», – передает ТАСС слова Голиковой.

Как сообщалось, в сентябре-октябре 2012 года Счетная палата по обращению ФСБ и МВД провела аналогичную проверку «Сколково», которая показала «отсутствие в субсидиях, направленных на реализацию проекта фонда, конкретных целевых показателей в привязке к срокам их реализации». В ходе контрольного мероприятия фонд устранил финансовые нарушения на общую сумму 3,8 млрд рублей. Кроме того, результаты проверки Счетной палаты послужили основанием для возбуждения уголовного дела о незаконной растрате на аренду недвижимости почти 24 млн рублей, выделенных на популяризацию развиваемых фондом «Сколково» инноваций. В отношении вице-президента «Сколково» Алексея Бельтюкова было возбуждено дело о растрате – по данным следствия, он незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тыс. долларов из средств фонда.

«К сожалению, год от года бюджет лишь обрастает такими расходами: деньги выделены на разные полезные дела, а эффекта нет. Чтобы прекратить бесполезные и бессмысленные траты, нужна политическая воля. Ее порой не хватает. Надо уметь ставить точку», – заявила глава Счетной палаты России Татьяна Голикова.

«Можем долго рассуждать на тему, за что конкретно отвечает государство, должно оно поддерживать экономику, промышленность, сельское хозяйство либо же население. Понятно, Россия входит в рамки жесткого бюджета, и надо выбирать, что послужит приоритетом – сохранение в полном объеме взятых государством ранее социальных обязательств или же возможность отказаться от чего-то и вкладывать средства в инфраструктуру», – отмечает Голикова.

Она напоминает, что на национальную экономику ежегодно выделяются достаточно большие суммы средств. В целом в 2016 году на национальную экономику, по предварительным данным Минфина, запланировано 2,5 трлн рублей, что на 11,7% выше показателя 2015 года.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

И если с оценкой социальных выплат проблем не возникает, то к эффективности использования средств, проинвестированных в конкретные проекты в промышленности, поддержке сельхозпроизводителей и инфраструктуре у СП России есть серьезные вопросы. В частности, Голикова упомянула тот факт, что бюджетные средства, доходя до бюджетополучателей, не всегда сразу направляются на заявленные цели: а «годами лежали в банках, находились на счетах различных субподрядчиков».

По ее мнению, при выделении средств на инвестиционные проекты необходимо сначала создать прозрачную систему контроля за эффективностью расходования этих средств.

«Рассуждения, мол, тут от социальных программ отрежем, здесь чуток подсократим, вызывают у народа резонные вопросы. Разумеется, ограничения неизбежны, но они всегда должны быть объяснимы. Нужна понятная и прозрачная политика по всем направлениям», – сказала она.

Голикова отметила, что осознание того, что в новых макроэкономических условиях необходимо активно предпринимать меры по оптимизации расходов и экономии, пока еще не пришло ко всем бюджетополучателям.

«Если говорить о федеральных органах, нынешнее положение дел по-настоящему критично для двух министерств – экономического развития и финансов. Они оценивают состояние дел, опираясь на объективные показатели, и прекрасно сознают степень ответственности за происходящее. Ведь и спрос будет с них. А остальные министерства и ведомства, использующие федеральные – и не только – ресурсы, не до конца, на мой взгляд, ощущают, что расклад радикально изменился», – говорит она.

По ее словам, пока в российской экономике достаточно средств, чтобы осуществлять процессы развития, ради которых эти средства и были аккумулированы.

«Но тут ключевое слово «пока». Люди продолжают жить так, словно у нас по-прежнему все хорошо. Поэтому можно не особенно экономить, наращивать новые расходы и не отчитываться за ранее произведенные», – заметила Голикова.

Глава СП считает, что осознание новых реалий придет к чиновникам в октябре, когда будут приняты все основные решения по бюджету на 2016 год.

«В октябре осознать ответственность придется. Жизнь заставит», – сказала она.

8 октября правительство России утвердило проект бюджета на 2016 год. В проекте закона о бюджете на 2016 год, подготовленном Минфином, говорится, что доходы федерального бюджета России на 2016 год запланированы на уровне 13,577 трлн рублей, расходы –15,761 трлн рублей, соответственно дефицит бюджета сложится на уровне 2,184 трлн рублей. При этом в бюджет заложен прогнозируемый объем ВВП в размере 78,673 трлн рублей и уровень инфляции, не превышающий 6,4%. Таким образом, согласно расчетам ТАСС, Минфин заложил в бюджет дефицит на уровне 2,8% ВВП.

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам подготовки проекта бюджета на 2016 год заявил, что ситуация в экономике сложная, но не критическая, для ее укрепления «у нас все есть».

7 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России должно проводить ответственную экономическую политику, соразмерную имеющимся возможностям, и в текущей сложной ситуации бюджет на 2016 год должен быть реалистичным – надо экономить деньги «по всем фронтам».

Как мы помним, в связи с изложенным, было решено сэкономить… на нас. Поэтому тут же дошли… до золотых коронок.

Ну, если у людей сознание финансовых фашистов, его простым «ай-я-яй» не переделаешь.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

«Барак Обама сказал, что все законно!»

Более всего в «панамском скандале» умиляют ссылки нашего оборзевшего жулья на Барака Обаму. Дескать, сказал же всем американский президент, что вывод средств в особо крупных размерах — это абсолютно законно, так чего ж вы хотите?

Вообще-то хотим пояснений, с какого времени подобные подлые и безответственные заявления американского президента начали вдруг определять основы правоохранительной деятельности в России, критерии общественной морали? И можно как-то в этом лизоблюдстве, глупости и пошлости немного сопоставлять ура-патриотические высказывания нашего руководства против Америки — с тем, что на самом деле творится области государственных финансов?..

В русских традициях напротив все звучит иначе: «Дружба — дружбой, а табачок врозь!» А здесь вначале все деньги вывезут в Америку, на Панаму, потом вдруг начинают издеваться над Обамой с бананом (см Проблема с головой) и дружно нафаскивать общество на «проклятую Америку»… предварительно обзаведясь там недвижимостью и переселив деток поближе к этому источнику законности.

13.08.2013 г. *Средства массовой информации сообщают о том, что дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Лаврова с трудом говорит на русском языке. Связано это с тем, что практически всю свою жизнь она обучалась за пределами Российской Федерации.*

«А все потому, что больше 2/3 своей жизни она провела за пределами России. Такая традиция российской элиты. Более 20 лет она жила в США, а затем в Британии. И только в последние годы — в России», — пишут украинские средства массовой информации.

Катя Лаврова родилась в Нью-Йорке в то время, когда Сергей Лавров был постоянным представителем при ООН, а после назначения его министром иностранных дел, Екатерина осталась жить в США.

Следует отметить, что сын премьер-министра Дмитрия Медведева также намерен получить образование в Массачусетском университете. Дети многих других крупных российских политиков, в том числе и Владимира Путина, проживают на территории иностранных государств.

Никто и не сомневался, каких деток способна взрастить наша нынешняя «элита» на нашей крови, на ворованных у нас деньгах и наших разрушенных жизнях.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Но все же, будь у этих людей хотя бы капля личного достоинства, они бы не допустили подобных «детских шалостей». Поскольку ни в одной стране, а уж тем более в России, не принято, чтобы папики таких мерзких деток занимали видные посты и представляли страну.

Понятно, что сейчас верх с низом поменяли настолько, что грабеж Родины и народа бесстыдные папики именуют «эффективностью». Но это никогда не станет… элементарно приемлемым в нормальном обществе, поскольку все это… обычное скотство.

И не терпят подобного скотства именно из чувства самосохранения! Это скотство — начало любой гуманитарной катастрофы, котую папики таких деток устроить могут, а вот в качестве «антикризисных мер» на уголовный манер опять предлагают взорвать законодательство своими дебильными «60-тью законодательными актами».

Просто потому, что в установленном порядке (уже установленном именно этими подонками!) им ответить нечего. Давайте, в очередной раз признаем, что эта мразь обворовала всех нас «на законных основаниях»! Ведь у них — «не было другого выхода!»

31 авг, 2016 г. *Только у нас и сегодня: финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей…*

В Чехии ипотеку будут давать под 0% годовых

Даже под нынешнюю ставку в 1,88% заявок на кредиты поступает очень мало

В последнее время чешские застройщики и банкиры отмечают падение спроса на ипотеку, сообщает интернет-портал газеты «Господаржске новины». В стране предоставляют кредиты под ставку в 1,88%, однако заявок на них поступает все меньше. Банкиры ждут, что интерес к ипотеке в стране снова вырастет после окончания летних каникул, поэтому пытаются заманить клиентов в свои финансовые учреждения, предлагая разные варианты ипотечных кредитов и бонусные услуги.

Одной из таких услуг стала возможность получить беспроцентный кредит. В частности, банки Fio banka и Raiffeisenbank ввели программу, при которой ставки высчитываются с учетом разницы между остатком по ипотечному кредиту и остатком на текущем счете. Чем больше у клиента средств на счету, тем меньше он заплатит за ипотеку. В результате, если сумма на счету клиента будет равна стоимости неоплаченной ипотеки, то ставка по нему составит 0%.

Кроме этого, все больше банков предлагают отсрочки платежей уже в самом начале выплат. А банк ČSOB готовит новинку для студентов, которые во время обучения хотят жить не в общежитии или на съемной квартире, а в собственном жилье….источник

…Однако начало сентября вдруг заставило вновь вспомнить о Чехии, которая, как мы уже выяснили, является обычным рассадником офшоров, обслуживающим наше ворье.

02.09.2016 г. *Киев в ярости и топает ногами: ДНР признала одна из стран Евросоюза. Представительство Донецкой Народной Республики открылось сегодня, 1 сентября в Чехии.*

В связи с этим украинский МИД выразил протест и вручил соответствующую ноту посольству Чехии в своей стране. Киев обратился к чешским властям с призывом пересмотреть разрешение об открытии представительства ДНР в Остраве, поскольку оно открыто террористической организацией, а это противоречит международному праву и отношениям Украины и Чехии.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Кроме того, в украинском внешнеполитическом ведомстве предупредили чешскую сторону о том, что информация об отдельных гражданах Чехии, которые попытались легализовать ДНР, передана в правоохранительные органы Украины и этим сведениям буде дана надлежащая правовая оценка.

Представительство ДНР в чешской Остраве торжественно открылось сегодня в двухэтажном здании на Соколином бульваре. Во время проведения соответствующего мероприятия у представительства собралась небольшая группа протестующих людей с украинскими и есовскими флагами, но обошлось без инцидентов.

МИД Чехии подчеркивает, что представительство Донецкой республики в стране не является дипмиссией.

Конечно, для МИД Чехии представительство Донецкой республики в стране не является дипмиссией, а, очевидно, в настоящий момент является крупнейшим клиентом. А упускать такое в Чехии не принято.

Внешнее шебуршание этих финансовых потоков на войну на Юго-Востоке у нас принято прикрывать не только пафосным надуванием щек про «русские танки в Праге в 1968 году», нагло забывая, что СССР имел полное право ввести туда танки, поскольку Прага освобождалась от фашистов отнюдь не «чешскими оппозиционерами».

И лишь благодаря благородству руководству СССР в Праге не только были прекращены попытки устройства гуманитарной катастрофы, так как все эти поборники «свободы» выступают лишь за грабеж государства и народа, спекулируя на возникших трудностях, не давая их решить в нормальном рабочем порядке.

Нынче-то уже можно проанализировать, сколько радости под елочку мы получили от этих срамных подонков, кривлявшихся с плакатами про «нашу свободу». Что-то никто из них не припомнил, что Вторая мировая война началась с захвата и раздела Чехословакии как финансового сектора, центр которого был затем окончательно перенесен в Швейцарию.

Скажите, а каким же образом Порошенко и Путин таки встретились в одном офшоре после такой замечательной «борьбы с фашизмом»? И неужели давным-давно до всех не дошло, что подобные подлые срамные местечковые кипежи, вроде манежек-майданов, не только делаются на деньги из офшоров, но и для того, чтобы «спустить концы в воду» и грабить на новом витке?

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Смотрите, какие у нас чудные борцы за нашу свободу образовались… Такие все бла-ародненькие… и все, как Катенька Лаврова, мечтают лишь нагадить на Родине, обобрать тут всех и свалить.

…Но по достаточно позорному факту выходки Чехии, признающей «самопровозглашенные республики» для удобства финансовых махинаций с офшорами, тут же вылезают вешать ярлыки типа «монетаризма». Про «либералов» вспоминают нынче лишь, когда их не просят пояснить все течения западного либерализма с XVI века и тот факт, почему Россия никогда не нуждалась в этом отсталом экономическом течении.

> *Владимир Кузнецов И будут признавать всё больше других стран. Но наши монетаристы, заискивая перед западом, будут тянуть с этим вопросом.*
>
> *Ирина Дедюхова ага-ага! потому что деньги на гражданскую войну на юго-востоке, как выясняется, шли через чехию. а с панамскими документами это начинает проклевываться на свет божий. вот и прикрыли задницу сатанинские подонки.*

Понятно, что финансируются подобные «рокировочки» через офшорики, которые всегда под рукой. А в Чехии и Сбербанк имеется! Не зря же все очень хорошо знают, что ставки он там дает куда меньше, чем в России. Значит, бойкое посещаемое место… где никто и не вспоминает про какие-то советские танки в 1968 году. Даже не смешно. Тут дела серьезные, финансовые.

Но, согласитесь, следовало ожидать, что первым делом именно в Чехии решать, что надо бы придать побольше официального статуса буферной и чисто офшорной зоне на Юго-Востоке Украины.

Европа ведь вообще… начало большой кровавой реки по выкачивания ресурсов из бывшего СССР. Это и называется нынче «международным сотрудничеством».

Ну, как бы у нас в России принято сводить все стрелки на Америку… а лучше все же эти стрелки сводить, обратив внимание на финансовые скандалы с ведущими американскими гражданами, которые офшоры-то на Панаме имели… вот только деньгами оттуда ворочали отнюдь не американскими, а пришедшими из европейских офшоров.

20 апреля 2016 г. *Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара заявил, что начинает уголовное расследование на основании документов «панамских досье».*

Бхарара обратился с письмом в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), сделавший информацию о деятельности панамской фирмы Mossack Fonseca достоянием общественности, с просьбой о дополнительной информации и содействии в расследовании, сообщают европейские СМИ.

> *О деталях расследования и о том, кто является его фигурантами, не сообщается.*
>
> *В документах «панамских досье» упоминается более 200 американских граждан, причем против некоторых из них прокурор Бхарара уже вел расследования ранее, отмечает The Guardian.*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Бхарара известен как борец с коррупцией, преследовавший около ста влиятельных финансистов в США и проводивший расследования против хедж-фондов и банков, в том числе против Deutsche Bank, отмечает радиостанция Deutsche Welle.

Она напоминает, что американский журнал Time включал Бхарару в список 100 наиболее влиятельных людей в мире.

В 2013 году имя Бхарары было внесено в российский санкционный список — ему запрещен въезд в Россию, отмечает радиостанция. Прокурор обвинял российского гражданина Виктора Бута в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка в 2010-2011 гг.

В 2013 году Бхарара возбудил уголовное дело против преступной группировки, в которую входил российский криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов по прозвищу Тайванчик.

Этническое происхождение прокурора, начавшего разбираться с этими кровавыми потоками, бросается в глаза. Он не Обама, ему отлично известно, какую гуманитарную катастрофу оставляет после себя подобный финансовый грабеж.

А вспомните, сколько крокодиловых слез тут у нас проливалось по поводу того же Бута… вместо того, чтобы расследовать, кто ж тогда вместо Бута торговал оружием?

Что, таки никто не торговал? А нынче-то врать об этом зачем, если всем давно понятно, что «новые свежие ветры перемен» начали поддувать, чтобы «ничо не было» за продажу оружия западной группы советских войск?

И когда еще какого «бута» выдвинут в качестве столь же достойного нашей защиты, как и упомянутый Тайванчик, необходимо учитывать, что именно с продажи оружия началось создание этого кровавого «поворота рек», закончившегося развалом государства. Поскольку безнаказанность подобных преступлений разрушает государственные основы.

Заметим, что за расследование темных делишек Бута мы все этому американскому индийцу многим обязаны, но именно он отчего-то внесен в российский санкционный список.

На его человеческую позицию это нисколько не повлияло, очевидно, он слишком хорошо понимает, с кем имеет дело в виде наших «элит», сынки которых так и рвутся в Массачусетский университет, рассадник ЦРУ. Бхарара еще в апреле начинает свое расследование… тут же установившее прямую связь европейских офшоров с панамскими.

По поводу чего Обама и делает заявления, что источники всех этих кровавых офшорных рек — «абсолютно законные».

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

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

К началу 2013 года Обама, подыскивая нового ***министра финансов*** *для второго президентского срока, остановил свой выбор на Джейкобе Лью — человеке с большим опытом работы в госаппарате. В перерыве между двумя демократическими администрациями, в которых он работал (Клинтона и Обамы), Джейкоб Лью* ***работал на руководящем посту в Citigroup,*** *где одним из результатов его работы стало увеличение числа офшоров этой компании на Каймановых островах до 113 единиц.*

И сам он этими офшорами активно пользовался. Когда в Сенате США проходили слушания на предмет его утверждения в должности, Лью сказал: «Я был служащим частного сектора, и мне платили таким же образом, как и другим людям… Я сообщил обо всех своих доходах и уплатил все налоги».

И это правда. ***Беда в том, что финансовые фокусы не противоречат закону.*** *Как не противоречат ему и низкие налоги (15% с любой суммы по плоской шкале) с прироста капитала. Во время избирательной кампании 2012 года кандидат от Республиканской партии Митт Ромни, богатый финансист, противостоявший Обаме, объяснял свой малый вклад в казну точно так же, как Джейкоб Лью: таковы законы… Сами пролоббировали эти законы, сами их потом и используют для объяснения своей жадности.*

Беда в том, что законодательную базу вздернули на дыбу еще в 70-х годах XX века для удобства функционирования офшоров…. а значит, и безнаказанной деятельности спецслужб… по устройству всяких там «банановых республик». Оставалось делом времени, когда там появятся и наши… виолончелисты.

07.04.2016 г. *«Вашего покорного слуги там нет»: Путин прокомментировал «Панамские документы»*

Путин констатировал, что западные партнеры привыкли к монополии на мировом пространстве. «Но последние события в Сирии показали возможность России решать геополитические проблемы. Но это их не интересует. И наша экономика их не беспокоит, что мы устояли вопреки проблемам. Их интересует наше единство, они хотят настроить одних против других, раскачать ситуацию», — сказал глава государства.

По мнению российского президента, «панамское досье» является одной из попыток «сделать нас более покладистыми и причесать нас так, как им хочется», отмечает ТАСС. «Самый простой способ какой? Это внести какое-то недоверие внутри общества к органам власти, к органам госуправления, настроить одних против других», — сказал Путин, добавив, что такая же тактика с блеском была применена в годы Великой отечественной войны. «Сегодня это покушение с негодными средствами», — сказал он.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

.... По словам главы государства, фактор единства страны раздражает Запад даже больше российской экономики, которая за последние годы стала более самостоятельной и более самодостаточной, несмотря на сохраняющуюся зависимость от нефти и газа. Он также подчеркнул, что возможности Вооруженных сил РФ возросли многократно и это как раз видно на примере действий России в Сирии.

«Вы все тут журналисты собрались и знаете, что такое информационный продукт. Вот, по этим офшорам прошлись. Вашего покорного слуги там нет, ну не о чем говорить. Но задание-то есть! Чего сделали? Сделали информационный продукт. Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили», — продолжил Путин, которого цитирует ТАСС.

«И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг президента России, вот он чего-то там сделал, наверное, это имеет коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет», — сказал глава государства.

Да-да, а где тогда? На Кипре Дмитрий Анатольевич с сотоварищи… Да и для чего ж тогда было ломать нормальное государственное управление в России под западный «парламентаризм», вдобавок прикармливая при бюджете уже четыре «парламентских партии», если не для взламывания законодательства для удобства дальнейшего грабежа через офшоры?

Да и чего цепляться за Россию, если до этого взламывания законодательства здесь всегда было достаточно в нормальном оперативном управлении одного премьер-министра без дублирования деятельности руководства каким-то «президентом» в духе подражательства американским устроителям офшоров?

Теперь-то можно сделать выводы по поводу всего этого «расцвета западного парламентаризма» в России, когда Обаме приходится колесить по всей Америке со своим бродячим цирком, доказывая, какое чудесное и богоудное дело эти офшоры… прямо таки ниспослано свыше с самой небесной канцелярии…

21 апреля 2016 г.*Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк начали расследование скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка и затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов, пишет The New York Post.*

По данным агентства Bloomberg, американских банков в списке не оказалось. В число кредитных учреждений, к которым за помощью обратилась и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мариа Вулло,

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

*вошли **германские Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale**.*

В настоящее время регулятор «оценивает масштабы и статус запросов или расследований, предпринятых в отношении» панамской юрфирмы Mossack Fonseca, регистрировавшей тысячи офшорных фирм в Панаме, говорится в письме Вулло, копия которого попала в распоряжение NY Post.

Банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca. При этом ни один из банков пока не находится под подозрением и не обвиняется в нарушениях.

Озвучка всех этих панамских документов… откликается и у нас. Аукается. И тут вопрос возникает в целом… кто ж это нынче «идет в политику» даже не в нашем российском сельпо (здесь и глаза б не глядели), а… в мировом масштабе?..

Что нам раньше сказала такая неожиданная новость?..

Diana Si 25 августа Какое замечательное у нас ФАС — все печётся об иностранных инвесторах, но почему все время государственная собственность «неэффективна», тем более одно из крупнейших месторождений в стране?..

Сухой Лог оставили своим Месторождение разработают компании с госучастием kommersant.ru

«ФАС 18 августа заявила, что проект распоряжения аукциона по Сухому Логу «требует существенной доработки». Служба, в частности, «считает необоснованным допуск к участию в аукционе только компаний с государственной долей не менее 25%».

… Основной претендент на Сухой Лог, как сообщал «Ъ»,— совместное предприятие «Полюса» (крупнейший золотодобытчик РФ, подконтролен сыну Сулеймана Керимова Саиду) и госкорпорации «Ростех» ООО «СЛ Золото» (у «Полюса» 51% долей). Кроме того, в аукционе может участвовать АЛРОСА».

А нынче-то подобная новость хорошо ложится необходимым пазлом. В 2014 г. Владимира Путина плохо принимают на саммите в Австралии. Нам пытаются пояснить, что его снимки с коалой… при закрытых для него дверях общих заседаний — как бы очередной плевок нам в душу, поскольку ведь это так на Россию плюют.

При этом забывают, что наиболее точно на Россию плюет нынешняя воровская «элита», в особенности, когда не считает чем-то предосудительным вывоз капиталов в офшоры в таких масштабах.

Но вывезенные капиталы после австралийского афронта оказываются под угрозой. Амнистия капиталов не помогает, поскольку повсюду просят указать источники их происхождения. И не просто с шестерок вроде Адамова, но уже и Скрынник тормознули и попросили пояснить, откуда у нее такое бабло в Швейцарии.

Поэтому не зря вначале тот самый австралийский деятель, благодаря которому у Путина от Австралии остались самые трогательные снимки только с коалой, вдруг всплывает в качестве планируемого «иностранного инвестора» в Сухом Логе. В принципе, наши «элиты», как Шариков, по натуре добрые, им чужого и ворованного нисколько не жалко.

Но, ясень-пень, любой такой крупный «иностранный инвестор» может… считаться таковым при инвестициях в Россию… лишь при отмывании через него офшорных средств… добытых

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

воровством, торговлей оружием и наркотиками… и всем аналогичным. Вот вам, батенька, и Сухой Лог.

Но вспомните, сколько пакостей мы слышали в последнее время от Хиллари Клинтон?.. Так уж она старалась всем «шаньги мазать», как она прям-таки ненавидит Путина… так кричала, так истерила… что сам собою возникал вопрос, а не Путин ли финансирует ее избирательную кампанию через офшоры?

Ну, чисто на автомате такие мысли возникают. Такая уж нынче «мировая политика», что все самые непримиримые антагонисты отчего-то непременно встречаются в одном офшоре.

А уж когда Клинтон начала нести бред про то, что ее соперник типа имеет тайные связи с Путиным… тут уж поневоле начинают терзать смутные сомнения.

08.04.2016 г. *«Панамские документы» обнажают связь между Хиллари Клинтон и Кремлем*

«По мнению журналиста, Сбербанк нанял Podesta Group, чтобы улучшить свой имидж и ослабить болезненные последствия санкций, наложенных на Россию.

«Мажоритарный акционер Сбербанка — ЦБ России. Другими словами, Сбербанк в функциональном плане — «рука» Кремля, хотя по видимости является частным учреждением», — говорится в статье.

«Средства, которые проводятся через Сбербанк, регулярно идут на поддержку тайных операций российской разведки, и банк использует свои зарубежные офисы как прикрытие для СВР.

Один ***сотрудник контрразведки НАТО пояснил, что Сбербанк, имеющий отделения в двух дюжинах зарубежных стран****, «функционирует наподобие «руки» СВР за пределами России, тем более что многие его высокопоставленные сотрудники — это «бывшие» сотрудники российской разведки». Внутри страны у Сбербанка столь же тесные отношения с ФСБ», — говорится в статье.*

«Как и ожидалось, Сбербанк объявил, что откровения из «Панамских документов» несущественны, но тот факт, что Сбербанк — «рука» Кремля и делает массу сомнительных вещей в многих странах, отмечен в анналах, — пишет Шиндлер. — Как и тот факт, что Podesta Group — его лоббистская фирма в Америке».

А все потому, что ворованные деньги в офшорах — это ведь неучтенный… точнее, выведенный из учета самый мощный ресурс. Это такой тайный финансовый ресурс… который при своем онародован7ии повсюду является необходимым пазлом.

Офшор — это ложь, кровь, воровство… это развал государств, уничтожение жизней миллионов.

И как же надо ненавидеть людкй и все сущее, чтобы утверждать, будто вывод капиталов из России в частные руки да и еще и в офшоры через подставныз лиц – это «абсолютно законно», надо немножко лишь «налогов заплатить»?... При этом рассуждения об уплате налогов (на Западе и взятка не считается таковой, если с нее заплачены налоги) – больше похожи на необхомость «дать в лапу»…

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Новые взгляды

… И после разбора всех этих странностей, связанных с публикацией панамских документов, 11 сентября 2016 года воспринималось мировым сообществом отчего-то… совершенно спокойно. Без какого-либо напряжения сообщалось, что американская администрация сделала все, чтобы не дать нормально расследовать весь этот теракт с башнями-близнецами.

Уже прозвучали обвинения «власть откровенно врала», но еще панамский пазл не лег в окончательное осознание произошедшего. Вот что значит… отсутствие системного мышления. Некоторым не пошло врок и обучение в Массачусетском технологическом университете.

Многочисленные чисто технические «непонятки» этого теракта… опять заканчиваются опостылевшим нытьем про такие наивные спецслужбы, которые проморгали Аль-Каиду, которую опять иллюстрировали преподобным Бен Ладеном и замотанными мордашками…

Это уж после того, как стали понятные источники финансирования всех терактов последнего времени, как этот Бен Ладен прочно связался в качестве типичной марионетки спецслужб с таким же вымороченным Доку Умаровым и ИГИЛ, в который можно завербоваться на детском утреннике…

Это уж после того, как кража скифского золота в ходе украинского Майдана давно связалась с грабежом музеев в Бишкеке (под видом пожаров), с вывозом культурных ценностей из России, с «исчезновением» под видом «актов вандализма» бесценных сокровищ музеев в Багдаде… ага, с сообщениями, как этот ИГИЛ отчего-то испытывает необычайную тягу к уничтожению-исчезновению сокровищ древней Пальмиры и Парфянского царства…

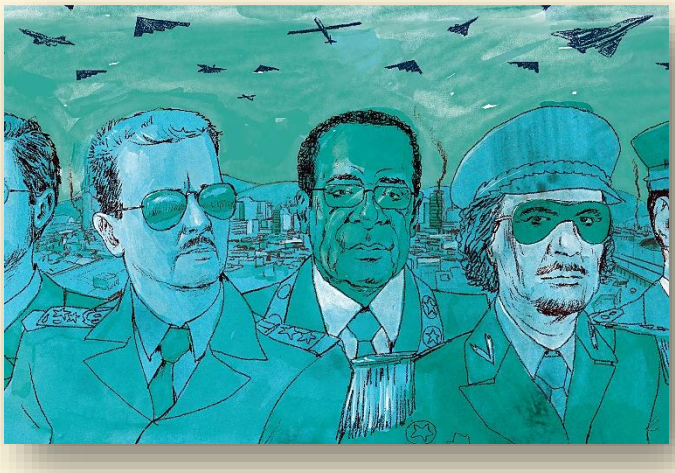
Можно подумать, что это не является визитной карточкой всех офшоров, где нефть сырцом хранить не будешь, а ворохи зеленых бумажек там моментально превращаются в глиняные черепки… Именно поэтому до сих пор там можно найти все награбленное нацистами вплоть до золотых коронок из Освенцима.

И насколько противны все эти сожаления по поводу вскрытия панамских документов… Там нет ни чувства сострадания, ни стыда… похоже, что до всех этих «акционеров», начиная с Обамы, до которого даже не доходит, насколько все это безнравственно, так и не поняли, чего, мол, все разозлились? Типа раньше-то не догадывались, что их всю дорогу обворовывают да еще лгут…

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

на уровне осатаневших дебилов… как, собственно, выглядит нынче все сказанное по поводу 11 сентября 2001 года?

Он даже не соображает, насколько цинично выглядит все, что он несет по этому поводу вслух.



19.04.2016 г. *«Панамагейт» продавали по частям*

Как удалось узнать «Газете.Ru», скандал с панамскими офшорами спровоцировали две оскорбленные сотрудницы компании Mossack Fonseca. О том, кто мог собрать воедино проданные ими по частям документы и превратить их в мощный рычаг политического давления, «Газете.Ru» рассказал американский финансист, ранее работавший с карибскими офшорами.

О том, что вокруг Mossack Fonseca сгущаются тучи, стало ясно еще в 2007–2008 годах. Тогда в теневом финансовом мире, связанном с офшорами, появилось сразу несколько человек, которые были готовы продать документы, связанные с финансовыми махинациями этой компании.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Кеннет Райджок, финансовый консультант и специалист по отмыванию денег. В 1980-х и 1990-х годах он занимался этим сам для колумбийской наркомафии, пока не попал в тюрьму.

Отсидев, Райджок вернулся в Майами и решил начать новую жизнь. Он не скрывает своего темного прошлого и даже пытается на нем заработать. Его книга «The Laundry Man» (название можно перевести как «Человек-прачечная» или «Человек стирающий»), повествующая о работе финансистом у мафии, была издана в 2012 году. По словам Райджока, сейчас он работает легально независимым финансовым консультантом, иногда помогая спецслужбам разобраться в схемах отмывания денег.

Две разгневанные женщины

Райджоку известно о двух источниках утечки. «Первый из них — это женщина, секретарша одного из партнеров — основателей компании Рамона Фонсеки. У них был роман, который окончился довольно плачевно. В итоге дама собрала документы, к которым у нее был доступ, и выставила их практически на открытую продажу в панамской столице», — рассказал он.

Эксперт предполагает, что часть этих документов могла попасть в руки американских правоохранительных органов. «О документах было хорошо известно, так что спецслужбы США, которые следят за происходящим в офшорах, вряд ли могли пройти мимо этой информации, — утверждает финансист. — Это косвенно подтверждается тем, что в

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

течение последующей пары лет американские власти провели целую серию арестов довольно крупных фигур из южноамериканского наркобизнеса».

Второй источник утечек — это супружеская чета, которая занимала менеджерские должности в Mossack Fonseca. Мужчина состоял в отделе управления частным капиталом, а его супруга — в отделе контроля соответствия стандартам.

«По моим данным, и в этой истории ключевым персонажем стала женщина. Она плохо справлялась со своими обязанностями, и ее уволили. В отместку чета тоже решила собрать компрометирующие материалы на Mossack Fonseca и реализовать их», — рассказал Райджок.

По данным немецкой Suddeutsche Zeitung, анонимный «борец за правду» вышел на связь с их редакцией чуть более года назад.

Что происходило с документами Mossack Fonseca, доступ к которым все заинтересованные стороны могли получить еще семь-восемь лет назад, неясно.

«Один из моих источников купил часть архива в конце 2000-х», — утверждает Райджок.

К 2015 году документы были собраны в один архив объемом более 2,6 терабайта, удобный для журналистского расследования. Общее число документов Mossack Fonseca оценивается более чем в 11 млн, в них упоминаются более 214 тыс. подставных компаний, через которые сильные мира сего проводили нелегальные у себя на родине махинации.

Для того чтобы проанализировать данные, Suddeutsche Zeitung обратилась за помощью к Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ). Журналисты с доступом к архиву работают над ним до сих пор. Своего свободного доступа к утечкам Mossack Fonseca нет.

По-русски о таком говорят «сколько веревочке не виться» или «мышка бежала, хвостиком махнула»…

А тут, чтоб не дать переосмыслить происходящее… да и отвести подозрения на свой счет, выскочил Навальный с предположением о «мести девушки»:

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

04.04.2016 Раскрытие офшоров Путина — месть разъяренной женщины

Какой восхитительный сценарий фильма получится из этой истории. Ничего выдумывать не надо, только реальные события:

Panama insiders have said that the source of the information was not, as Mossack is reporting, an intrusion by hackers, but an inside job. A former female employee, with access to the data, was allegedly involved in an intimate relationship with a Mossack name partner. The relationship ended badly some time ago, and the employee exacted her revenge by going public with Mossack client lists and related data.

Панамские инсайдеры говорят, что источником информации был не хакерский взлом, как сообщает Mossack, а внутренняя утечка. Бывшая сотрудница с доступом к данным, была якобы замешана в интимных отношениях с партнером-учредителем Mossack. ***Отношения плохо закончились некоторое время назад, и сотрудница отомстила, обнародовав клиентский список компании Mossack и все связанную с ним информацию.***
http://www.caribbeannewsnow.co…

Все строят сложные теории: спецслужбы, ЦРУ, АНБ, конкурирующая страна, с офшорным бизнесом.

А это просто девушка отомстила. *Хорошо хоть она с таким характером работала в юридической фирме, а не на базе атомных подводных лодок.*

Да отнюдь не все так «просто». Тут ведь есть повод внимательнее присмотреться к… подлым рожам, олицетворяющим нынче так называемый «западный парламентаризм».

Значит, надо было разрушить апробированное министерское управление с заявлениями тупого и бесстыдного «лидера» (всех преступных группировок) Владимира Путина о том, будто «Министерская система в России себя не оправдала».

Надо было втаптывать жизнь наиболее образованных, грамотных и порядочных людей в грязь вместе с жизнями менее конкурентоспособных соотечественников, чтобы обеспечивать таким отвратительным уголовным рожам «парламентаризм»?..

20.05.2016 г. *Москва, Май 20 (Новый День, Иван Гридин)*

Один из богатейших депутатов Госдумы, член партии «Единая Россия» Михаил Слипенчук отказался от участия в праймериз. Как отмечает РБК, депутат рассказал, что решение снять свою кандидатуру с внутрипартийного голосования принято по не зависящим от него обстоятельствам. «Я законопослушный гражданин России, мною выполнены все требования по запрету на владение иностранными компаниями и закрыты все зарубежные счета. Тем не менее по не зависящим от меня обстоятельствам принял непростое для себя решение», – заявил Слипенчук.

Напомним, Слипенчук получил мандат в Госдуме в 2011 году, занимает пост зампреда думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В прошлом году он находился на втором месте в списке богатейших депутатов и 148-ю строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Слипенчук – член попечительского совета МГУ им. Ломоносова. ***Депутат фигурировал в прессе среди владельцев «панамских офшоров».*** *Согласно документам он владелец офшора на Британских Виргинских островах, согласно базе с 2000 года зарегистрирован его офшор Euroimpex Group Corp.). По словам самого Слипенчука, на 2015 год он не являлся владельцем указанного офшора.*

Ну, как тут относиться к изначально лживым «красивым жестам» со стороны всей этой думы, которой мы обязаны разрушением страны, жизни, основ правоохранительной деятельности… вместе с основами государственного управления и законодательной системы?…

Остается лишь пожать плечами, понимая, что все эти жалкие марионетки будут лишь продолжать наезды на общество, дабы доказать, что сами они вовсе не преступники, они просто живут в поголовно преступном обществе, где никогда до них никто законов не знал.

20.05.2016 г. *Дума ратифицировала договор с Панамой о взаимной выдаче преступников*

Договор между странами был подписан в Панаме 29 апреля 2015 года. Он направлен на укрепление международно-правовой базы сотрудничества по выдаче преступников.

Стороны обязуются по запросу друг другу выдавать лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, которые в обеих странах караются лишением свободы на срок не менее года.

Не мог остаться в стороне и Греф… поспешив выступить с «результатами проверки»… чтоб самого кто не проверил.

23.05.2016 г. *Греф рассказал о результатах проверки по «панамским документам»*

Сбербанк не обнаружил подозрительных операций по результатам внутренней проверки по «панамским документам», сообщил глава банка Герман Греф. «Мы провели расследование. За период, пока мы владели "Тройкой" (инвесткомпанией "Тройка Диалог". — РБК), ни одной операции не было. Какие бы там ни открывали архивы, мы совершенно спокойны», — подчеркнул Греф (цитата по ТАСС).

…О том, что Сбербанк создал рабочую группу, которая начала внутреннее расследование после публикации «панамских документов», стало известно 12 апреля. Первые выводы свидетельствуют, что Сбербанк к офшорному скандалу непричастен, подчеркивал уже тогда Греф.

Греф призывал «не жарить горячих пирожков» из данных расследования. Он отмечал, что «это все политизировано».

Как это мило и трогательно… когда они сами себя проверяют… просто слов никаких. В особенности по поводу того, какое уголовное гноище нынче «политизируется» самими этими сатанинскими мерзавцами.

31.05.2016 г. *«Такого лобби нет даже у ВПК»*

В мае Минсельхоз сообщил, что в регионы перечислены субсидии на поддержку сельского хозяйства на общую

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

сумму 133,5 млрд рублей, а сами регионы направили получателям 61,2 млрд рублей. При этом агропромышленный сектор – один из самых закрытых в России, конечные адресаты господдержки скрываются.

***ООО АПХ «Мираторг»**, контролирующее значительную долю мясного рынка в России, в 2013 году зарабатывало 6,3 млрд рублей, а в 2014 году, когда Россия ушла в «продовольственную оборону», отчитался о 7 с половиной миллиардах прибыли. При этом, согласно данным «СПАРК», головной компанией «Мираторга» является кипрский офшор Agromir Limited.*

*Группа компаний **«Черкизово»** также связана с офшорами – две головные компании Capital Partners Ltd и CG Marketing & Finance Ltd зарегистрированы на Бермудах. Одна из долей в группе вообще принадлежит американскому Банку Нью-Йорка. Последний тоже подзаработает на торговой войне России, в том числе против американцев. В 2013 году чистая прибыль холдинга составляла 1,01 млрд рублей, в 2014 году взлетела до 3,222 млрд рублей, а в 2015-ом – доросла до 3,5 млрд рублей. Кстати, согласно финансовому отчету на сайте компании, в прошлом году она получила государственных субсидий на 2 млрд рублей.*

*Чуть хуже обстоят дела у холдинга **«РусАгро»**, чья головная компания Ros Agro Plc также расположена на Кипре. В 2014 году холдинг заработал 7,8 млрд рублей, а в 2015-ом – лишь 4,9 млрд рублей. В прошлом году холдинг тоже получил 1,8 млрд рублей субсидий, которые «покрыли 47% валовых процентных расходов», гласит финансовый отчет на сайте группы.*

....Словом, официальная политика импортозамещения последних лет принесла крупным агрохолдингам миллиарды. Огромные финансовые потоки под лозунгами продовольственной безопасности и импортозамещения уходят из центра в регионы, где просто растворяются: никакой централизованной публичной отчетности по госсубсидиям нет. Агробизнесмены, основательно засевшие в аграрных комитетах под знаменами партии власти, сами себе распределяют бюджетные субсидии, а крупные федеральные агрохолдинги выводят прибыли в офшоры.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Свои среди чужих

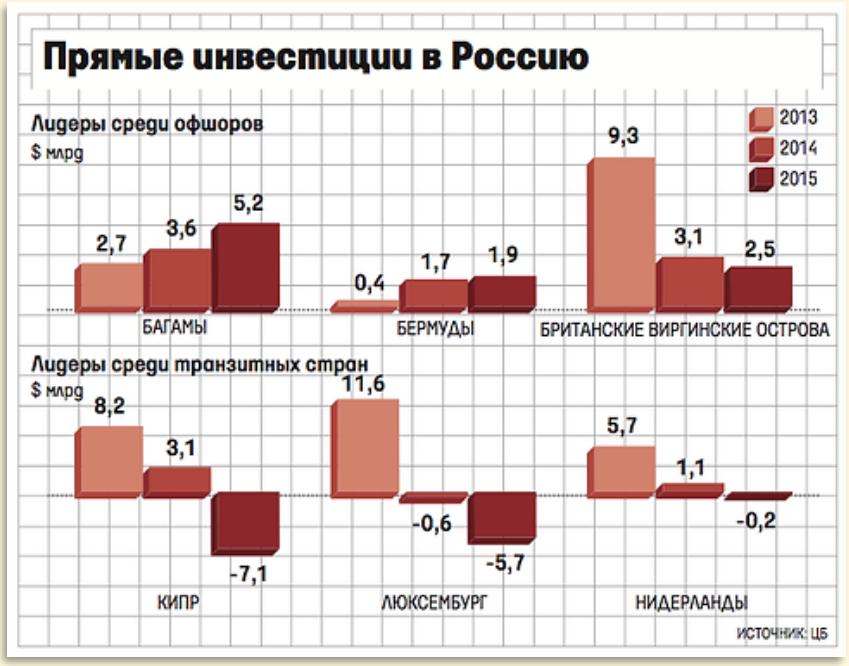
Конечно, панамский скандал у нас пытаются замолчать, переключить внимание на какие-то дикие выходки публичных фигур.

То женщина-сенатор заявит, что молодых безработных (при полностью уничтоженном ворами производстве) не надо лечить, мол, пусть дохнут…

То опять-таки женщина-юрист заводит разговор о том, что надо бы признать всех лиц, старше 60-ти лет, недееспособными, чтоб государство могло завладевать их собственностью…

То вновь женщина-депутат начинает истерить по поводу террористической угрозы, исходящей от ее сограждан и избирателей с требованием записывать все их личные разговоры и хранить три года, чтоб при случае можно было каждого прищучить…

И все это вроде бы и не связано напрямую с офшорами, хотя чувствуется, что люди за речью не следят, чтоб свои человеконенавистнические мысли изложить как-то аккуратнее. Потому что по-настоящему всех их тревожит лишь одна мысль: «Куда теперь с наворованным?..»



27.05.2016 *г.* *Российский бизнес покидает офшоры.*

Возвращение активов в Россию привело к бумажному росту прямых иностранных инвестиций

Борьба с офшорами приносит первые результаты и деньги, следует из данных ЦБ о прямых иностранных инвестициях. Бизнес отреагировал на призыв власти и глобальную борьбу с офшорами, говорит консультант крупной аудиторской компании: меняется география финансовых потоков.

В последние два года нарастает поток средств из офшоров в Россию. В 2015 г. по некоторым юрисдикциям он резко увеличился: с Багамских и Бермудских островов – на 43 и 9% до $5,2 млрд и $1,9 млрд соответственно (см. график на стр. 05). Инвестиции с Британских Виргинских островов сократились, но эта юрисдикция сохранила 2-е место по прямым инвестициям, следует из статистики ЦБ.

От традиционных схем перекачки средств бизнес тоже отказывается. Приток инвестиций из стран, которые традиционно использовались для транзита капитала, –

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Люксембурга, Кипра и Нидерландов – сменился оттоком. Резиденты Кипра забрали из России больше всего средств – $7,2 млрд, в Люксембург вернулось $5,8 млрд.

Это последствия деофшоризации, говорит партнер Ronlaw Partners Павел Романенко: многие бизнесмены начали уходить из офшоров, для некоторых они стали просто слишком дорогими. Это действительно похоже на ликвидацию контролируемых иностранных компаний (КИК), говорит чиновник Минфина, хотя окончательно будет видно только через год, когда компании начнут отчитываться по своим КИК.

Общие цифры выглядят впечатляюще, отмечает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов, но львиная доля инвестиций из офшоров связана с увеличением уставного капитала российских компаний: у Багамов – $2,7 млрд, у Бермудов – $1,3 млрд. Возможно, это конвертация долгов перед офшорами, предполагает Вахитов.

Это последствие того, что за офшорными трансакциями начинают пристально следить… прежде всего, после европейских терактов.

Но само перетекание из пустого в порожнее показывает, что за «иностранные инвестиции» требовали «привлекать» все регионы на законодательном уровне.

И уголовный характер, полнейшая безнравственность этого процесса перетекания из пустого в порожнее в том, что только конченный подонок и уголовный субъект может поставить «привлекательность иностранных инвестиций» — во главу угла оценки экономического потенциала регионов, поскольку **именно у иностранных инвестиций сложно выяснить источник происхождения**.

Значит, свои средства вывозим за счет разрушения экономики и откровенного грабежа населения. Потом требуем привлекать «иностранные инвестиции» с невыясненным источником происхождения. Ни одну уголовную сволоту при этом не напрягает, что средства могут быть добыты и аккумулированы преступным путем.

Этой сатанинской заразе только приятно будет, когда мы все здесь будем вкалывать, чтобы отмывать деньги, добытые разбоем, проституцией, торговлей наркотиками, войнами и грабежом.

Сами они здесь совершенно беззастенчиво присматривают лакомые кусочки.

02.06.2016 *г. Бизнес-партнер Гуцериева замахнулся на землю «Ленфильма»*

Компания «Ника» «прописана» в недорогом бизнес-центре «Смоленский» на Уральской улице, 4. Фирма является собственником здания и ведет переговоры с арендаторами, рассказывает один из бывших резидентов комплекса.

Принадлежит «Ника», по данным информационной базы СПАРК, – Алене Марининой. Она же возглавляет еще одну компанию на Уральской – «Гранд сити», зарегистрированную на кипрскую Raquelfar holdings limited.

На этом офшоре числится целая гроздь активов — бизнес-центры «Черная речка» на Белоостровской, «Звенигородский» на месте бывшей типографии Ивана Федорова и

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

«К-2» на площади Конституции, Гостиный двор в Пушкине и даже хладокомбинат на улице Шкапина.

Собственники Raquelfar holdings скрыты. Но название можно разыскать в недавно обнародованном «панамском архиве» Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Raquelfar holdings принадлежит еще один офшор, на этот раз с Британских Виргинских островов, – Rusmussen Limited.

Об этой компании известно больше. В 2014 году завод «Арсенал» сообщал, что представителем компании Rusmussen является Феликс Длин.

Предприниматель — партнер Михаила Гуцериева, занимающего 16-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes. Гуцериеву и Длину принадлежат по 25% завода «Арсенал» на улице Комсомола.

Впрочем, бизнесменов объединяет не только собственность в Петербурге. Феликс Длин – владелец почти 24% акций оренбургского ОАО «Нефтемаслозавод», входящего в структуру «РуссНефти». В 2015 году выручка предприятия, производящего смазки и защитные жидкости для промышленности, достигла 288 млн рублей.

Можно предположить и знакомство Феликса Длина с Аленой Марининой, к слову, переехавшей на берега Невы из Оренбурга. В 2011 году она работала в ревизионной комиссии «Нефтемаслозавода». А также, по информации «Фонтанки», трудилась в компании «Чайка телеком Петербург», принадлежащей Длину.

Конечно, если потрясти любого иностранного «партнера», тут же выяснится, что до партнерства у того никогда приличных денег не водилось, все это типичные марионетки, подставные фигуры, партнеры по вывозу награбленного.

Давайте поинтересуемся, что уже вошло обо всех этих схемах в область «энциклопедических знаний».

В поисковике первая ссылка:

Оффшор Панама – это существенное повышение эффективности ведения бизнеса в максимально короткие сроки.

Оффшор в Панаме и его преимущества

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Налогообложение по территориальному признаку характеризует все классические оффшоры. Оффшоры Панама не исключение – доходы, полученные вне ее границ, налогами не облагаются. Кроме того, в этой налоговой гавани:

- отсутствует валютный контроль;
- не взимается гербовый сбор;
- законодательно обеспечивается одна из самых высоких в оффшорном мире анонимность;
- не оплачивается заявленный при регистрации капитал;
- не сдается бухгалтерский отчет;
- не требуется проведение аудита.

источник

По сути, перед нами замечательное пиратское пристанище, где не действуют никакие законы. Поэтому рассуждения о какой-то «законности» всего этого отвратительного гноища… это просто глумление над остатками доверия граждан к власти.

Причем, взрыв негодования ведь по поводу тех, кто нагло пользуется доверием избирателей, уже выторговав себе уголовную безнаказанность и неподсудность.

Мы имеем дело с обычным пиратским стойбищем! Вся эта «мировая элита» — совершенно беспринципные пираты, даже не соображающие, что теперь все упомянутые в этих списках вместе со своим поганым отродьем должны так и жить на этих южных островах, питаясь деньгами.

4 апр 2016 г. *Панамский список: что держали в офшорах российские чиновники. Мировое расследование о коррупции*

- Дрю Салливан – РБК: «В нашей базе нет данных на Путина» 5 апр, 09:30
- Расплата за офшор: угрожает ли российским политикам «панамское досье» 4 апр, 23:31
- Еще 18 материалов

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

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

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.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

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 Anttrin 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 Ликсутов, 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.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

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.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области

ОФШОР:

Spaceship Consulting S.A. (Панама).

КАК СВЯЗАН:

В 2014 году использовал офшор при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК?

15 января 2014-го Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону у него было три месяца, чтобы избавиться от иностранных финансовых инструментов. Однако, судя по документам из базы MF, он этого не сделал: в соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

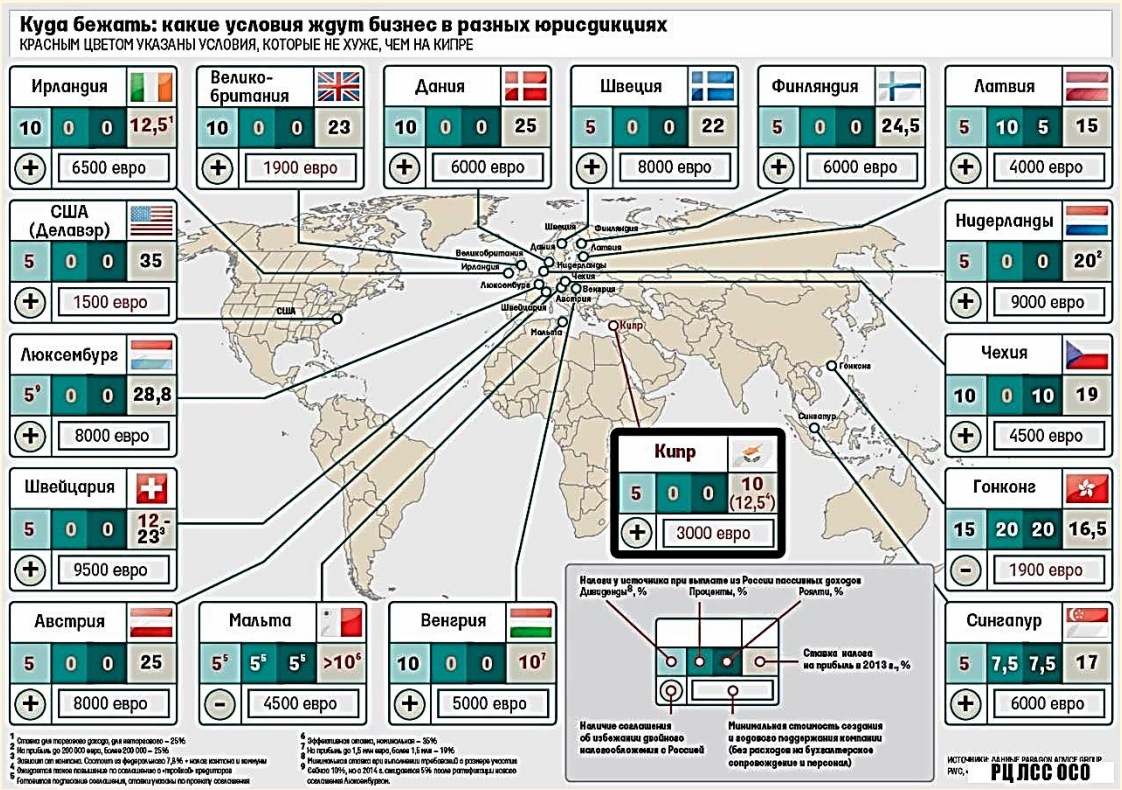
Депутаты и сенаторы

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 Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России», — конечный бенефициар EuroImpex Group Corp. (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 годах внутренние проверки MF. 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.



©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

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.

Подробнее всего рассматривались офшорные трансакции заместителя министра внутренних дел Александра Махонова, финансировавшего массированный «наезд» на среду Интернет, путем создания виртуальной медиа-империи.

3.04.2016 г. *Капитан Немо*

Александр Махонов, заместитель министра внутренних дел

ОФШОРЫ:

Nortwest Management Inc (Британские Виргинские острова, БВО), New Media Platform Management Inc (БВО), Telesmart Invest Management Inc (БВО), Nemo Group Ltd (БВО), Blue Oceans Premier Management Ltd (БВО).

КАК СВЯЗАН:

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

с мая 2012 года Александру Махонову принадлежало 50% в Nortwest Management. Эта компания играла роль «первой матрешки» в разветвленной офшорной сети, в которую были запрятаны остальные вышеперечисленные компании.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК?

По закону «О противодействии коррупции» Александру Махонову запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а также владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе акциями. При этом необходимо оговориться: закон о запрете зарубежных активов вступил в силу в 2013 году, а Махонов стал акционером офшора за год до этого, но в базе данных MF есть косвенные подтверждения тому, что, уже будучи сотрудником МВД, Махонов, видимо, оставался совладельцем компании.

Александр Махонов пришел на работу в МВД в ноябре 2012 года на должность начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации. До этого он возглавлял государственную компанию «Электронная Москва», которая была создана правительством Москвы для развития IT-технологий и информационной инфраструктуры в столице. А в 2015 году Махонов был повышен президентом Путиным до заместителя министра внутренних дел. Махонова сегодня можно считать главным «инспектором» министерства по нравам и этике: он, например, возглавляет аттестационную комиссию МВД, а также комиссию по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников центрального аппарата министерства.

И вот за несколько месяцев до прихода в МВД, в мае 2012 года, Махонов вместе со своим партнером Дмитрием Карякиным создали на Виргинских островах компанию Nortwest Management Inc, которая стала материнской структурой для запутанной и разветвленной офшорной сети. Распутав эту сеть, мы обнаружили интересный бизнес, развивающийся по всему миру: от Лондона — до Риги и Москвы.

Через длинную цепочку офшоров Александру Махонову принадлежала доля в лондонской фирме — Nemo Telecom; ею управляет его партнер Дмитрий Карякин. Nemo Telecom занимается разработкой проекта цифрового интернет-телевидения Nemo TV.

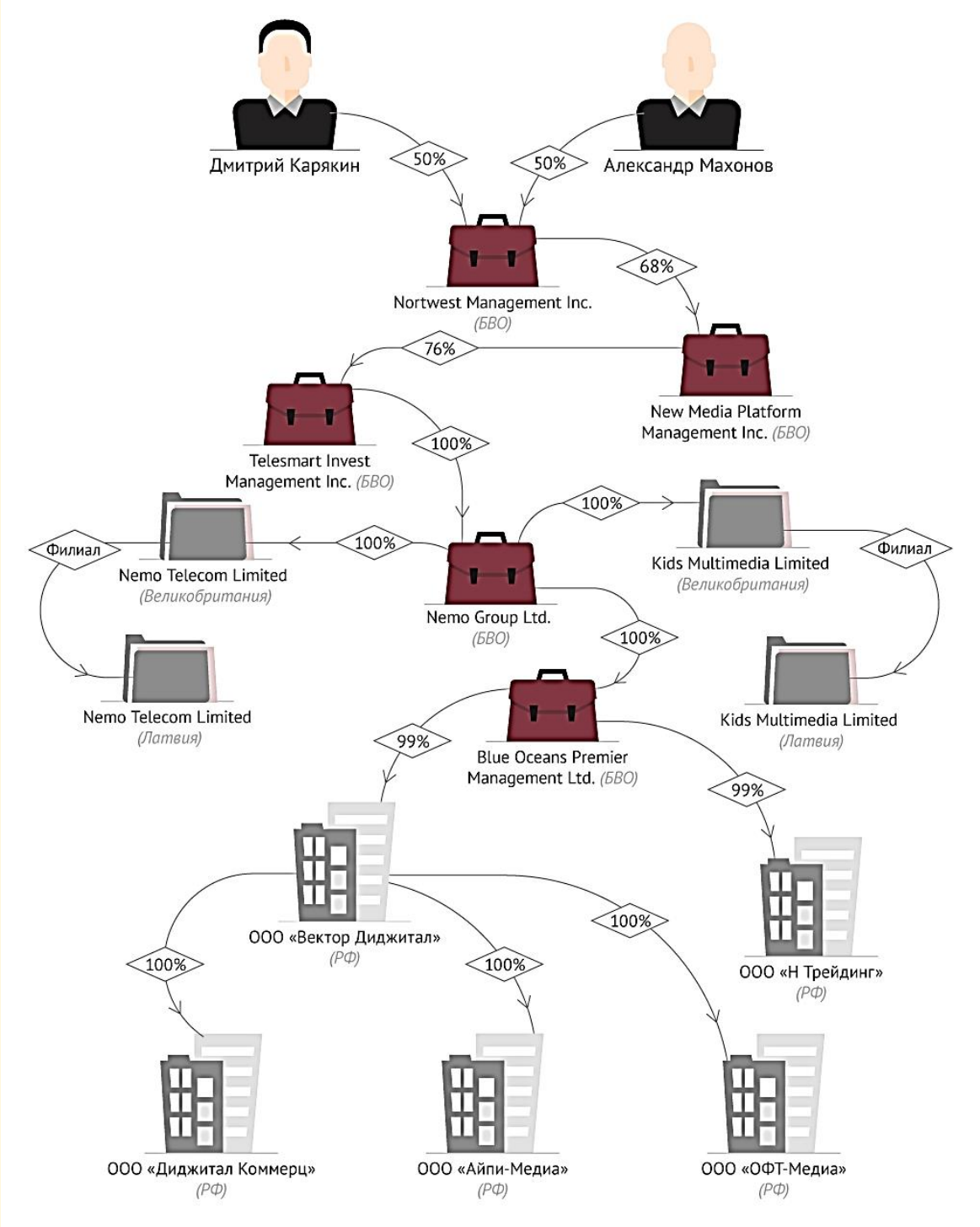
Настя Григорьева, специально для «Новой газеты»

Nemo TV начал развиваться в 2012 году, тогда же, когда Александр Махонов стал акционером офшорной компании Nortwest Management Inc, — материнской для этого проекта. Сервис Nemo TV на сегодняшний день доступен на платформах Smart TV, а также устройствах Android и iOS в 12 странах мира, а его аудитория превышает 800 тысяч человек.

Быстрому и успешному развитию проекта способствовала и масштабная совместная маркетинговая кампания вместе с одним из крупнейших производителей бытовой техники — Samsung, который предлагал свои телевизоры Smart с бесплатной трехмесячной подпиской на базовый пакет Nemo TV, включавший 100 каналов. (Всего же Nemo TV предлагает более 170 каналов, 5000 фильмов в видеотеке, а также архивы телепередач и премьеры мировых сериалов.) Помимо Samsung с недавнего времени этим сервисом можно воспользоваться и в телевизорах LG Smart TV.

На сайте Nemo TV указано, что услуги пользователям оказываются латвийским филиалом лондонской компании Nemo Telecom, а прием платежей от подписчиков осуществляется при содействии агента — российской фирмы «Диджитал коммерц». Бенефициар этой компании (через одну российскую и четыре офшорные структуры) — все та же Nortwest Management с Виргинских островов, в которой, судя по документам, с 2012 года 50% контролировал нынешний замминистра МВД Александр Махонов.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/



И латвийский филиал Nemo Telecom, и российская «Диджитал коммерц» также являются агентами в подписке и приеме платежей от зрителей популярного интернет-кинотеатра ***Amediateka****. В интервью РБК+ один из основателей Nemo TV Матвей Отрошенко говорил, что Amediateka встроена в платформу Nemo TV, и это позволяет предоставлять пользователям их сервиса эксклюзивные для России голливудские сериалы и фильмы.*

К сервису Nemo TV можно также подключиться через специальную ТВ-приставку Nemo Box HD, с помощью которой клиенты могут получать эксклюзивный контент на любом телевизоре. Дистрибуцией этих устройств в России занимается компания «Н Трейдинг». Ее конечный собственник — все та же компания Махонова Nortwest Management.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Первые инвестиции в проект Nemo TV оценивались его разработчиками в 20 млн долларов. Часть сделок по привлечению средств на развитие сервиса можно отследить и в базе MF. Например, в 2013 году компания New Media Platform Management из той же «офшорной сети» получила заем 7 млн евро от другой фирмы с Виргинских островов — Corkhill Investments Ltd. «Новой газете» не удалось уточнить, какой инвестор скрывался за этим офшором. По признанию того же Отрошенко, в прошлом году их компания планировала начать второй раунд инвестиций, чтобы привлечь еще около 30 млн долларов в проект.

Популярный онлайн-кинотеатр «Амедиатека» / скриншот главной страницы

Документ, судя по всему, создан 13 августа 2013 года, и в нем Александр Махонов все еще указан как владелец 50% акций офшорной компании. В то время Махонов уже служил в МВД

С мая 2012 года, то есть с момента регистрации Nortwest Management, нам не удалось найти в базе MF документы о смене собственников этой фирмы. Косвенно это позволяет предположить, что Александр Махонов до сих пор может оставаться одним из совладельцев Nemo TV. (Обычно если собственники компаний-клиентов MF менялись, то эти сведения отражались в базе.) На это указывает и другой косвенный признак. В документах есть скриншот из базы регистрационного агента, который сделал один из сотрудников компании. На этом скриншоте — выписка из реестра директоров и акционеров компании Nortwest Management. Документ, судя по всему, создан 13 августа 2013 года, и в нем Александр Махонов все еще указан как владелец 50% акций офшорной компании. В то время Махонов уже служил в МВД.

Однако в министерстве «Новой газете» пояснили, что на момент принятия Махонова на государственную службу, он «не имел отношения к хозяйственной деятельности офшорных организаций». В его декларациях также нет зарубежных офшорных компаний. «Нарушений порядка предоставления деклараций» со стороны Махонова «компетентными органами не установлено», сообщили нам в министерстве.

Как-то странно получается, согласитесь… Итак, приходит человек на государственную службу, да еще и в МВД, а тут… новый участок работы! И не просто там что-то «новое», а деятельность, напрямую связанная с выводом средств в офшоры и… организацией Интернет-телевидения…

Только и осталось, что в задумчивости почесать репу… До чего ж можно докатиться при сращивании криминала с властью…

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

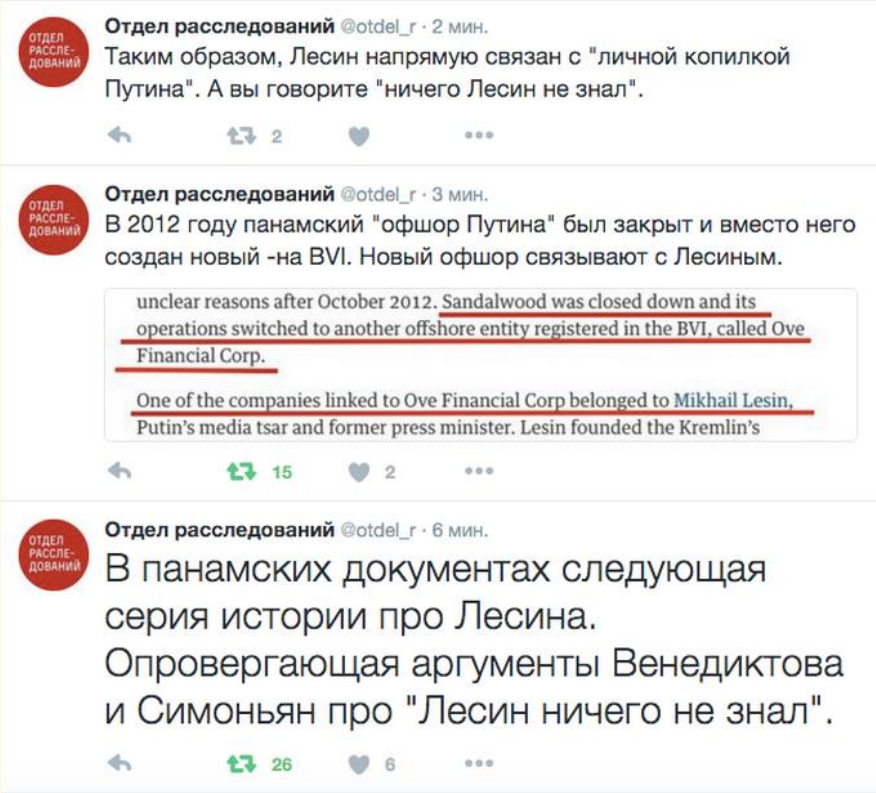
Но попутно встает вопрос… а как же Михаил Ликсутов? Странная гибель этого выдающегося деятеля в Вашингтоне накануне панамских скандалов… начинала выглядеть… как-то совсем не камильфо… К тому же, именно Михаил Ликсутов, а вовсе не заместитель министра МВД, преподносился обществу в качестве создателя Интернет-телевидения, той же *Russia Today*.

Михаил Юрьевич Лесин *(11 июля 1958, Москва — 5 ноября 2015, Вашингтон[1]) — российский государственный деятель и медиаменеджер.*

Основатель компании «Видео Интернешнл», инициатор создания телеканала Russia Today. По некоторым данным, принял активное участие в создании одной из структур «Национальной медиагруппы» — НМГ-ТВ, владеющей телекомпаниями РЕН ТВ и «Пятый канал»[2]. Председатель правления (генеральный директор) ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» (2013—2015)[3].

Далее встал один вопрос: знал или не знал Михаил Лесин про офшоры, поскольку Ведектив и Симоньян с пеной у рта орали «Лесин ничего не знал», будто они з-нали куда больше самого Лесина.

Вопрос, конечно, наивный, если внимательно рассмотреть его официальную биографию.



Родился в Москве в советской еврейской семье[4]. Отец — военный строитель[5].

После окончания средней школы в 1975 году пытался поступить в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ), но не был принят[6].

1976—1978 годы — на действительной военной службе в Советской армии.

В 1984 году окончил МИСИ.

В 1982—1987 годах работал на инженерно-технических должностях в системе Минпромстроя СССР в Москве и Улан-Баторе.

В 1988—1990 годах — заместитель директора по производству телевизионных программ Творческого производственного объединения «Игра — техника».

В 1990—1993 годах — директор Молодёжного творческого производственного объединения «РТВ». По сведениям журнала «Итоги», это была «серия кооперативов, занятых организацией и проведением телеконкурсов»[7]. В 1991 году «РТВ» была

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

преобразована в рекламное агентство «Видео Интернешнл»[8]. По сведениям «Российской газеты», созданием агентства Лесин начал заниматься ещё в 1990 году[9], по другим данным — в 1987[10].

В 1993—1996 годах — начальник коммерческого отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор телекомпании «ТВ Новости» РИА «Новости».

В 1996—1997 годах — начальник управления Президента Российской Федерации по связям с общественностью, инициатором которого и являлся. Считался автором слогана «Голосуй сердцем», роликов «Верю, люблю, надеюсь», «Спаси и сохрани» и еженедельных радиообращений президента Бориса Ельцина в рамках президентской кампании 1996 года[10][11].

В 1997—1999 годах — первый заместитель председателя Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК[12]).

Совещание по вопросам восстановительных работ на Останкинской телебашне 14 сентября 2000 г. Лесин — второй слева

В 1999—2004 годах — министр по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В период парламентских (1999 год) и президентских (2000 год) выборов был ключевой фигурой предвыборного штаба блока «Единство» и Владимира Путина[10]. На посту министра печати Михаил Лесин участвовал в переходе активов «Медиа-Моста» Владимира Гусинского под контроль «Газпрома» и «разгроме старого НТВ». В частности, именно он завизировал протокол № 6 (договор о продаже «Газпрому» ЗАО «Медиа-Мост» за 773 млн долларов США), в обмен на что бывшему владельцу гарантировалось прекращение уголовного дела[11][13]. В сентябре 2000 года премьер-министр Михаил Касьянов сделал устный выговор министру за вмешательство в спор хозяйствующих субъектов[10].

Апрель 2004 года — 18 ноября 2009 года — советник Президента Российской Федерации[14].

18 ноября 2009 года — указом Президента России Медведева освобождён от должности с формулировкой «по его просьбе»[15]. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента Россиисообщило, что он освобождён от должности за «систематические дисциплинарные нарушения» и «несоблюдение правил госслужбы и этики поведения госслужащего»[16][17]. По мнению аналитиков, причиной послужила излишняя активность Лесина в бизнесе, провоцировавшая конфликт интересов[18].

Консультировал Юрия Ковальчука при создании Национальной медиа группы в феврале 2008 года[19].

С 1 октября 2013 года по 12 января 2015 года — председатель правления (генеральный директор) ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»[20]. При нём был создан Индустриальный комитет по вопросам телеизмерений и возрождена профессиональная премия ТЭФИ, а холдинг в ноябре 2013 года купил за 602 млн долларов США (без учёта долга в 300 млн[21]) основные активы «ПрофМедиа»: телеканалы ТВ-3, «Пятница», «2х2», четыре радиостанции и кинокомпанию «Централ партнершип». «Газпром-Медиа» купил также продюсерскую компанию «Good Story Media», производящую популярные телесериалы:

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

«Реальные пацаны», «Воронины», «Восьмидесятые», а также группу «Ред Медиа», занимающуюся производством тематических телеканалов[3][12][22].

Болезнь и смерть

В 2010 году, катаясь на горных лыжах, Лесин получил тяжёлую травму — двойной компрессионный перелом позвоночника. До этого имел травмы спины и ног. После операции в Швейцарии возникли осложнения, связанные со стафилококком, что вызывало острые боли и потребовало ещё нескольких операций[23].

6 ноября 2015 года был найден мёртвым в номере отеля «Дюпон Сёркл» (англ.)русск. в Вашингтоне[24]. Тело Лесина опознано представителем посольства России в США[25]. По сообщению российской прессы со ссылкой на членов семьи, смерть наступила от сердечного приступа[24][26][27]. Похоронен после кремации в Лос-Анджелесе[28][29].

Расследование причин смерти

10 марта 2016 года судебно-медицинскими органами и полицией г. Вашингтон округ Колумбия была обнародована информация, согласно которой причиной смерти Лесина «стали тупые силовые травмы головы, а также тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей»[30][31]. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил желание российских властей получить подробный отчёт от следственных органов США об обстоятельствах и причинах смерти Лесина. Позднее такой отчёт был получен.

Давний друг Лесина, генеральный директор группы Vi (бывш. «Видео Интернешнл») Сергей Васильев, знакомый с подробностями последних дней жизни экс-министра, пояснил, что Лесин прилетел в Вашингтон по приглашению председателя совета директоров группы «Альфа-Банк» Петра Авена, однако до банкира добраться не успел. По сведениям Васильева, в Вашингтоне у Лесина, встретившегося со старыми друзьями, произошёл «срыв, связанный с алкоголем». После чего опьяневший Лесин заселился в «первую попавшуюся гостиницу». В номере «Дюпон Сёркл» он и был обнаружен через день вечером сотрудником безопасности отеля спящим на полу в нетрезвом состоянии, а на следующее утро горничной — уже без признаков жизни. По разъяснению Васильева, призвавшего дождаться результатов официального расследования, в ходе таких «сбоев», происходивших и ранее, Лесин, имея серьёзные проблемы со здоровьем и будучи навеселе, нередко терял координацию, падал и получал тяжёлые травмы[32][33].

12 марта 2016 года ряд СМИ со ссылкой на политика Алексея Навального опубликовали информацию о том, что согласно сайту пограничной службы США (англ.)русск.[34] обладатель российского загранпаспорта на имя Лесина последний раз въехал в США 21 октября 2015 года, а покинул страну 15 декабря того же года, то есть 40 дней спустя после смерти Лесина[29]. Вдова Лесина Валентина пояснила, что загранпаспорт мужа вскоре после его смерти был передан ей американскими органами дознания и с тех пор постоянно находится у неё[35]. 13 марта официальный представитель службы Майкл Фрил сообщил, что «запись в базе данных Службы таможенной и пограничной охраны США была сделана для того, чтобы закрыть неиммиграционную визу усопшего, эта запись не свидетельствует о реальном отъезде из США на коммерческом или частном самолёте… Это стандартная процедура»[36].

28 октября 2016 года прокуратура Вашингтона сообщила о завершении расследования смерти Михаила Лесина, согласно которому причиной смерти стал «несчастный случай», дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление[37].

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Мафия бессмертна!

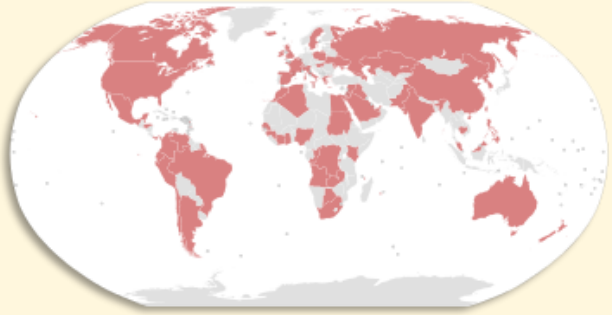
Вообще… это потряюще, конечно, учитывая то, что произошло затем с Алексеем Улюкуаевым, который ночью на 15 ноября 2016 года отправился с чемоданами за двумя миллионами долларов к своему знакомому по фамилии Сечин…

Даже не знаешь, как комментировать болезнь Лесина, связанную с горнолыжным спортом именно в Швейцарии… потом его странную смерть от множества травм по голове… пропажу заграничного паспорта и отъезд по нему на какие-то солнечные зарубежные просторы…

Ну, а потом происходит все, что вместе наблюдавли. Вначале в Москву является вдруг Керри с чемоданом, над ним все смеются, громче всех ржет пресс-секретарь Дмитрий Песков… Потом всем становится не до смеха. Но… *мвфия бессмертна*! Они с тупой наглостью нынешних представителей спецслужб делают вид, будто ничего не случилось.

Пора присмотреться к этому выражению, бывшему когда-то в советское время олбычной шуткой по поводу «их нравов», пока в недрах наших спецслужб не зародилась настоящая трансконтинентальная мафия.

А вот уже подоспели и материал из Википедии — свободной энциклопедии, где среди стран, чьи граждане фигурируют в «Панамских документах», особо отмечается и Россия.



Панамские документы

«Панамские документы»[1]***, панамагейт***[2]***, «Панамский архив»***[3] *или* ***«Панамское досье»***[4] *— неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране*[5].

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ)[6] *изучала документы. Публикация итогов расследования произошла 3 апреля 2016 года*[7]*. ICIJ отказалась публиковать в открытом доступе как сам архив, так и копии документов из него*[8]*. Результаты исследований документов охватывают период с 1977 по 2015 годы*[9]*. Основной тематикой опубликованных результатов стало предание огласки наличия скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтов интересов.*

Предполагаемый архив размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров,

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

высокопоставленных чиновников и известных людей[10]. В материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств[11].

9 мая 2016 года базы данных «панамских документов» и оффшорного скандала 2013 года[en] с названиями фирм, адресами и связанными с ними лиц были открыты для публичного доступа[12].

Архив включает документы компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров, за последние 40 лет[13].

По данным Би-би-си, исходные документы были проанализированы рядом независимых и надёжных экспертов, а расследование было проведено справедливо и беспристрастно и представляет общественный интерес[13]. В заявлении Би-би-си также отмечается, что документы ICIJ были переданы 107 медиа-организациям по всему миру[13].

В интервью агентству Франс Пресс Рамон Фонсека[en] заявил, что его фирма не несёт ответственности за действия компаний, которые она учредила. Он также подчеркнул, что Mossack Fonseca не участвовала ни в каких противозаконных операциях, и публикация документов является уголовным преступлением[14].

Власти Панамы заявили о готовности к сотрудничеству по делам, которые могут быть возбуждены после публикации архива Mossack Fonseca.

9 мая 2016 года исходные «панамские документы» были открыты для всеобщего доступа[12]. В обнародованной базе самих документов нет, можно лишь выяснить имена верифицированных расследователями (подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями[15].

Сколько при этом раньше восхищались, что «наш век — век информации». Потом отчего-то начали требовать «право на забвение», а уж публикациям панамских документов и вовсе не обрадовались. А, спрашивается, почему так, если «все абсолютно законно»?

Россия

Изучением российских документов панамского досье занимались трое сотрудников американской[21][39]некоммерческой организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Мика Великовский, Олеся Шмагун и Роман Шлейнов, а также журналист «Новой газеты» Роман Анин[40].

В документах Mossack Fonseca фигурируют[41][прим. 2][42]: музыкант Сергей Ролдугин и бизнесмены братья Аркадий и Борис Ротенберги[22]. В частности, Сергей Ролдугин до 2015 года

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

владел офшорными компаниями, через которые за несколько лет работы было проведено сделок на 2 миллиарда долларов. Компании совершали операции с акциями и кредитами российских и зарубежных компаний[43]. В расследовании, в частности, указывается, что Ролдугин владел долей в 15 % компании Avto Holdings Ltd, которая распоряжалась акциями КамАЗа[44], а также крупнейшего продавца ТВ-рекламы в России «Видео Интернешнл»[45].

Российский коммерческий банк на Кипре (дочерняя структура ВТБ) предоставлял структурам Ролдугина кредиты на сотни миллионов долларов, которые, по предположению сотрудников Mossack Fonseca, не планировалось возвращать[46]. Кроме того, на счета этих компаний поступали пожертвования от крупных российских бизнесменов, цель которых неизвестна[46].

Помимо этого, закрытые офшорные компании были обнаружены у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, губернатора Псковской области Андрея Турчака, фигуристки Татьяны Навки, сына Николая Патрушева, сына Игоря Зубова (заместитель министра внутренних дел)[47].

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Среди других российских чиновников в документах упоминаются также офшоры министра экономического развития Алексея Улюкаева, Ивана Малюшина[прим. 3], заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова[48], депутатов Госдумы от «Единой России» Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука, Сулеймана Геремеева и Александра Бабакова[49].

По данным «Новой газеты», офшорным компаниям принадлежал контроль за крупнейшим подрядчиком РЖД по строительству новой ветки БАМа — компании Алексея Крапивина, сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина[50].

Реакция

За неделю до публикации материалов пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в западных СМИ готовится информационная атака на Путина и его окружение[51]. Некоторые российские депутаты также комментировали материалы ICIJ до публикации, заявляя, что видят в них попытки дестабилизировать Россию и ослабить её позиции в мире[13]. В партии «Единая Россия» связали публикацию материалов с предстоящими парламентскими выборами[13].

После опубликования материалов Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не планирует подавать в суд. Песков назвал расследование «спекуляцией» и указал, что расследование на данном этапе не представляет собой ничего нового лично о президенте Путине. В то же время пресс-секретарь предположил, что целью расследования был именно президент России, а также стремление дискредитировать последнего в преддверии приближающихся парламентских и президентских выборов. Песков также отметил, что в Кремле связывают расследование с «высоким градусом путинофобии» за рубежом[52].

Генеральная прокуратура Россииссообщила, что проверит сведения об офшорах граждан России, 27 апреля 2016 года был отправлен запрос властям Панамы в связи с проверкой «панамских документов»[53][54].

Сам Владимир Путин назвал «чушью» информацию, содержащуюся в панамских документах[55]. Президент России считает панамские документы результатом усиливающейся неприязни к России со стороны западного мира[4]. В то же время во время ежегодной «прямой линии с президентом» 14 апреля он заявил, что информация является достоверной:

«Такое впечатление, что её готовили даже не журналисты, а скорее всего юристы — и по стилю изложения, и по фактам. Ведь они конкретно никого ни в чём не обвиняют, в этом-то всё и дело, — они просто наводят тень на плетень».

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Сообщив, что «Зюддойче цайтунг» якобы входит в холдинг, принадлежащий американской корпорации «Голдман Сакс», он заявил, что за этой провокацией «везде торчат уши заказчиков» — «они торчат, но даже не краснеют». На следующий день пресс-секретарь Путина Песков принёс за это извинения немецкому изданию[56].

Левада-центр с 22 по 25 апреля 2016 года провёл опрос среди 1600 человек в 137 населённых пунктах 48 регионов страны на тему панамского архива. Согласно нему, лишь 43 % россиян слышали об офшорном скандал (14 % интересует «Панамагейт», 29 % знают о расследовании, но не интересуются темой), вообще ничего не слышали 56 % респондентов. Из слышавших о расследовании 47 % убеждены, что опубликованная информация не затрагивает лично Путина, 40 % уверены в обратном. Среди тех, кто в курсе офшорного скандала, 53 % заявили, что информация «о том, что среди российских бизнесменов, уводящих средства в офшоры, есть близкие друзья Путина, не была для них неожиданной», 30 % удивились итогам расследования, 18 % затруднились с ответом на вопрос.

По версии 34 % респондентов материалы были опубликованы для «дискредитации лично Владимира Путина», 26 % — для

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

борьбы с «сокрытием бизнесменами и политиками всех стран своих доходов, с уклонениями от уплаты налогов», 18 % — «для дискредитации политиков из разных стран».

Среди осведомлённых о «Панамских документах» 48 % считают, что необходимо провести проверку информации о том, что российские бизнесмены уводят средства в офшоры, 39 % — что России следует «законодательно ограничить или вовсе запретить перечисление средств российских граждан в офшоры», 9 % — что РФ не надо предпринимать никаких шагов в связи с расследованием по панамским офшорам. 37 % слышавших о «Панамских документах» считают, что их публикация не будет иметь никаких последствий в России, 14 % уверены, что «власти примут жёсткие меры в отношении критиков режима, оппозиции, независимых журналистов, чтобы не допустить активного обсуждения этой информации», 15 % ждут «громких отставок в руководстве страны», а 16 % полагают, что упадёт доверие к властям[57].

Панамские документы могут пролить свет и на чеченские войны, поскольку в самих офшорах наблюдается трогательная дружба народов. Кавказ, оказывается, бурно распиливают в полной… даже не «толерантности», а прям в «коммунистическом интернационализме». Пора уж на Панаме открывать кавказский Интернационал.

Да и какие ж войны на Кавказе нынче-то без офшоров? Да еще сразу после массовых «чеченских авизовок», следы которых могли «затеряться» только в офшорах. Да и смешно, когда наши убогонькие на голову спецслужбы до сих пор врут, будто все эти бандформирования финансировались из заграницы, которая всегда лезла в Россию лишь чего пограбить и вывезти. Ясно, что вначале авизовки собрали, подхарчевались, экопировались, а после начале бузить — чисто для устрашения обворовываемого контингента, чтоб отвлечь внимания от грабежа государственной собственности.

12.05.2016 г. *Олигархи пилят Кавказ за границей*

В числе владельцев офшоров — фирм, через которые из России выводятся деньги — фигурируют десятки жителей Северного Кавказа. В том числе и весьма известных, таких как ***бизнесмены из Дагестана Магомед и Ахмед Билаловы****, которые бежали от российского правосудия в Европу.*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

*…В документах Mossack Fonseca (это четвертый по размеру в мире регистратор офшорных компаний) есть фамилии и весьма высокопоставленных персон. Это, в частности, президент Белоруссии **Александр Лукашенко**, президент Украины **Петр Порошенко**, бывший премьер-министр Грузии **Бидзина Иванишвили**, сестра, жени и дети президента Азербайджана **Ильхама Алиева**, внук президента Казахстана **Нурали Алиев** (его отец покончил с собой в венской тюрьме, где ожидал экстрадиции на родину).*

*Фигурируют в «панамских документах» не только политики и бизнесмены. Помимо уже набившего всем оскомину виолончелиста **Сергея Ролдугина** это, например, футболист и футбольный тренер «Спартака» **Валерий Карпин**, который ныне тренирует армавирское «Торпедо». Более десяти лет прожил в Испании, и его «панамские» дела, похоже, связаны именно с тем периодом: Карпин, вероятнее всего, получал зарплату именно через офшорные компании.*

*Футболист уже заявил спортивным журналистам, что ничего не знал о подобных схемах. Между тем, в «панамских архивах» фигурируют **имена бизнесменов, в разные годы владевших крупнейшими испанскими футбольными клубами — «Реал Мадрид» и «Барселона».***

*… Куда больше интересного можно обнаружить, если искать офшорные компании по адресам. Скажем, целых две офшорные компании связаны с Чечней: если верить «панамскому архиву», то проживающий в Урус-Мартане **Бадруди Абдулкадиров** является владельцем Pacific Assets Venture Inc. Судя по госреестру индивидуальных предпринимателей, в Урус-Мартане действительно проживает некий Бадруди Абдулкадиров, возглавляющий крестьянско-фермерское*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

хозяйство (занимается животноводством). Непонятно только, зачем для разведения овец нужен офшор?!

Еще один подпольный миллиардер обнаружился в Дагестане, а точнее в высокогорном селении Джаба (Ахтынский район). Некий проживающий здесь Решад Кулиев вместе с гражданином Сейшельских островов Кетти Йоландо Бару является совладельцем (бенефициаром) зарегистрированной в юрисдикции Юританских Виргинских островов компании Planeta Enterprises Group Ltd.

*Кизляр «засветился» неким **Магомедрасулом Абдулаевым**, который вместе с двумя проживающими в Москве господами является совладельцем компании Lugano International Services Ltd. Точнее, являлся: компания действовала с 1995 по 1997 годы. А двумя ее совладельцами были некие москвичи — **Марк Пискунов** и **Тапендра Чандра Чоудхури**… проживающие в одной квартире в многоэтажке на Большой Полянке.*

*Движемся дальше по республикам Северного Кавказа. Есть собственный корейко в Нальчике — некто **Олег Сабанчиев**, владеющий Sanford Development Estates Corp., которая была зарегистрирована в 2005 году. Другими совладельцами таинственной финансовой корпорации (она засветилась истцами во множестве судебных процессов в разных уголках страны) являются еще две панамские компании Charitable and Goodwill Corp. и Pine Grove Foundation. Любопытнее всего, что в Нальчике действительно есть несколько бизнесменов, которых зовут Олег Сабанчиев. Кто из них получил «прописку» в Панаме, точно сказать невозможно.*

*Проживает в Нальчике и **Карине Османова**, владелец компании Aclinear Management Holdings Ltd. (деловым партнером бизнес-дамы из Кабардино-Балкарии числится москвичка **Ирина Шульгина**).*

*А вот директором того самого «лимитеда» (общества с ограниченной ответственностью, если бы оно работало в России) указан **Баграт Катальянц**. Человек весьма известный в энергетической отрасли: один из топ-менеджеров **холдинга «Межрегионсоюзэнерго», в который входят энергосбытовые компании из Хакасии, Архангельской и Вологодской областей**. Любопытно, что зарегистрированы они… в гостинице в Черкесске.*

… Вообще, с Пятигорском связано еще несколько крайне любопытных компаний. Так, проживающая в доме по улице Академика

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Павлова Бэла Суюнова является (или, по крайней мере, являлась) совладельцем компании Northwind Capital Ltd. В отличие от большинства других офшорных фирм, о которых мы упоминали выше, эта компания более чем известна на Юге России: она была учреждена в 2009 году, а в 2013 году купила пакет акций компании ***«Ставропольэнергосбыт».***

А вот что еще любопытнее, то наряду с Суюновой совладельцем офшорной фирмы был бизнесмен из Дагестана ***Магомед Билалов****. Вместе с братом* ***Ахмедом Билаловым*** *(бывшим председателем совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа») он считался одним из близких к премьер-министру Дмитрию Медведеву олигархов,* ***инвестировал в строительство олимпийских объектов****.*

Однако после того как на олимпийских стройках обнаружили гигантские махинации с заемными средствами Сбербанка, братья были вынуждены покинуть Россию. Судя по «панамским архивам», Магомед Билалов был совладельцем полдюжины офшорных компаний. Думается, изучение подробностей их работы даст богатую пищу для размышлений для правоохранителей.

Еще как минимум полсотни офшорных компаний связаны с регионами ЮФО, в первую очередь, конечно, Краснодарского края и Ростовской области.

Как дошло до раскрытия всей этой воровской заразы на Кавказе («только бы войны не было!»), тут же пошли какие-то совершенно дебильные отвлекающие маневры вроде требования председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева о необходимости делать обрезание всем россиянкам.

Однако тут же встал вопрос, откуда шло финансирование на более ранние антиобщественные выходки столь же зашкаливающего хамства, вроде выступления Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

Но поведения этой пены антиобщественных деятелей, взрощенных офшорами… нисколько не удивляет. В особенности, когда в офшорах оказываются и… пенсии.

Чего бы этому координатору мусульман не потребовать удалить клиторы всем пенсионеркам для увеличения базовой пенсии с 3 тысяч рублей до 6 тысяч рублей? Все старухи бы организованно удалили. Мы ж привыкли, когда всякое уголовное дербьмо на общественной сцене начинает куражиться и глумиться как обожравшаяся свинья. Мы знаем, что нас закон не защищает, а правоохранительные органы у нас… как черви-опарыши.

Но пора бы всем обожравшимся дармовым и ворованным все же расплачиваться за пуюличное хамство. Наворовали-то вполне довольно, чтоб еще и чужими клиторами развлекаться задаром.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

19 мая 2016 г. *Пропавшие пенсии нашлись в офшорах?*

Дело о пропаже пенсионных накоплений из ставропольского филиала разорившегося в 2011 году Соцэкономбанка. Судя по всему, они были выведены владельцами банка через офшоры на Виргинских островах.

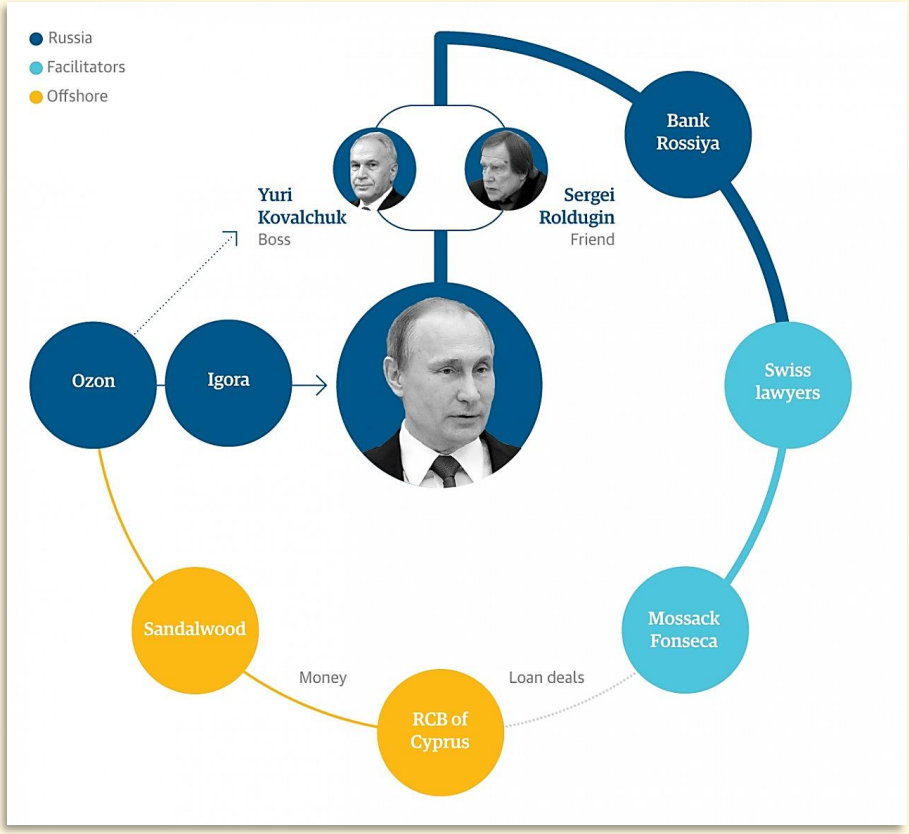
Наиболее интересен, пожалуй, Ставрополь. Здесь, судя по «Панамским архивам», проживают (или проживали ранее) как минимум четыре человека, связанных с офшорными компаниями. В частности, ***Элита Беджанова****, которая была некогда зарегистрирована в панельной многоэтажке на улице Космонавтов. По крайней мере, именно такой адрес стоит в регистрационной карточке компании Gelfond Development Ltd, созданной в 2005 году.*

Учредителем фирмы является некий господин с Кипра (тоже, кстати, «налогового рая») ***Майкл Грей****, судя по количеству упоминаний в Интернете, известный финансовый инвестор. Что его связало со Ставрополем, остается только догадываться. Между тем, сама Беджанова (а возможно, и ее однофамилица) ранее была директором инвестиционной группы «Русский капитал» в Москве.*

Еще один секретный «олигарх» Ставрополя — некая ***Екатерина Нищимова****, которая в апреле 2005 года зарегистрировала на Виргинских островах компанию Talentlink Management Ltd., а в июне Гонконге — Primary Music Ltd. Обе фирмы, судя по базе данных «Панамских архивов», сейчас не действуют и находятся в стадии снятия с регистрации. Стоит отметить, что ранее Екатерина Нищимова, кандидат педагогических наук,*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

преподавала русский язык будущим журналистам в Ставропольском государственном университете.



*Еще один крайне интересный персонаж из Ставрополя — **Али Дарчиев**. Согласно ЕГРЮЛ, он числится директором и учредителем нескольких сельскохозяйственных предприятий в разных регионах, от Чечни до Саратовской области (на Ставрополье это ООО «Хлебоперевалочный пункт «Незлобненский»). Больше никакой информации об этом человеке в открытых источниках нет. А вот если верить «Панамским архивам», он еще и владелец компании Timarsien Ltd., появившейся на свет совсем недавно — в 2013 году.*

*В частном секторе на опушке Мамайского леса в Ставрополе проживает **Виталий Погодин** — один из владельцев созданной в декабре 2011 года на Виргинских островах компании Linkarom Associations Ltd. Двумя другими соучредителями офшорной фирмы были **Игорь Татарченко** и **Саркис Мейбатов**.*

Ничего эти имена не говорят? Странно. Еще недавно одно из них гремело на всех телеканалах: Мейбатов еще в прошлом году был арестован по обвинению в «отмывании» 9 млрд рублей через лишенный лицензии «Маст-банк», фактическим руководителем которого и был. А прежде Мейбатов и Погодин были членами совета директоров еще одного почившего в бозе «Соцэкономбанка».

Этот банк некогда широко «раскручивался» на Ставрополье. Как писала «Открытая» газета, весной 2009 года на Ставрополье пожаловали президент банка Виталий Погодин и вице-президент Анатолий Самочкин. За закрытыми дверями банкиры встречались с Гаевским, итогом чего стало радужное сообщение губернаторской пресс-службы: Соцэкономбанк вложит-де в экономику Ставрополья 1,5 млрд рублей. Да и сами банкиры уехали из Ставрополя не с пустыми руками. Они получили право распоряжаться «пенсионными» деньгами: компанию «Группа сервис», которая занималась доставкой пенсий и соцпособий в Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске, заставили перейти под их крыло. Учитывая, что компания ежегодно только налогов платила больше 30 миллионов, можно представить масштабы ее финансовых оборотов. И отныне все эти деньги прокачивались через «карманный» банк, позволяя его руководству снимать неплохие сливки.

И тут вдруг гром среди ясного неба — Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию, убедившись в том, что это «черная дыра». После отзыва лицензии банк, как требуется, заморозил все операции, после чего на счетах его ставропольского филиала и

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

зависли 72 млн рублей, перечисленные Пенсионным фондом «Группе сервис» для обслуживания жителей Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска. «Группа сервис» направила иск в краевой арбитражный суд. В обеспечение иска судья наложила арест на недвижимость краевого филиала банка. А 3 февраля по иску Центробанка Московский арбитражный суд признал Соцэкономбанк банкротом. Тут-то и выяснилось, что вернуть те самые 72 млн пенсионных рублей крайне проблематично. Дело в том, что была спешно продана принадлежащая учреждению недвижимость, Стоимость имущества составила 113 млн рублей, что позволило бы расплатиться со многими кредиторами…

С банкирами судились многие должники, в том числе и на Ставрополье. Скажем, компании «Ресурспроект» банк задолжал 1,5 млрд рублей за ценные бумаги. Арбитраж вынес решение в пользу должника, судебные приставы начали исполнительное производство… но ничего взыскать с разорившегося Соцэкономбанка в счет погашения долга не смогли.

Ну, понятно, что ожидает все наши пенсии, если это ворье начинает куражиться с «инвестированием» Олимпиады. Честно говоря, все пенсионеры ожидали, что как только этот дикий (и абсолютно безнаказанный) грабеж закончится, начнется что-то похуже. Либо и дальше будут рубль крушить, либо пенсионный волзраст увеличат. Как в воду глядели.

21.05.2016 Уроженцы Нальчика засветились в скандальном расследовании панамских офшоров

«Директором данной компании по документам значится Баграт Катальянц. В России он более известен как топ-менеджер холдинга «Межрегионсоюзэнерго», в который входят энергосбытовые компании из Хакасии, Архангельской и Вологодской областей.

Примечательно, что они зарегистрированы в гостинице, расположенной в столице другой северокавказской республики – Черкесске. Адресом самого Баграта Катальянца указана вымышленная улица уже в другом городе – Пятигорске.

След беглых олигархов

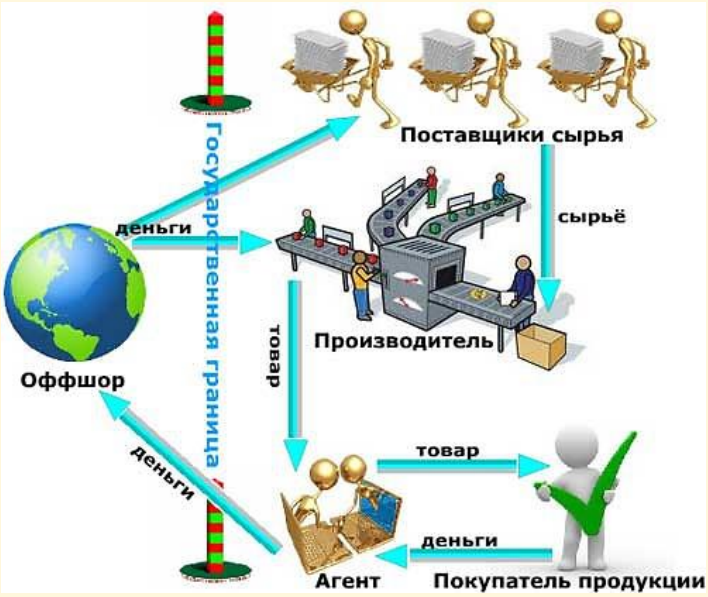
В столице СКФО, согласно документам, проживает также Бэла Суюнова, числящаяся совладельцем компании Northwind Capital Ltd., которая в 2013 году приобрела пакет акций компании «Ставропольэнергосбыт».

Совладелец компании — бизнесмен из Дагестана Магомед Билалов, брат Ахмеда Билалова, экс-председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа». Магомед Билалов, как следует из базы данных «панамского архива», был совладельцем десятков офшоров.»

Напомним, что до своего увольнения Ахмед Билалов входил в команду премьер-министра Дмитрия Медведева. Заниматься его финансовой подноготной силовики начали после инспекционной поездки президента Владимира Путина по олимпийским объектам 6 февраля 2013 года, — пишут «Известия».

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

После памятного Путин возмущения работой Билалова, вице-президент Олимпийского комитета России лишился постов в Олимпийском комитете и КСК и предпочел скрыться в Лондоне, откуда, судя по всему, продолжает управлять своими активами через офшоры.



*...Несколько интересных персон среди владельцев офшорных компаний в Краснодаре (судя по «Панамским архивам», их тут не менее 25), Ростове-на-Дону (18), Сочи (9). Это, в частности, действующий депутат Таганрогской городской думы от «Единой России», крупный бизнесмен и бывший помощник главы города **Артем Екушевский** (с 2009 года является совладельцем багамской компании Blenkarn Management Ltd. вместе с неким москвичом **Русланом Белым** — не исключено, что тем самым, из «Comedy Club»).*

*Председатель наблюдательного совета краснодарского банка «Первомайский» **Александр Измайлов** в 2004 году учредил офшорную компанию Gartane Assets Incorporated, а бывший генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» **Бачир Хут** с июня 2006 года совладелец компании Hardistonoak Ltd. — вместе с еще одним жителем Краснодарского края **Азаматом Шовгеновым** и предпринимателем из Адыгеи **Муратом Шкашоком**).*

*Есть, впрочем, и куда более интересные персонажи. Например, упоминается в «Панамских архивах» имеющий гражданство США **Евгений Мышалов**, совладелец нескольких компаний в Ростовской области и Краснодарском крае, и бывший гендиректор «Черноморской финансовой компании». Эта компания занимается девелопментом элитного жилья, в том числе на Черноморском побережье, но так, что ее неоднократно критиковали кубанские экологические активисты на своём сайте «Экологическая вахта по Северному Кавказу».*

*Евгений Мышалов, оказывается, тесно связан с еще одним олигархом — **Магомедом Билаловым**, брат которого **Ахмед Билалов** некогда возглавлял госкорпорацию «Олимпстрой»). Вместе с дагестанским бизнесменом они учредили на Виргинских островах офшорную компанию Combrink Property Holding. Эта компания некогда была совладельцем ООО «Сочи-Плаза», которая, в свою очередь, занималась реконструкцией гостиницы Courtyard by Marriott на Курортном проспекте Сочи (на месте гостиницы «Москва»).*

*Значится в «Панамских архивах» и еще одна известная на Юге России персона — депутат Госдумы от Краснодарского края **Ризвангаджи Исаев**, который является учредителем фирмы с Виргинских островов Adwar Energy Ltd., совместно с некой Умакусун Билаловой (вряд ли однофамилице дагестанского олигарха).*

Ну, никак поймать такое невозможно! Таких вертких инвесторов на Олимпиаду набрали, что просто скользкие субъекты да и только. Ни профессии нормальной, ни опыта работы, на физиономии написана советская «пятнашка» с конфимскацией… значит, самый подходящий инвестор Олимпиады.

То-то, небось, все зарубежные гости порадовались, что довелось погужевать на этом воровском шалмане… Мафия ведь бессмертна!

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Непобедимые офшоры

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

По словам Мэтью Гарднера, исполнительного директора вашингтонского Института налогообложения и экономической политики, финансовая секретность и офшоры усугубляют неравенство. «Панамские бумаги» он называет «окном в параллельный мир», через которое можно увидеть, как работает финансовая система в США и других странах. Вот один пример: африканская страна Уганда, которую упоминает ICIJ в своем разоблачительном докладе. Нефтегазовая компания увела из-под налогов в этой стране $400 млн — это больше, чем правительство Уганды тратит на свое нищее здравоохранение; из-за отсутствия денег пациенты угандийских больниц спят на полу…

И в условиях полнейшего бесправия, при полностью уничтоженных гражданских правах на фоне всех этих офшорных скандалов новенькой формой и царственными окладами тускло лоснятся наши правохранительные органы… или уж давно правоохренительные?…

В любом случае, там давно нет ни совести, ни чести, а изначальная цель создания всех этих органов давно забыта.

Под стоны безработных родственничков полковника Захарченко, оказавшихся сплошь долларовыми миллионерами, ловишь себя на мысли, что не такая уж большая разница в этих органах… что Захарченко, что Захаров, что сам полковник, что его сестра, сват или зять…

И к какому полковнику сейчас ни нагрянь… результатом будут мешки бабла. Потому что… с пиратством борются уничтожением пиратских гаваней, а не их узакониванием. Но уж раз у нас узаконены пиратские гавани, то какие бы погоны себе не выдумали в разного рода органах и силовых ведомствах, а суть у них будет одна — подлая, уголовная, пиратская.

***6 июня 2016 г.** Генпрокуратура проверяет сообщения об офшорном бизнесе руководителей МВД и членов их семей*

Генеральная прокуратура РФ изучает информацию об офшорном бизнесе заместителя министра внутренних дел Александра Махонова и сына другого замглавы ведомства — Игоря Зубова — на соблюдение антикоррупционного законодательства. С запросом о проверке в надзорное ведомство обратился РБК после публикации «панамского архива».

В полученном в ответ письме старшего прокурора второго отдела управления взаимодействия со СМИ Екатерины Дмитриевой

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

говорится, что Генпрокуратура действительно изучает информацию из «панамских архивов».

В то же время отмечается, что ведомство не обязано давать пояснения «по существу находящихся в производстве дел и материалов» до завершения проверки. В свою очередь, официальный представитель МВД заявил РБК, что в ведомстве не располагают информацией о проводимых мероприятиях.

В расследовании, получившем мощный общественный резонанс, фигурировали сведения об офшорах иностранных и российских политиков и представителей государственных органов, а также спортсменов и деятелей культуры. Так, сообщалось об офшорных компаниях, принадлежащих близкому другу президента РФ Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину.

Тогда же стало известно, что в скандале замешаны родственники высокопоставленных силовиков и заместитель министра МВД Александр Махонов, связанный с сетью офшоров-«матрешек». В материалах расследования говорилось, что компанией The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и занимавшейся недвижимостью, с 2001 по 2004 год владел 22-летний Денис Зубов — сын замминистра МВД Игоря Зубова. В настоящее время молодому человеку принадлежит половина нефтетрейдера «Металит».

Что касается Махонова, из «панамского досье» следует, что он вместе с деловым партнером Дмитрием Карякиным в мае 2012 года основал компанию Nortwest Management Inc. на Виргинских островах. Через цепочку офшоров фирма владеет долей в компании Nemo Telecom, которая оказывает услуги пользователям онлайн-телевидения Nemo TV, выяснил РБК.

...По данным «Новой газеты», Махонов оставался акционером офшора Nortwest Management в 2013 году, хотя в это время российским госслужащим уже было запрещено участвовать в бизнесе и иметь счета за границей. Дмитрий Карякин сообщил, что Махонов действительно был акционером Nemo Telecom через Nortwest Management, но только до сентября 2012 года.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

В МВД заявили, что на момент поступления на госслужбу Махонов «не имел отношения к хозяйственной деятельности офшорных организаций». У замминистра Зубова нет офшорных счетов, также отметили в ведомстве… 06.06.2016

А в прокуратуре у нас все надеются на «правильную интерпретацию». Будто как это дерьмо уголовное не интерпретируй, как ни извращай омерзительную безнравственную суть, — типа можно надеяться, что подонки и воры, разворовавшую страну, обворовавшие жизни сограждан, паразиты и разложившееся уголовное дерьмо вруг станет выглядеть как-то иначе. Аппетитнее, что ли?

06.06.2016 г. *В прокуратуре сообщили о неверной интерпретации заявления о проверке МВД*

В Генеральной прокуратуре заявили о неправильной интерпретации своего комментария о проверке МВД в связи с публикацией «панамского архива». Как рассказал представитель ведомства Александр Куренной, такая проверка не ведется. «Информационная журналистика заканчивается ровно в тот момент, когда репортеры начинают додумывать факты», — отметил Куренной (цитата по ТАСС).

Таким образом надзорное ведомство ответило на публикацию РБК «Генпрокуратура проверит руководство МВД из-за «панамского архива». Текст основан на официальном ответе ведомства, который поступил в редакцию 6 июня. В документе, датированном 27 мая, за подписью старшего прокурора второго отдела управления взаимодействия со СМИ Екатерины Дмитриевой говорится, что Генпрокуратура рассмотрела запрос РБК «о возможной проверке соблюдения антикоррупционного законодательства». В документе подчеркивается, что «прокурор не обязан давать каких-либо пояснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов».

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Также в письме отмечается, что «никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы проверок, проводимых органами прокуратуры, до их завершения». «Учитывая изложенное, предоставление информации о проводимом мероприятии до его завершения представляется невозможным», — подчеркнула прокурор Дмитриева.

И все ведь это прокуратура выдает уж… после всего, что мы здесь видели. Задаешься вопросом, а что мы не видели из того, что обычно финансируется из этих пиратских крысиных нор?..

Взрывы домов видели? Захват родильных домов, школы… со стрельбой танков прямо по окнам… Чего мы не видели?

Наглые игрища в ГКО и ОФЗ… дефолты… обрушение национальной валюты… уничтожение всей государственной экономики… ложь и предательство… И все лишь для того, чтоб часть граждан, пристроившаяся к власти, пиликали государственную собственность «детишкам на молочишко»… И какой крысиный помет может вырасти на ворованном? Какую мразь сатанинскую можно вырастить на такой добыче? Только никчемных дебилов, совершенно не имеющих стыда.

Ведь все, что мы видели самого лживого, подлого и человеконенавистнического — все финансировалось именно из офшоров.

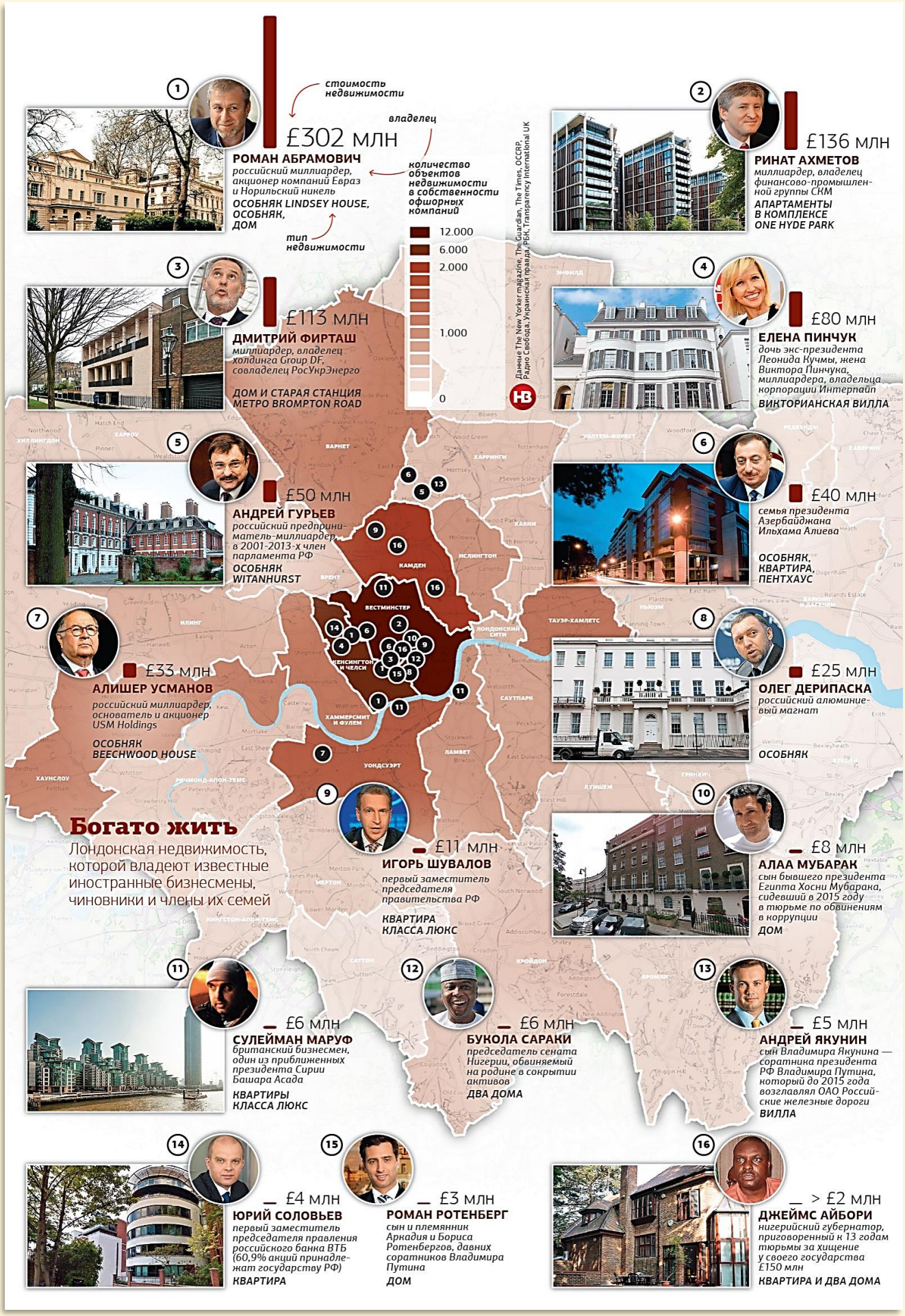
17.06.2016 *г. Конец эпохи роскоши: Британские власти раскрыли имена собственников недвижимости*

Вместе с богачами из стран бывшего СССР в перечень владельцев здешней недвижимости попали многие одиозные персоны из разных концов мира. В их числе приближенные лица президента Сирии Башара Асада и бывшего президента Египта Хосни Мубарака, а также нечистые на руку нигерийские чиновники. Некоторые из них обвиняются на родине в коррупции или находятся под международными санкциями.

Оставаться инкогнито и скрывать от общественности свои дорогие приобретения богачам до последнего времени позволяла регистрация недвижимости на офшорные компании. Сегодня почти 40 тыс. лондонских владений общей площадью 6 кв. км зарегистрированы на компании офшорных юрисдикций, собственники которых — зачастую тайна за семью печатями, подчеркивают в международной правозащитной организации Transparency International. Офшорную прописку имеет и 90% всей иностранной недвижимости в столице.

Приобретенные таким путем квадратные метры часто связаны с серыми капиталами. "Точный объем незаконных средств, которые протекают через Соединенное Королевство, неизвестен, однако, по многим оценкам, он превышает $100 млрд в год",— констатирует в своем комментарии НВ Роберт Баррингтон, исполнительный директор Transparency International дв Великобритании.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/



©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

“Великобритания должна навести порядок в собственном доме, чтобы авторитетно говорить о коррупции с остальным миром”,— подчеркивает Баррингтон.

Для этого правительство Соединенного Королевства создает реестр бенефициарных владельцев всех компаний на своей территории. В частности, раскрыть имена своих настоящих собственников должны будут все компании—владельцы британской недвижимости и ее потенциальные покупатели. Также информацию о своих компаниях властям обещают предоставить коронные земли и заморские территории Великобритании. В их числе — известные офшорные юрисдикции, такие как Британские Виргинские, Нормандские, Бермудские и Каймановы острова.

Да вот сдается, что уж от такого скандала этой «родине западного парламентаризма» точно не отмыться. Если раньше как-то воспринималось все это «становление нации» в войне Испании и Англии… почти героически и даже с участием Провидения Господнего (гибель «Непобедимой Армады»), то сейчас-то больше задумываешься о том, что Англия — родина узаконенного пиратства, так сказать, на государственном уровне. Из-за чего и весь сыр-бор вышел с той же Испанией…. А это ведь самое начало скандалов, еще осорзнания полного не прошло.

10.05.2016 г. *Офшоры ждут новых скандалов*

Самой популярной юрисдикцией регистрации офшора у россиян являются Британские Виргинские острова.

Следом идут Багамские острова, о. Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Панама, а также Гонконг, Уругвай, Белиз, Сейшелы и Самоа. Популярным способом владения офшорами являются трастовые фонды, а также акции на предъявителя. Такие ценные бумаги не содержат данных о владельце, их держателем считается тот, кто в физическом смысле имеет акции на руках.

… Впрочем, юристы предупреждают, что база данных ICIJ не является официальным источником информации.

Существуют определенные правила доказывания, доказательства должны быть получены законным путем с учетом определенных процедур, пояснил Парамонов. «Налоговые органы могут принять эту информацию к сведению и попытаться провести официальные проверки. Но без верификации принимать эти данные на веру нельзя. Это скорее подсказка, где искать, а не само доказательство», — указывает он.

«Глобально весь мир в рамках инициативы G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) борется с офшорами. Так что это дополнительные сигналы просто. Все должны быть готовы к тому, что меняется реальность и теперь все будет куда более прозрачно», — продолжает Михаил Александров, партнер адвокатского бюро A2.

«Офшоров больше кратно. В одном BVI (Британские Виргинские острова. — «Газета.Ru») зарегистрировано около 800 тыс. компаний. А в архиве всего 360 тыс. по 21 юрисдикции», — уверен Александров.

Он предполагает, что в мире число офшоров, связанных с российскими гражданами, составляет около 10–15 тыс. компаний, а не 6 тыс., которые в настоящее время упоминаются в базе.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Понемногу туман рассеивается… поэтому становится понятно, что за деньги таскад Ролдугин в своих виолончелях.

28.05.2016 г. *Виртуозная спекуляция. Продолжение «Панамского досье»*

«В 2013 году «Газпром» продал акции банка «Россия». И судя по финансовым отчетностям, цена продажи оказалась в два раза ниже цены приобретения. Основным акционером ГЭПа до объединения была компания «Газпром газораспределение», которая управляет газораспределительными организациями на территории России. В результате слияния ГЭПа и «России» «Газпром газораспределение» получил около 12% акций в объединенном банке.

Если оценка «России» в 2010 году была справедливой, то доля «Газпром газораспределения» стоила около 10 млрд рублей. Однако в годовой отчетности за 2013 год государственная компания указала, что продала свой пакет за 5 млрд. Такое падение стоимости акций можно было бы объяснить, если бы в течение трех лет — с 2010-го по 2013-й — финансовое состояние банка «Россия» значительно ухудшилось. Но все было ровно наоборот: за это время ключевые показатели банка (активы, собственный капитал, прибыль) выросли в разы.»

Понятно, что привязка рубля к доллару – это само по себе уже офшор! И она намеренно осуществляется на высшем государственном уровне для удобства грабежа населения. Что поделать, у нас ведь в руководстве весьма ленивые люди, поэтому наследили с этими «долларовыми трансакциями» достаточно.

А ведь еще имеются и такие косноязычные материалы с машинным переводом. И почему-то наши «аналитики» настолько ссыкливые, настолько трусливые и лживые… что до сих пор не удосужились все это пересказать на нормальном русском языке.

Понятно, что подключившийся к расследованиям «Новой» Алексей Навальный, тоже черпает свои сведения из «закрытых источников», которые не всегда подтверждаются, но ведь вполне достаточно и открытых…

Здесь не стоит удивляться «бесстрашию» Навального, поскольку, в отличие от нас, он работает с полной гарантией даже неподсудности. Правда, рисков от этого меньше не становится, что показывает пельный конец политической карьеры Бориса Немцова (см. Один год).

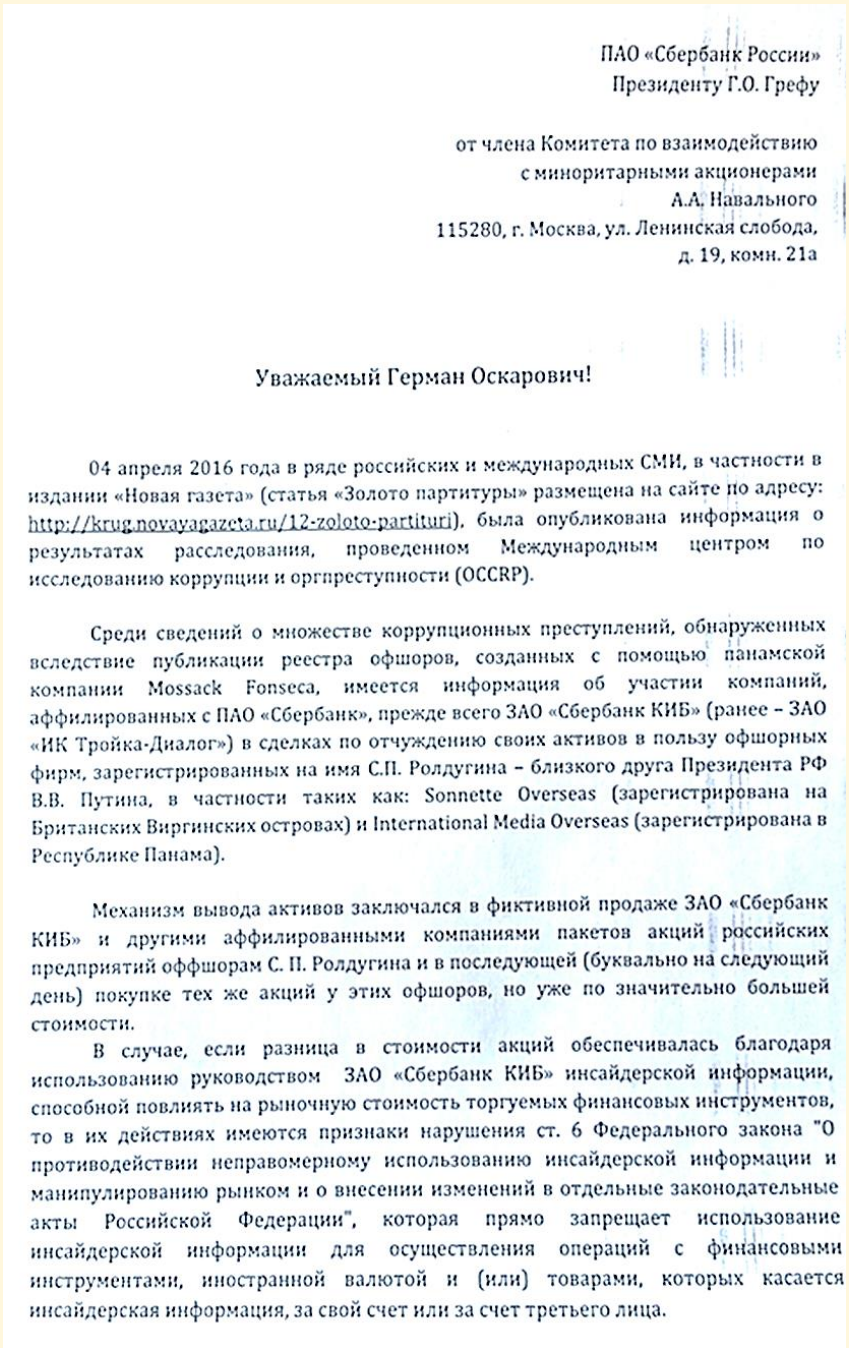
С другой стороны… почитаешь это все, да и тоже немного трусить начинаешь. Все же речь-то здесь идет уже о Сбербанке, который вовсю крутит деньги тех же пенсионеров.

Не станем забывать, как этот славный Сбербанк морозил счета в «лихих 90-х», не давая вкладчикам снимать деньги, как там при обвалах рубля рвали сберкнижки перед носом у старух… как потом от щедрости душевной, не пересчитав замороженные вклады, отдавая их без учета инфляции… всем советским обобранным вкладчикам выделив по 3 тысячи «похоронных» рублей…

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Щедрость просто неслыханная, почти такая же, как в 2016 году Дмитрий Анатольич пообещал всем, кто доживет до Нового года выдать по пять тысяч рублей…

Поэтому понятно, что подобная аккумуляция невиданных доселе средств в офшорах… непременно вызовет «недовольство в рядах»: кто-то вывез больше, кого-то наоборот обидели… Понятно, что многие недовольны и Сбербанком, руководство которого откровенно жирует, пользуясь бесправием, прежде всего, финансовым, подавляющей части населения России.



ПАО «Сбербанк России»
Президенту Г.О. Грефу

от члена Комитета по взаимодействию
с миноритарными акционерами
А.А. Навального
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода,
д. 19, комн. 21а

Уважаемый Герман Оскарович!

04 апреля 2016 года в ряде российских и международных СМИ, в частности в издании «Новая газета» (статья «Золото партитуры» размещена на сайте по адресу: http://krug.novayagazeta.ru/12-zoloto-partituri), была опубликована информация о результатах расследования, проведенном Международным центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Среди сведений о множестве коррупционных преступлений, обнаруженных вследствие публикации реестра офшоров, созданных с помощью панамской компании Mossack Fonseca, имеется информация об участии компаний, аффилированных с ПАО «Сбербанк», прежде всего ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее – ЗАО «ИК Тройка-Диалог») в сделках по отчуждению своих активов в пользу офшорных фирм, зарегистрированных на имя С.П. Ролдугина – близкого друга Президента РФ В.В. Путина, в частности таких как: Sonnette Overseas (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) и International Media Overseas (зарегистрирована в Республике Панама).

Механизм вывода активов заключался в фиктивной продаже ЗАО «Сбербанк КИБ» и другими аффилированными компаниями пакетов акций российских предприятий оффшорам С. П. Ролдугина и в последующей (буквально на следующий день) покупке тех же акций у этих офшоров, но уже по значительно большей стоимости.

В случае, если разница в стоимости акций обеспечивалась благодаря использованию руководством ЗАО «Сбербанк КИБ» инсайдерской информации, способной повлиять на рыночную стоимость торгуемых финансовых инструментов, то в их действиях имеются признаки нарушения ст. 6 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которая прямо запрещает использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица.

04.07.2016 *г. Panama Papers Reveal Clinton's Kremlin Connection*

Сбербанк (Сбербанк на русском языке) занимается The Podesta Group , чтобы помочь его публичного имиджа ведущих финансовых институтов Москвы точно не быть известны за их уместности и здоровости-и , в частности , чтобы помочь снять часть боли санкций , размещенной на России в период после агрессия Кремля против Украины, которая вызвала настоящую боль, сильно пострадавших от финансового сектора страны.

Неудивительно , что Сбербанк обратился за помощью к демократическим инсайдеров , как Подеста группы , чтобы помочь им в этот трудный час, так как они четко понять , как американская политика работы. Вопрос заключается в том, почему Подеста группа приняла деньги Сбербанка. Это финансовое учреждение точно не прячется в тени, это крупнейший банк в России, и его репутация оставляет желать много лучшего. Никто познакомиться с российской финансов не был удивлен, что Сбербанк попал в Панаме документы.

Хотя Сбербанк имеет свои истоки в девятнадцатом веке, он был функционально возрождается после распада СССР, и в 1990-е годы он вырос, чтобы быть доминирующим банком в стране, сегодня контролируя почти 30 процентов совокупных банковских активов в России и используя четверть миллиона люди. Большинство акционером Сбербанка является Центральный банк России. Другими словами, Сбербанк функционально рука Кремля, хотя это якобы частное учреждение.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Конечно, западная разведка хорошо знаком со Сбербанком, отметив его тесные отношения с Владимиром Путиным и его режимом. Средства, проходящие через Сбербанк регулярно используются для поддержки подпольных российских разведывательных операций, в то время как банк использует свои представительства за рубежом в качестве прикрытия для Службы внешней разведки или СВР РФ. Контрразведчика представитель НАТО пояснил, что Сбербанк, который имеет аванпосты в почти двух десятков зарубежных стран «, функции как своего рода руку СВР за пределами России, особенно потому, что многие из его старших сотрудников являются« бывшие »сотрудники российской разведки.» Внутри страны Сбербанк имеет такие же теплые отношения с Федеральной службой безопасности или ФСБ, мощной отечественной разведки России.

Украина указала пальцем на Сбербанк в качестве инструмента агрессии России против своей страны. В 2014 году Служба безопасности Украины поручено Сбербанк с «финансирование терроризма» , отметив , что его ветви распределяли миллионы долларов в виде незаконной помощи поддерживаемыми Россией сепаратистами сражающихся на востоке Украины. Вывод Киева, что Сбербанк является сознательными сторонником российской агрессии против Украины, широко поддерживается западной разведкой. «Сбербанк не является Кремль, они ничего крупного не обойтись без идти вперед Путина, и они не говорят ему» нет «либо», пояснил отставной высокопоставленного чиновника разведки США с большим опытом работы в Восточной Европе.

Здесь прошу перечитать предыдущий абзац это механического перевода. Итак, с виду вроде как… чушь собачья, да? Однако чего ж тут странного или удивительного? Через какой же банк еще… хм… башляться, если такая надобность возникает? Самое удобное место, в шаговой доступности.

А вот дальше идет совсем уже интересно. Особенно, с учетом описанного случая приглашения в «ненужное» (впоследствии вообще закрытое) отделение Сбербанка, чтобы еще раз закрыть счет, который был закрыт еще два года назад, в обеденный перерыв, «когда никого лишних не будет» нашего Классика, намеченного местным ворьем в «террористки -экстремистки» в рамках полученного гранта в 9.5 млн рублей «на борьбу с экстремизмом» (см. Конец квартала).

Видео «… и вечный бой» - ВИДЕО

Дайжест этих «списков» ведет интересная организация Росфинмониториг. После подобного наезда Сбербанка… как на мертвую… я, конечно, задумалась о том, когда ж они из меня решили сделать «террористку-смертницу»? Причем, кредитный счет Сбербанк решил не закрывать, а чисто чтоб я типа все свои счета обналичила — как бы «подготовилась к терракту».

И чисто формальный повод оказаться в таком списочке у меня был, раз возникла судимость по ч. 1 ст. 282. Но ни о каком «экстремизме» и «терроризме» в моем случае и речи не было, напротив, я получила приговор, в основном, как уничтожение возможности предъявить именно такие претензии к тем, кто меня уничтожал все это время.

Экстремизм — это «крайние методы в политике» по разлюбезному «экспертному пособию» словарю Ожегова. То есть, именно то, чем и занимались прокуратура, следствие, судебные органы в отношении меня-любимой в ходе так называемой «борьбы с экстремизмом». И что-то непохоже, что они действительно желали сделать нечто прекрасное или побороть какие-то негативные явления, судя нынешним по столичным новостям.

Жертвоприношение

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Сначала в этой статье, потом в статье Новый раунд прозвучала мысль об участии Сбербанка в этих общественных провокациях отнюдь не только в качестве «финансового инструмента».

И вроде бы… вначале верится с трудом… Думаешь, может, совпадение такое? Ну, приглашали очень настойчиво в отделение по какой-то надуманной причине так, что дама почуяла недоброе… Может, потому, что уж ничего доброго не ожидала… А после вдруг это отделение закрыли… а ее и приглашали, когда отделение было практически ликвидировано…

А потом читаешь, что все это стало уже таким расхожим приемчиком… И сколько нам при этом тот же Николай Патрушев с искренней заинтересованностью заливал, как они в Киеве с фашизмом вдруг решили побороться…

> ***04.07.2016 г.*** *Panama Papers Reveal Clinton's Kremlin Connection*
>
> *Кроме того, украинская разведка утверждала , что ФСБ совместно со* ***Сбербанком во взрывах двух из отделений банка в Киеве****, столице Украины, в июне 2015 года Атаки никто не пострадал , но получил широкое освещение в российских государственных СМИ , как «доказательство» Украина-х нестабильность и насильственный анти-русский характер. Хотя понятие , что российские шпионы установить взрывные устройства как провокацию, что Кремль термины provokatsiya , может показаться нелепым тем , незнаком с шпионажем, на самом деле российские шпионы делали такие вещи , так как царские времена. То , что я назвал «фальшивкой терроризм» является давним основной компетенции Кремля, и его можно вытягивать только от материально — техническую поддержку, в том числе с финансами.*

Ну, и что за беда, что перевод через пень-колоду? Все задолго до публикации панамских документов поняли, что любая «борьба», затеваемая нашими пиратами — очередная фальшивка.

А уж после всех этих пиратских островов… и подавно.

> ***04.07.2016 г.*** *Panama Papers Reveal Clinton's Kremlin Connection*
>
> *Как и следовало ожидать, Сбербанк сдувается откровений Панама Papers как ничего следствия, но тот факт , что они являются рука Кремля , и они делают много тенистых вещей во многих странах является предметом записи. Как и то, что Подеста Group является их лоббистом в Америке.*
>
> *Среди дочерних Сбербанка, что Подеста Group также представляет являются Каймановы острова на основе Тройка Диалог Group Limited, кипрская на основе SBGB Cyprus Limited, а также в Люксембурге SB International. Как сообщили на этой неделе организованной преступностью и коррупцией Проекта отчетности, консорциум журналистов , исследующих утечку Панама Papers, Сбербанк и Тройка Диалог используются членами внутреннего круга Путина переложить государственные средства в иногда сомнительных частных инвестиций. Другими словами, это отмывание денег верхнего уровня наглого вида. Как заявил OCCRP ясно, «Некоторые из этих компаний изначально были подключены к инвестиционному фонду Тройка Диалог, которая контролировалась и ведении Сбербанка после того, как банк купил инвестиционный банк Тройка Диалог. Тройка и Сбербанк отказался комментировать «.*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Добавление к нечистоплотность всего этого, Подеста группа играет вместе с полезным шарады, что Сбербанк является просто частным финансовым институтом, а не государственный банк, что это, так как это потребовало бы лоббистов регистрироваться в качестве агентов русского языка правительство в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.

Джон и Тони Подеста не обманывая никого с этой уловкой. Они являются лоббистами личного банка Владимира Путина по выбору, рука его Кремля и его спецслужб. Так как братья Подеста, предположительно, предназначены для очень высокого уровня Белого дома рабочих мест в январе следующего года, если демократы триумф в ноябре на выборах, их отношения со Сбербанком является то, что они-и Хиллари Клинтон, нужно объяснять общественности. (автоматический перевод)

Даже приятно читать этот корявый перевод, потому что «тенистые вещи» — намного приятнее уху, чем то, как все это хочется назвать по-русски.

А уж под конец… другая ссылочка о том, как банки мирно дружат, устраивая «борьбу» и даже «гражданскую войну» разного рода «тенистыми вещами» в виде проплаченных Майданов.

Валерия Гонтарева

05.04.2016 ***г.*** *В «Панамских документах» нашли многомиллионную связь между главой Нацбанка Украины и ВТБ*

СМИ обнаружили связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьевым.

Как отмечается в опубликованном расследовании, ***их компании имели «тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов».***

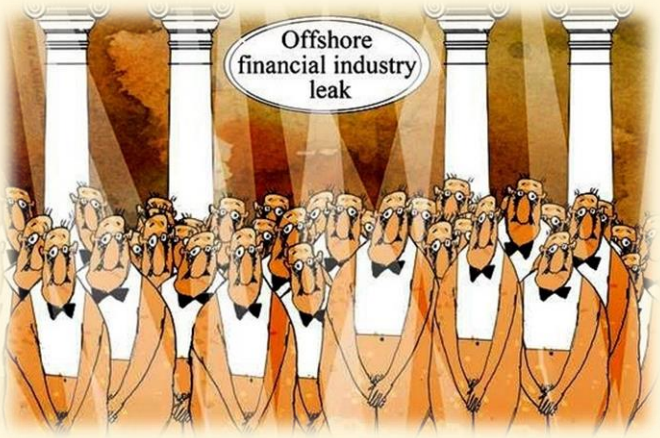
Из «Панамских документов» следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру, предоставила кредит в размере 10 миллионов долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под ***3% годовых****.*

При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ.

Ну, что ж здесь сказать по поводу? Кому война, а кому — мать родна. Развалили страну, грабят по отдельности, друг на друга натравливают… а сами вполне себе миролюбивые толерантные. Как говорится, совет да любовь.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Совет да любовь



Вроде бы все законно и замечательно получается с офшорами… а прямо в социальных сетях теперь ко всем, кто интересовался этой темой, трейдом контекстная реклама «Нужна офшорная компания? Быстро и недорого!»

Даже мысли возникают по поводу… что если бы были деньги, не подчищенные обрушением валюты, то было бы славно увести их от нашего грабительского, разорительного, созданного с явными уголовными мотивациями налогового законодательства… Не секрет, что налоговое законодательство у нас создано с единственной целью — уничтожить отечественную экономику и разорить всех, кто пытается честно работать на благо страны и общества.

Но раз это настолько распространено, а всеми элитами признается за «ничего особенного», так вообще-то не пора ли устроить массовый офшор из налоговой обдираловки и вернуть все наворованное? Ведь посмотреть по всем предприятиям в России, платившим налоги с начала 90-х, так можно понять, что все это путь в крематорий.

Несложно заметить, что средства выводились через фирмы-однодневки… Ну, так и славно! Можно тогда вернуть все выплаченные средства с обычным банковским процентом и поправочкой на инфляцию, выплаченные этим подлым ворам и гнусным лжецам? Чтоб отправить их все в офшоры и выкрутить всем нашим «элитам» фигу с маком?..

Ах, *для всех* типа это незаконно, такое можно творить только никчемным неграмотным подонкам во власти, навязавшихся на шею черед предавших страну спецслужбы… то есть встает вопрос обо всех этим «мировых элитах», решивших, будто они могут наплевать на общественную мораль, встать над законом, устраивая что попало ради «демократии» — в том, разрезе, как все эти аморальные субъекты это себе представляют.

И в цифровые энциклопедии уже вошел отвратительный списочек этих нынешних «лидеров».

Страны

В документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Белиз, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Великобр

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

итания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Гондурас, Греция, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д'Ивуар, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эквадор и Южно-Африканская Республика[22].

Обозреватели отметили в Панамских документах отсутствуют граждане США известные своей политической деятельностью (имеется только небольшое число частных лиц)[23]. См. также раздел «США» ниже.

Азербайджан

Как утверждается в документах, семья президента АзербайджанаИльхама Алиева тайно владела офшорами, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и другие активы. Так, в 2005 году Алиев передал право разработки шести золотых рудников в Азербайджане компании в Великобритании и трём офшорам, но, на самом деле, как утверждает расследование, рудники перешли во владение семьи Алиева[24]. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла[25]. Из опубликованных документов следует, что стоимость доли дочерей Алиева в компании, владеющей золотыми рудниками, оценивается в миллиарды долларов[24].

Реакция

В ответ на запрос Би-би-си пресс-служба Алиева сообщила, что законы Азербайджана не запрещают детям президента владеть коммерческими структурами[24].

Понятно, что развалом Советского Союза к власти пришла самая бесстыжая и аморальная «элита». Ну, кто еще с таким цинизмом будет делать вид, будто, осуществив «право наций на самоопределение» в духе все того же неграмотного местечкового революционера В.И. Ленина-

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Ульянова, будет с запредельным уровнем непосредственности и непоследовательности вроать на советский период, в конце которого власть партии КПСС была признана незаконной (можно заглянуть в Википедию, чтобы удостовниться).

Далее начинается беспрецедентный грабеж выделенных «наций»… Но, что характерно, он отнюдь не идет на пользу экономической стабильности там, куда наши «элиты» стаскивают ворованное.

Великобритания

Согласно Панамским документам, шесть членов Палаты лордов и три бывших консервативных члена Парламента, а также ныне покойный отец премьер-министра Дэвида Кэмерона Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах[26][27]. Власти Великобритании запросили копии документов для того чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов[28].

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признал, что вместе с женой владел пакетом акций в принадлежавшем его отцу Иэну Кэмерону офшорном фонде, но продал его ещё до того, как стал главой правительства[29].

Исландия

Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой[30][31].

Реакция

Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек[32].

5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку[33].

Этим людям «панамский кризис» стоил политической карьеры… В сущности, подведены итоги бьесславной биографии, они уже не поднимутся.

Правда, на бывшем советском пространстве с непосредственностью клинических идиотов обосравшиеся «элиты» продолжают усиленно делать вид, будто ничего существенного не произошло, время остановилось, продолжается бесконечный лень сурка…

Недалеко от Азербайджана ушел и Казахстан в значительном деле построения освободившейся от советской колонизации новоявленной нации… во главе с замечательным лидером, тоже сделавшим из своих ближайших родственничков – клейменых воров и воров. Ну, те же самые пути «самоопределения нации», которые шокируют общественное сознание и у нас под носом, в каждом административном образовании.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Казахстан

По данным панамских документов, у внука президента и сына вице-премьераКазахстана Нурали Алиева есть две офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах, которые он использовал для проведения банковских операций и покупки яхты люкс-класса[34].

Неудивительно, что в панамских офшорах оказывается и… Китай, с помощью которого бывшие советские республики грабятся с особоей беззастенчивостью. И врок ворованное в Китае не идет, оно уворовывается дальше.

Китай

Рост утечки капитала

По статистике, в Китае происходит утечка валютных средств в крупных размерах. Так, за 2015 год объём выведенных из страны капиталов составил эквивалент 1 триллиона долл. США[35]. По мнению специалистов, такой темп увода валюты угрожает дестабилизацией всей экономики Китая[35][прим. 1].

Роль коммунистических элит

Согласно опубликованным документам, к выводу валюты причастны также семьи ведущих руководителей КПК и правительства Китая. В документах Mossack Fonsecca фигурируют родственники не менее чем восьми членов Политбюро ЦК КПК (как действующих, так и бывших)[26].

Реакция

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Китайские власти отказываются отвечать на вопросы иностранных журналистов в связи с упоминанием в расследовании членов семей высших чиновников. Эти сведения отсутствуют также в основных китайских СМИ[36]. Крупнейший китайский интернет-поисковикBaidu на запрос «Panama Papers» выдаёт следующий результат: «Результаты поиска не соответствуют законам и нормативным актам. Попробуйте ввести другой запрос»[37], что свидетельствует о цензурированиирезультатов международного расследования от жителей Китая[38].

По китайским офшорам следует процитировать «Гардиан».

***7.04.2016** г. Журналисты по всему миру продолжают изучать содержание «Панамских документов». Репортеры The Guardian Джуллиет Гарсайд и Дэвид Пегг, в частности, отмечают, что благодаря полученной информации стало известно о наличии офшорных компаний у восьми представителей элиты Китайской коммунистической партии. Среди них — члены семьи главы государства Си Цзиньпина и других высокопоставленных чиновников, говорится в материале британского издания.*

«Документы свидетельствуют, что внучка влиятельного китайского лидера стала единственным акционером двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, когда была еще подростком. Жасмин Ли только еще начинала учиться в Стэнфордском университете в США, когда в декабре 2010 года на ее имя были зарегистрированы эти компании. Ее дед Цзя Цинлинь был тогда четвертым по рангу политиком Китая», — отмечают журналисты, которых цитирует InoPressa.

Среди видных фигур, пользовавшихся офшорными компаниями, журналисты отмечают зятей Си Цзиньпина и члена постоянного комитета политбюро Чжана Гаоли, дочь Ли Пена, ответственного за жестокое подавление демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь, и Гу Кайлай, жену Бо Силая, бывшего члена политбюро, отбывающего пожизненное заключение за коррупцию и злоупотребление властью.

«У этих родственников были компании, являвшиеся клиентами офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. В ее документах нет никаких свидетельств того, что сами упомянутые политики каким-то образом получают прибыль от компаний, связанных с членами их семей», — признают репортеры.

Подробнее

Очень интересно пакистанское участие… в свете прошедших там «демократических преобразований». Давние традиции, знаете ли…

Пакистан

В «Панамских бумагах» содержатся данные о трех детях премьер-министра ПакистанаНаваза Шарифа. На Британских Виргинских островах семья Шарифа владела четырьмя офшорами, под управлением которых находились шесть домов рядом с Гайд-паркомв Лондоне. Их общую стоимость оценивают в несколько миллионов фунтов стерлингов[25].

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Отдельно хочется выделить США, которые практически открыто лоббируют свои интересы в мутном деле распространения «американской демократии» механизмами теневого офшорного оборота денежных средств.

Панамский канал

США

По данным британской газеты The Observer, Сбербанк для лоббированиясвоих интересов в США пользуется услугами компании Podesta Group[en], основателями которой являются два брата Тони[en] и Джон Подеста[en]. Джон, бывший глава аппарата президента США Билла Клинтона и советник президента Барака Обамы, ныне является главой избирательного штаба Хиллари Клинтон. А его брат, Тони, один из самых могущественных лоббистов страны[58], занимается сбором пожертвований в фонд президентской кампании Хиллари. По мнению журналиста газеты они — и сама Клинтон — обязаны дать объяснения по поводу своих отношений со Сбербанком[59][60]

По мнению специалистов, тот факт что в документах присутствует относительно немного сведений о гражданах США, объясняется тем, что последние имеют возможность использовать и другие места для сокрытия доходов, а также пользоваться более свободными законами в некоторых штатах США[61].

С другой стороны, более жесткие наказания за уход от налогов, предусмотренные федеральными законами США, затрудняют такие действия для граждан США[61].

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

- Как следует из документов, в 2008 годуMossack Fonseca оказывала помощь в сокрытии офшорных счетов Марианне Олшевски[en] — известной американской бизнес-леди[прим. 4][62].
- По данным новостного портала Fusion, входящего в ICIJ, в документах упоминаются 211 человек с американскими адресами, владеющие офшорными компаниями. При этом не ясно, являются ли эти лица гражданами США. По мере обработки документов ожидается появление новых имён[61].

Реакция

Президент США Барак Обама заявил, что уход от налогов является общемировой проблемой и указал, что правительства должны принимать меры, препятствующие свободному перемещению нелегальных доходов[31].

Это цена всем «патриотическим» кампаниям в России, раздуваемым против США, куда (нас не спросив) фугуют деньги на избирательную кампанию, вкладывая в американские облигации, изо всех сил поддерживая эту воровскую лавочку, привязав рубль к доллару, вывозя капиталы из страны в невиданных доселе размерах.

И все делают вид, будто так и надо, будто им… можно. Это все другие должны кормить проворовавшуюся сатанинскую мразь… под нытье абсолютно бесстыдных рож про повышение пенсионного возраста и «исчерпание средств» у самого богатого в мире государства.

При этом сложно не заметить, что средства Пенсионного фонда давно отмываются в офшорах. Типа ведь это замечательно… но лишь до тех пор, пока кто-то из «мелочовки» не хватит лишнего. И вылезхает воровское гноище на свет божий, не оставляя никаких иллюзий по поводу происходящего уголовного беспредела.

Здесь уже и журналисты плохо соображают, насколько дико сравнивать ***саму должность*** *этой уголовницы — с должностью директора трикотажной фабрики.*

Директор трикотажной фабрики план выполняет, он производит продукцию, он решает массу вопросов. А это… что? Это у нас гражданочка садится на систему государственного рэкета.

16.06.2015 г.*Незаконному, как установил суд, обогащению помогло знакомство главы ПФР Петербурга с основателем банка ВЕФК Александром Гительсоном. Чиновница держала деньги пенсионеров на счете в кредитной организации, причем ежедневно оставались невыплатные суммы.*

Например, остаток средств в январе – октябре 2008 года вырос с 3 до 7 млрд рублей. Как показал в суде топ-менеджер ВЕФКа Иван Бибинов (приговорен условно за пособничество в хищении 20 млрд. – Ред.),

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

> *Гительсон рассматривал средства ПФР как источник финансовых операций, а за увеличением пенсионных остатков следовали крупные сделки ВЕФКа. Прокурор Одинцов в прениях прямо заявил, что банк на то и банк, чтобы с каждого размещенного рубля получать выгоду.*
>
> *Логичным было отблагодарить Гришкевич, которая, вопреки законодательству, не переводила деньги пенсионеров в ЦБ из коммерческой организации. На ее имя* ***в кипрском банке открыли счет, вознаграждение с 2006-го по 2009 год составило почти 2 млн долларов. С карты оплачивались стоматологические услуги по высшему разряду, ремонт авто и прочее.***
>
> *Это центр страны, Петербург! А что же тогда творится на окраинах? Но здесь надо отметить, что сама по себе система социального обеспечения из зарплаты работающих, при том, что государство давно свело значение подоходного налога к обязательному вымогательству, — располагают к воровству, чувству оторванности от реальности.*
>
> *Государственные банкроты. Часть I*

Так что все давно в курсе, для чего у нас на социальных проблемах, медицине, образовании, ЖКХ создаются бесчисленные «фонды» (непременно внебюджетные!) и «некоммерческие организации» — в качестве очередных воровских лавочек осатаневших от безнаказанности уголовников.

У нас ведь основной путь решения любой проблемы — создать фонд, осыпать себя бонусами и немереными зарплатами, а затем… как обычно. Вывести активы и списать долги. Потом, в угаре уголовного цинизма, еще и патриотизму с окружающих потребовать.

Ничуть не удивительно в этом плане и происходящее на Украине. Нынче у нас «элита» занимается откровенным враньем и постоянными «массовыми мероприятиями» для населения, воруя по-черному, встречаясь «неофициально» и вполне по-дружески в офшорных воровских малинах.

Здесь лишь проблема в том, что в данном случае в офшоре «встретились джва одиночества», на полном серьезе «разложив у дороги костер», после дикого кровопролития на Юго-Востоке Украины…

Украина

В расследованиях описывается, как президент Украины Пётр Порошенко, обещавший перед президентскими выборами продать свои активы в кондитерской компании «Рошен», вместо этого в 2014 году перевёл их в офшорную компанию на Британских Виргинских островах[63]. Помощники Порошенко заявили, что он сделал это для того, чтобы сделать компанию более привлекательной для потенциальных покупателей, но его политические противники на Украине указали на то, что Порошенко тем самым избежал уплаты украинских налогов[64]. Порошенко не задекларировал в 2015 году факт владения акциями своей офшорной компании, чем нарушил закон[65][66].

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, заявил, что опубликованные данные уличают Порошенко в злоупотреблении служебным положением и уклонении от налогов и призвал Президента уйти в отставку[64]. Скандал также усугубил противостояние блока Петра Порошенко и партии премьер-министра Арсения Яценюка, которое продолжалось уже несколько месяцев и включало в себя взаимные обвинения в коррупции[64]. Некоторые из сторонников Порошенко поддержали предложение о создании парламентской комиссии для расследования выдвинутых обвинений[64].

Остается лишь хмыкнуть по поводу, вспомнив, как лживый гражданин Николай Патрушев лгал про «борьбу с фашизмом», который типо «поднял голову» в Киеве. Сынку бы своему это рассказывал, а не всем прочим лапшу на уши вешал.

Но… вроде утихает этот скандал, как бы не оправдались прогнозы на счет того, что панамский скандал как-то изменит лицо мира… Однако все же стоит приглядеться, что же меняется, а что так и осталось неизменным.

Кое-где все же пошли отставки как в Исландии. Это показывает, что представления о чести и совести повсюду остаются неизменными. Конечно, люди, до сих пор утверждающие, будто офшорные трансакции «абсолютно законны» — лживые бесстыжие твари. Они сами и не собираются уходить со своих постов… забывая, что этот скандал потянет за собой дальше.

И ведь это лишь абсолютно бессовестным аморальным субъектам кажется, будто и после такого позорища… им можно продолжать делать, будто все путем. И знаете… пускай сидят! Потому что им надо ответить за все, что они творили во власти последние 20 лет. А творить самые немыслимые подлости, изуверства и сатанизм эти граждане исключительно при помощи офшоров, предоставлявших финансовую возможность устраивать самые омерзительные, самые чудовищные «массовые мероприятия».

Персоналии

Список людей, упомянутых в Панамских документах

Главы государств

Панамские документы упоминают пятерых действующих глав государств: президента Украины Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, президента ОАЭ Халифу ибн Зайд Аль Нахайяна, премьер-министра Исландии Давида Гюннлёйгссона Сигмюндюра и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда[22].

Лица, попавшие под международные санкции

По данным расследований, 23 физических лица, на которых были наложены санкции из-за их связей с правительствами Северной Кореи, Зимбабве, России, Ирана и Сирии были клиентами компании Mossack Fonseca. Принадлежащие им юридические лица

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

находились на Сейшелах, в БВО, Панаме и в других юрисдикциях[26].

ФИФА

В расследованиях говорится о бизнес-связях членов Комитета этики при ФИФА[67].

Комментарии

1. *↑По действующему законодательству Китая, максимальная сумма перевода денег за границу составляет $50 тыс. долл. США на человека в год (Celia Hatton. Panama Papers: How China's wealth is sneaked abroad // BBC, 06.04.2016).*
2. *↑Имя самого Владимира Путина в документах не обнаружено (Panama Law Firm's Leaked Files Detail Offshore Accounts Tied to World Leaders. The New York Times (3 апреля 2016).*
3. *↑Заместитель управляющего делами Президента (УДП) с 2003 по 2015 год. Основным видом деятельности панамской компании Малюшина были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего: в УДП Малюшин курировал строительный блок ([1]).*
4. *↑Марианна Олшевски — финансовый консультант; специализируется на консультировании женщин в части обретения финансовой независимости. Обладатель миллионного состояния.*

Как видите, там и футбол вылез… Поэтому мимоходом ставим галочку, отчего ж так российское руководство полюбило футбол, чтоб на фоне более чем скромных отечественных успехов добиваться проведения Чемпионата мира в России.

Но тут же становится очевидным и механизм финансирования всех этих наемных бакланов, устроивших побоище в Марселе (см. Офанатевшие).

05.04.2016 МВД Боливии: «Панамские документы» — источник огромного скандала!

*Пока рассматривается вопрос о возможной причастности к грязным офшорным схемам **95 боливийских компаний, 35 акционеров и восьми бенефициаров,** комментирует ABI. Отметим, что не так давно Боливию уже потряс крупный коррупционный скандал. Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр прозрачности и борьбы с коррупцией Боливии Ленни Вальдивия заявила, что оппозиция предпринимает попытки свержения действующего президента страны. С этой целью оппозиционные круги развязали грязную кампанию в СМИ по дискредитации Эво Моралеса.*

А тут… тот пострел, кто раньше успел. Либо Эво Моралес намного скорее и сам перекрывает все потоки вывоза средства за границу, либо дискредитируется в качестве… хотя бы соучастника!

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

И никому коренное этническое происхождение в этом не поможет. Мы отлично видим по этим «коренным элитам», что вся эта уголовная сволочь СССР разваливала, чтобы проще было своих же обворовывать.

Кстати, не прокатят всякого рода заявления о «борьбе с коррупцией», поскольку есть уже примеры, что на самом деле стоит за всеми этими спекуляциями.

05.04.2016 Глава чилийского отделения Transparency International ушел в отставку из-за «Панамских документов»

***Президент чилийского отделения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Гонсало Делаво** подал в отставку в понедельник после того, как в результате журналистского расследования, основанного на утечке материалов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, выяснилось, что он был связан по меньшей мере с пятью офшорными компаниями. Об этом сообщает агентство Reuters.*

Как отмечается в Twitter организации, отставка Гонсало Делаво была принята советом директоров.

Делаво в числе прочих фигурировал в документах компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшорных фирм. По данным «Панамских документов», бывший глава чилийского отделения Transparency International был связан с компаниями Turnbrook Corporation, DK Corporation, Heatlhey International Inc, Turnbrook Mining Ltd и Vizcachitas Ltd — все зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

… Отставка Делаво произошла всего через несколько часов после того, как налоговые органы Чили объявили о начале изучения биографии чилийцев, упомянутых в «Панамских документах».

Накануне Transparency International в связи со скандалом призвала лидеров стран «Большой двадцатки» «немедленно» собраться и запретить офшоры по всему миру. В заявлении организации говорилось, что расследование продемонстрировало, как сеть юристов, банкиров и политиков по всему миру скрывают незаконное богатство. В Transparency International обратились с призывом к странам «двадцатки» сделать открытость реестров собственности мировым стандартом и ввести санкции против тех стран, которые этому стандарту не соответствуют.

Организация также потребовала завести публичные государственные реестры бенефициарных владельцев всех компаний, чтобы затруднить коррупционерам возможность скрывать свои деньги в офшорах и трастах через подставных лиц, на которых регистрируется право собственности.

Но… тут интересен примерчик с Израилем. Что характерно, выделяются на фоне многочисленных израильских бенефициантов два наших бывших соотечественника.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

05.04.2016 600 израильских компаний и 850 израильтян попали в «Панамские документы»

Приблизительно 600 израильских компаний и 850 граждан Израиля фигурируют в так называемых «панамских документах». Об этом сообщает издание «Гаарец», акцентируя внимание, что большинство имен ничего не говорят широкой публике.

Издание также подчеркивает, что владение офшорными компаниями не является правонарушением в случае, если резиденты информируют об этом налоговое управление.

Его глава уже заявил, комментируя сообщение «Гаарец», что ведомство тщательно проверит всех граждан Израиля, чьи имена находятся в списке » панамских документов».

*«Гаарец» упоминает трех человек из журналистского расследования международного консорциума, чьи имена хорошо известны в Израиле. **Адвокат Яков Вайнрот** в 2011 году был полностью оправдан по делу, в котором ему инкриминировали: отмывание капитала и подкуп. «Гаарец» пишет, что Вайнрот провел через панамские структуры 30 миллионов шекелей, полученных в качестве гонорара за представление интересов **известных израильских предпринимателей Михаила Черного и Аркадия Гайдамака**.*

*Адвокат **Дов Вайсглас в прошлом был доверенным представителем бывшего премьер-министра Ариэля Шарона**. Как он пояснил изданию, компания, в организации которой участвовала фирма Mossack Fonseca, была создана для инвестиций в недвижимость в Восточной Европе. Вся информация об этом была своевременно передана налоговому управлению Израиля, отметил Вайсглас.*

*Среди известных в Израиле людей в списке «панамских документов» есть имена **миллиардеров Идана Офер и Тедди Саги.***

Если про Михаила Черного мы наслышаны по судилищу с Борисом Березовским… когда у всех от зашкаливающей уголовщины уши вяли (а тоже ведь, как нынче об офшорах, раньше все орали, что «все так делаю», это «теперь законно»), то про Аркадия Гайдамака известно меньше.

Но как только речь заходит о советской собственности за границей, больше всего мучит вопрос… каму же вдруг ушли принадлежавшие СССР ангольские алмазные рудники?.. И почему вдруг в Израиле, не имеющем собственных кемберлитовых трубок, после развала СССР появляется своя алмазная биржа?

Заметим, что в России ее до сих пор нет, а в Израиле она прямо сразу возникает!

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

21.10.2013 г. *Бизнесмен Гайдамак подал в суд Лондона на ангольского генерала*

В настоящем иске Гайдамак утверждает, что соглашение его заставил под давлением подписать обманным путем ангольский генерал Диас. Согласно иску, Гайдамак подписал соглашение после того, как генерал намекнул, что Леваеву было поручено выплатить истцу компенсацию в размере 500 миллионов долларов.

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. *Израильский предприниматель советского происхождения Аркадий Гайдамак подал иск в суд Лондона против ангольского генерала Мануэля Хелдера Виейры Диаса, заявляя о давлении при заключении мирового соглашения в 2011 году со своим бывшим бизнес-партнером Львом Леваевым, сообщает издание The Guardian.*

Британский суд ранее отказал Гайдамаку в удовлетворении его материальных претензий к Леваеву, вместе с которым тот занимался экспортом алмазов из Анголы. Тогда Гайдамак в соответствии с некогда существовавшим между предпринимателями партнерским соглашением от 2001 года требовал выплатить ему компенсацию в размере около половины доходов, которые Леваев получил за это время от продажи ангольских алмазов. Суд установил, что документ действительно существовал, однако позднее был аннулирован, когда стороны заключили мировое соглашение, по которому Гайдамак отказывался от материальных претензий к Леваеву…

И по ссылочке можно почитать еще много чего. А теперь вопрос на засыпку уголовникам: «Как вы считаете, долго все это будут терпеть в мировых элитах? Неужели стухшими мозгами не соображали, что всехз вас долбанут, как только достаточно натащите?»

Но… по поводу израильтян и ряд других вопросов на засыпку возникало. В особенности, когда они устраивают музеи памят и жертв холокоста.

А что, они не догадывались, что вся их бизнес-элита имеет дело с бывшими эсэсовцами? Может, они даже не подозревали, что в отношении СССР творят то, что Гитлеру не удалось? Что, они не догадывались, что являются верными продолжателями?

Мне кажется, очень даже догадывались, потому и развернули крупномасштабную кампанию последних лет по очернению роли СССР в войне, по приравниванию советского руководства — к гитлеровскому.

И всю эту грязь вылили (нисколько не считаясь, что приносят этим дополнительную боль и страдание!), чтобы прикрыть то, чем занимаются на самом деле под шумок.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Милая кампания

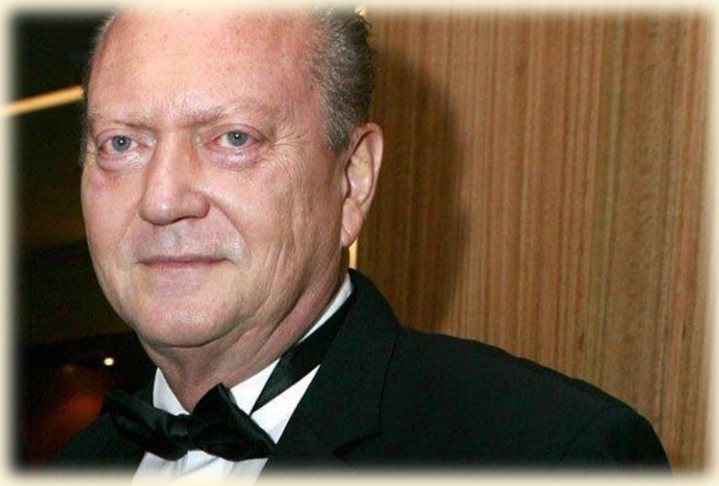
Стоит внимательнее присмотреться, в какую милую кампанию затесались все эти «прогрессивные деятели» разных стран, делая вид, будто «не знали, не догадывались».

06.04.2016 Обладатели ордена за заслуги перед ФРГ, короли борделей, топ-менеджеры — немцы в «панамских документах»

В качестве помощников выступали практически ***все крупные и средние немецке банки.***

Нет практически ни одного известного банка, который не фигурирует в «панамских документах». Поскольку в большинстве случаев немецкие клиенты обращались не напрямую к Mossack Fonseca, а прибегали к услугам посредников. Юридическая компания зафиксировала в своих документах свыше 300 посредников с немецкими адресами.

Это связано также с тем, что немецкое влияние в компании Mossack Fonseca достаточно велико. ***Ее основатель Юрген Моссак — немец.***



Его компания владеет несколькими офисами с немецкоязычными сотрудниками, прежде всего, в Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге. Подразделение Private Banking также контролируется немцами. Два бывших банкира подразделения Dresdner Bank в Латинской Америке в середине прошлого десятилетия перешли в Mossfon для развития проекта*. Согласно документам, оба сотрудника перевели в Mossfon и ряд частных клиентов. Эти клиенты, как правило, имели дело напрямую с советниками Mossfon.*

Большая часть немцев пришла в Mossack Fonseca через швейцарские и люксембургские филиалы немецких банков. В документах, оказавшихся в распоряжении Süddeutsche Zeitung, значатся названия практически всех банков страны — включая государственные банки, которые вообще-то должны защищать интересы соответствующей федеральной земли и ежегодно выплачивать часть своей прибыли в казну земельного правительства*. При этом именно эти государственные банки в прошлом препятствовали налоговым поступлениям, когда деньги немецких налогоплательщиков направлялись в офшорные компании, цель которых в первую очередь — не платить финансовому ведомству. В наблюдательных органах этих банков зачастую сидят министры финансов федеральных земель, которые должны быть по сути главными «сборщиками» налогов.*

Про налоги, прибыли и прочее — дело уже малосущественное. Мы о таких вещах с подлым ворьем на шее давно и думать забыли. Но кое-какие смутные сомнения уже появились? А давайте, развеем их!

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Источник утечки

По информации Рамона Фонсеки[en], сами документы были украдены из базы данных компании в результате хакерской атаки[16].

По данным международной некоммерческой организации WikiLeaks, за утечками «панамских документов» стоит Джордж Сорос и Агентство США по международному развитию (USAID)[17]. При этом, по мнению этой организации, одной из целью публикации была информационная атака на президента России Владимира Путина[18] (по другим данным, WikiLeaks отрицает идею, что публикация была заговором против России[19]). Согласно источнику утечки, изначально он предложил документы «нескольким крупным изданиям» и WikiLeaks, после ознакомления с архивом отказавшимся работать с ними[20].

По данным представителя Госдепа США Марка Тонера, его страна причастна к финансированию расследования панамских документов через средства агентства по международному развитию США[21].

Издание Washington Post опубликовало статью известного американского экономиста Клиффорда Гэдди[sv], в которой он выдвинул теорию о причастности России к публикации панамских документов[17].

6 мая Süddeutsche Zeitung опубликовала манифест источника утечки, известного журналистам под именем Джон Доу. Целью публикации он назвал положить конец несправедливости, вызванной действиями Mossack Fonseca. Автор заявляет, что не является сотрудником государственных структур или спецслужб. Также он критикует правительства за преследование информаторов о государственных преступлениях, приведя в пример Эдварда Сноудена. По мнению Доу публикация архива дала начало «полезной международной дискуссии», хотя дальнейшая реакция медиа вызвала у него недовольство[20]

Гадания на кофейной гуще… Вы видите, предлагаются абсолютно дебильные версии. Но… с патриотическим подколом, мол, «атака на Россию»! И что теперь? Нам выстроиться защищать грязное омерзительное ворьё? А нам не противно, что такая мразь нынче Россию олицетворяет и в Анголе, и по всему миру?..

Может, в качестве полнейшего безбожия начать отмазывать мерзавцев, обворовавших твою жизнь, уничтоживших столько сограждан, растаптывавших честь и достоинство лучших людей, специалистов… уничтожавших достояние Родины, предавших всех нас?..

Ну, такие никем не контролируемые деньги плюс немереный административный ресурс сносит башку так, что люди уже перестают соображать самые элементарные вещи.

Источником утечки всех этих панамских документов (в виде бумажонки с печатями от мистера Фонсеки) являются… обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке, американская агрессия по всему миру, вранье про Аль-Каиду, навязывание доллара в качестве «резервной валюты»… да то же разрушение СССР с невиданным грабежом государственного достояния и природных богатств.

А для нас ведь и «атакой против России», как и «источником утечки» является… да все, что мы видели, начиная с развала СССР. А видели мы и попытку поинтересоваться зарубежными

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

счетами семьи президента Ельцина, закончившуюся просмотром порно с «человеком, похожим на генерального прокурора»… видели Беслан, Нор-Ост, взрывы домов…

А еще видели оторванные женские головы, когда нас заверяли, что эти женщины сами такого захотели, мол, у них были причины личного характера… Видели, как ломают зарплатную карточку Сбербанка у Дедюховой, объявляя ее экстремистской и террористкой, не сумев списать на нее крупные недостачи на военном складе под Ижевском… да много чего видели! Сколково видели, где «участники проекта» переставали быть резидентами, освобождались от необходимости вести бухгалтерский учет и выводили все средства за границу, еще и врали при этом о новых американских технологиях.. В конце концов, видели ту же «гражданскую войну» на Юго-Востоке Украины, под которую коренных россиян отчего-то вербовали для службы по контракту во всяких непризнанных республиках…

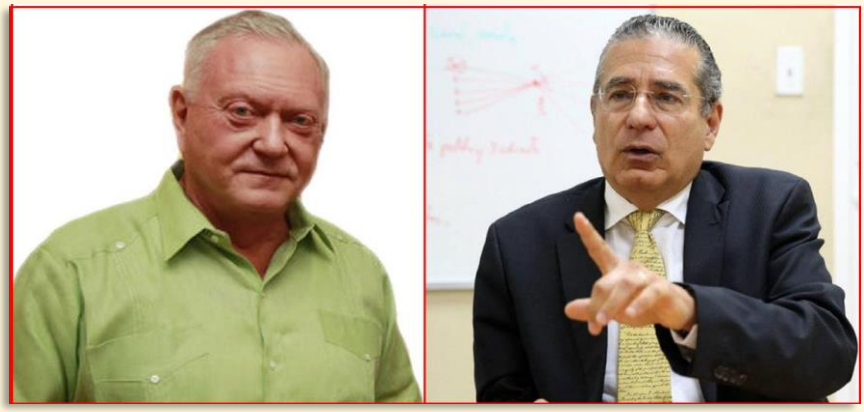
А какой визг, писк и позорные истерики мы видели при попытке Кипра объявить дефолт нашим кремлевским ворам!…

Поэтому… рано или поздно должен был всплыть этот финансовый механизм, обеспечивающий жизнедеятельность нынешних уголовных элит. Именно тогда, когда в принципе все уже ясно и без него.

04.04.2016«Панамский архив»: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру

Что известно о Mossack FonsecaСтановление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, можно связывать с одним из преступлений века — кражей 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. Его отец, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, ***где сотрудничал с ЦРУ по противодействию 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».*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Да, именно так все это строилось в годы холодной войны, к этому внимательно присматривались в наших спецслужбах. И никакие «бессмертные полки» они по этому поводу не устраивали.

> 04.0.4.2016 Panama Papers: EU's Canete implicated in leak
>
> The wife of EU climate and energy commissioner Miguel Arias Canete has been named in a huge leak of documents relating to offshore companies called the Panama Papers, which have also led to accusations of shady financial dealings by the leaders of Iceland, Russia and Ukraine. (Жена комиссара ЕС по климату и энергетики Ариас Каньете был названа в огромной утечке документов, связанных с оффшорными компаниями под названием Панамский документы, которые также привели к обвинениям в теневых финансовых операций со стороны лидеров Исландии, России и Украины.)
>
> *…. Juergen Mossack, one of the two founders of the Panamanian company, was the son of a former Nazi officer who fled Europe to evade justice.*
>
> *Ramon Fonseca, the other founder, is an award-winning Panamanian novelist who later became a political adviser. (**Юрген Mossack**, **один из двух основателей панамской компанией, был сыном бывшего нацистского офицера, который бежал в Европу, чтобы избежать правосудия**. **Рамон Фонсека**, другой основатель, является наградами панамского романист, который позже стал политическим советником. (автоматический перевод)*

Тут вам и зубки золотые, и кольца обручальные и прочие ценности по мелочи. Кстати, в нынешней манере все репрессии валить на одного Сталина, хочется поинтересоваться и излишне демонизированной ролью Гитлера в истории. Как вы полагаете, в Швейцарию коронки вывозились из концлагерей с ведома Гитлера? Или его вообще-то использовали как ширму те круги, которым всегда хотелось устроить это офшорное свинство?..

> ***Рамона Фонсека Mora** (14 июля 1952) является панамским адвокатом и писателем.*
>
> *Он изучал право и политологию в Университете Панамы и школы экономики и политических наук Лондона . Он работал в штаб — квартире Организации Объединенных Наций в Женеве , Швейцария .*
>
> *В 1977 году он основал вместе с Юргеном Mossack юридической фирмы Mossack Фонсека.*
>
> *Выиграл Рикардо Миро премию дважды для романов Танец бабочек (1994) и город мечты (1998). [1] [2] [3] Ojitos Angel, книга продажи в Панаме, Перуи Венесуэла , с объемом продаж , превышающим 75000 экземпляров. [4] [5]*
>
> *С с другой стороны, Фонсека является одним из основателей и первым президентом панамской палаты книг, [6] и президент Фонда Angel Ojitos, созданный в 2007 году [7]*
>
> *источник*

Типа очень культурный и даже писатель. Тут-то и встает вопрос обо всей этой «латиноамериканской литературе»,, увенчанной нобелевскими премиями… Странно, что он себе нобелевскую не намыл… очевидно, страдая от необходимости быть не слишком публичным писателем…

> *Интервью с писателем Ramon Фонсека MORA 2007г*
>
> *Рамона Фонсека Mora изучал право и политологию, писатель коротких рассказов, романов и юридических изданий. В 1992 году он выиграл премию Рикардо Миро за его*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

роман Танец бабочек , а в 1988 году был награжден поощрительную премию Enka Andina литературы. Среди его сочинения признакам окно Открыть, Ла Исла — де — лас — Игуаны, 4 женщины , одетые в черном, мечтая Cumi и Ojitos Angel

Фонсека Mora является основателем и первым президентом панамской палаты книг. Частный фонд, некоммерческая, продвигать литературу в Панаме.

Mangrullo: — Когда вы начали писать?

RAMÓN ФОНСЕКА MORA : Я написал с детства.

MS : — Я имею в виду , вы всегда любил писать.

RFM : «Я любила его . Я общаюсь лучше писать , чем говорить. Есть люди , которые общаются танцы, скульптуры, живописи; Я общаюсь с писать мне … сам.

MS : — Что вы любите больше всего: писать для детей, молодежи или взрослых?

RFM : « У меня нет предпочтений; Я пишу то , что я получаю в то время. Я не пишу об одной теме. Я человек , что я должен изменить , и, слава Богу, поэтому я не могу классифицируют. Я исторической или социологической или политической или социальной … и прыгать романист, а не только вопросы , но и методы; изучить и использовать все виды литературных методов. Мой роман desenterrador обрабатывают в настоящее время , в в прошлом, в первом лице, с всезнающего рассказчика в третьем лице, все перемешалось. Я стараюсь вводить новшества в структуре. С одной стороны меня раздражает, то наступает момент , когда я должен изменить. У меня есть роман , в котором я описываю много; Он предшествовал Ojitos ангел . Это открытое окно , где я ставлю описания природы, джунгли, реки, Испании, в Мадриде , а затем прыгнул Ojitos ангел , который вошел в больничной палате , чтобы избежать описания.

Почему-то никто не задумывается о том, что «источник утечки» мог быть связан с этой стороной деятельности Фонсеки. Может, не тем нобелевские присудили… Писатели ведь ушлый народ.

Mossack сын немецких родителей. Его отец был инженер — механик, мать его продажи. Согласно информации , полученной от ICIJ, его отец был членом Ваффен-СС и предложили позже , как в шпионском американской разведки ЦРУ . [3]

В начале 1960 — х годов, Юрген Mossack, как ребенок, эмигрировал из Германии со своими родителями в Панаме . [4] В этой стране пошла в школу , а затем изучал закон в Католический университет Санта — Мария — ла — Антигуа в Панаме . семья Mossack вернулся в Германию в 1970 — е годы.

После его степени экспертизы в 1973 году, он работал в юридических фирмах в Панаме и Лондоне , до 1977 основал свою собственную фирму в Панама — Cumi, компания под названием Jürgen Mossack юридической фирме . Закон Mossack специализируется на «бумажных компаний». В 1986 году совместно с Панамским юристом и писателем Рамона Фонсека Моры , она основала компанию Mossack Фонсека . До 2015 года Фонсека был консультантом адвокат главы государства, Хуан Карлос Варела . [5]

источник

А его партнер, как видим, может писать лишь доносы и приговоры… нормально устроились!

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

04.04.2016 Mossack Fonseca: терабайты тайн Чем занимается фирма, ставшая источником крупнейшей утечки секретных документов

Mossack Fonseca появилась в 1977 году, когда панамские предприниматели Рамон Фонсека и Юрген Моссак объединили свои небольшие фирмы. Оба основателя компании были прекрасно образованны и обладали обширными связями в финансовых кругах.

Рамон Фонсека — панамец, он учился в Лондонской школе экономики и писал романы. Юрген Моссак по происхождению немец, он оказался в Панаме в начале 1960-х. Отец Моссака во время Второй мировой войны служил в Ваффен-СС, а после окончания боевых действий предложил правительству США сотрудничество. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в конечном итоге Моссак перебрался в Панаму и стал работать на ЦРУ, добывая информацию о коммунистах на Кубе. Его сын получил образование в Панаме, затем уехал работать в лондонскую юридическую фирму, а в начале 1970-х вернулся обратно и открыл свое дело.

*В Панаме **в конце 1970-х** сложилась специфическая финансовая система с беспрецедентными по мировым меркам законами о банковской тайне. Не без помощи американских банков страна превратилась в «налоговую гавань», где работали непрозрачные финансовые организации, с радостью открывавшие счета для иностранных фирм. Последние работать в Панаме напрямую права не имели (и не имеют), поэтому им нужны местные посредники — например, Mossack Fonseca.*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

С небольшими изменениями финансовая система Панамы дожила до нынешних времен. «Мы предлагаем все виды услуг, когда дело доходит до отмывания денег — намачиваем, моем, сушим. Можно зайти в любую юридическую фирму, от маленьких до крупных, и открыть фирму-пустышку без каких-либо вопросов», — рассказывал журналисту Vice панамский адвокат Мигель Антонио Берналь.

Mossack Fonseca заслужила статус одной из самых популярных компаний благодаря выходу на новые рынки. В 1987 году именно Mossack Fonseca стала первой панамской юридической фирмой, которая открыла филиал на Британских Виргинских островах, только-только ставших офшорной территорией. Сейчас более половины компаний Mossack Fonseca зарегистрированы именно на Британских Виргинских островах, всего на эту территорию приходится до 40 процентов от общего количества офшорных фирм в мире.

***В 1994 году** компания помогла крошечному островному государству Ниуэ в Полинезии стать офшорной зоной — и получила эксклюзивные права на открытие фирм в этой стране. Банковское законодательство Ниуэ отличалось от законов других офшоров тем, что компании можно было регистрировать на русском и китайском языках — понятно, каких клиентов Ниуэ хотело привлечь в первую очередь.*

***К 2001 году** Mossack Fonseca перечисляла в бюджет Ниуэ 1,6 миллиона долларов (весь бюджет страны составлял два миллиона). Популярность офшора привлекла внимание правоохранительных органов США, после чего крупные банки наложили эмбарго на работу с компаниями Ниуэ. Так Mossack Fonseca лишилась прибыльного бизнеса и вынуждена была перевести часть компаний в соседнее Самоа. По данным Vice, среди десятка тысяч зарегистрированных в Ниуэ компаний были и те, которые имели отношение к преступным сообществам Восточной Европы и международным наркокартелям. В Mossack Fonseca все это отрицали, как и обвинения в причастности к отмыванию средств и уходу от налогов.*

*Ключевая часть работы Mossack Fonseca — сохранение всех операций в тайне. Как следует из журналистских расследований, регистратор работал с сотнями известных людей, в том числе лидерами государств и их окружением, а также с компаниями, **причастными к террористической деятельности, торговле наркотиками и другим преступлениям**. Так, из «Панамского архива» следует, что Юрген Моссак в середине 1980-х стал руководителем фиктивной компании в Панаме и работал в интересах Гордона Парри, «отмывавшего» **похищенное золото и бриллианты** в результате «ограбления века» в Лондоне в 1983 году. Участников ограбления поймали, равно как и Гордона Парри, а золото так и не нашли. В Mossack Fonseca причастность к этому отрицают.*

По данным ICIJ, в Mossack Fonseca иногда даже не знали, с кем работают, и не интересовались этим. В некоторых случаях, как следует из расследования ICIJ, руководство регистратора отказывалось помогать государствам добраться до имущества преступников. Например, когда Коста-Рика добивалась (и не добилась) конфискации имущества мексиканского наркобарона Рафаэля Каро Квинтеро, основатель компании Рамон Фонсека писал во внутренней переписке, что считает наркоторговца более опасным, чем Пабло Эскобар, и не собирается быть одним из тех, кого Квинтеро навестит после освобождения из тюрьмы.

В последние годы Mossack Fonseca стала испытывать затруднения сразу в нескольких странах. Все началось с Британских Виргинских островов, где компанию оштрафовали за нарушение законов о легализации средств, в том числе за сокрытие личности одного из клиентов — Алы Мубарака, сына бывшего египетского диктатора.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

> ***В 2014 году*** *внимание американских регуляторов привлекла компания MF Corporate Services, которая зарегистрировала в штате Невада более тысячи компаний. Все они были оформлены на другие фирмы таким образом, чтобы узнать истинного владельца можно было лишь по решению суда. Технически MF Corporate Services никак не была связана с Mossack Fonseca. Юрген Моссак под присягой клялся, что MF Corporate Services не имеет ничего общего с панамской компанией, но «Панамский архив» свидетельствует об обратном — Mossack Fonseca не только напрямую управляла «дочкой» в Неваде, но и делала все возможное, чтобы уничтожить любую документацию об этой связи. Официально Mossack Fonseca к ответственности за легализацию средств привлечена не была, хотя суд и признал, что она связана с невадским филиалом.*
>
> *В самом* ***начале 2016 года*** *Mossack Fonseca оказалась в центре громкого коррупционного скандала в Бразилии об отмывании денег государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал затронул даже бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, которого задерживали для допросов и обыскивали его дом. Бразильские власти обвинили панамскую компанию в создании фиктивных фирм для вывода украденных у Petrobras средств. Как и в случае с Невадой, панамская фирма заявила, что не имеет никакого отношения к замешанным в скандале с Petrobras компаниям.*
>
> ***Еще одно дело, которое связано с Mossack Fonseca, касалось уклонения от налогов в Германии. В его рамках были проведены обыски в Commerzbank. Расследование началось после того, как немецкие власти купили у некоего информатора часть архивов панамской фирмы. Вскоре после этого конфиденциальные документы стала получать газета Süddeutsche Zeitung, причем бесплатно и в полном объеме.***

Милая компания, верно? Обратим внимание, что горят синим пламенем все, кого Путин собирал в Уфе на всякие саммиты позапрошлым летом. Отчего-то наш виолончельный лидер от нашего имени может собрать на саммиты лишь своих офшорных знакомцев (см. Факторы неразвития).

Это ведь, кстати, тоже может быть «источником утечки».

> *Панамская юридическая фирма хранит несчетное число неприглядных офшорных тайн*
>
> *История Mossack Fonseca берет начало в 1986 году, когда в Панаме Рамон Фонсека (Ramón Fonseca) объединил свою крохотную юридическую контору (в ней был лишь один секретарь) с другой местной фирмой во главе с Юргеном Моссаком (Jürgen Mossack), панамцем немецкого происхождения.*
>
> *«Вместе, — как позднее задумчиво рассуждал г-н Фонсека в беседе с журналистом, — мы тогда создали монстра».*
>
> *Оба руководителя новообразованной фирмы могли похвастаться международным образованием и опытом работы в сферах, где много денег, власти и секретов.*
>
> ***Фонсека*** *родился в Панаме в 1952 году. Он изучал право и политические науки в Панамском университете и Лондонской школе экономики. В молодые годы, как затем вспоминал Фонсека, он мечтал служить человечеству — поначалу страстно хотел стать священником, а позднее работал пять лет в представительстве ООН в Женеве.*
>
> *«Но мир я не спас, да и вообще мало что изменил, — признавался он в телеинтервью в 2008 году. — Тогда я решил — а к тому моменту я уже немного повзрослел — посвятить себя своей профессии, жениться, завести семью, вести более размеренную жизнь. Когда становишься старше, материальная сторона начинает интересовать тебя чуть больше».*
>
> ***Юрген Моссак*** *родился в Германии в 1948 году. По словам его партнера по юридической практике, он переехал в Панаму вместе с родителями в начале 60-х годов.*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Согласно материалам американской разведки, с которыми ознакомились журналисты ICIJ, в нацистской Германии отец Моссака состоял в рядах СС.

Также указано, что после Второй мировой войны Моссак-старший предложил свои услуги американскому правительству: «он собирался вступить в тайную организацию, состоящую из бывших нацистов, ставших коммунистами, или из убежденных нацистов, которые выдавали себя за коммунистов». Записавший это офицер разведки добавляет, что предложение шпионить в интересах США могло быть просто «ловкой попыткой выкрутиться из неудобной ситуации, связанной с его прошлым».

Но в конечном итоге, по архивным данным разведки, отец Моссака оказался в Панаме, где вновь предложил себя (на этот раз ЦРУ) в качестве разведчика, готового следить за коммунистами на соседней Кубе.

Его сын Юрген получил диплом юриста в Панаме в 1973 году. Некоторое время работал по специальности в Лондоне, однако затем вернулся в Панаму, чтобы открыть собственную фирму, которая позднее станет частью Mossack Fonseca & Co.

Карта острова Ниуэ

Сегодня оба управляющих партнера — члены высшего круга панамского общества.

Фонсека известен в стране не только как юрист, но и как титулованный литератор-романист. На персональном веб-сайте, посвященном его литературному творчеству, его политический триллер «Мистер Политика» (Mister Politicus) преподносится как произведение, «где ярко описываются хитроумные методы, с помощью которых беспринципные чиновники достигают власти и реализуют свои грязные корыстные цели».

Мир политики Фонсеке хорошо знаком благодаря тому, что до недавнего времени он был консультантом президента Панамы Хуана Карлоса Варелы.

В начале марта Фонсека объявил, что временно слагает с себя обязанности советника в связи с подозрениями, что отделение Mossack Fonseca в Бразилии причастно к набирающему обороты скандалу с подкупом и отмыванием денег, в центре которого оказалась местная нефтяная госкомпания. По его словам, он принял это решение «для защиты своего честного имени, а также репутации своей фирмы и своей страны». В интервью на телевидении Фонсека отверг любое нарушение закона, сопроводив это сравнением, к которому его фирма прибегала и раньше: мол, если офшорную компанию используют для неблаговидных целей, то

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

зарегистрировавшая ее фирма не более виновна, чем автомобильная марка, чью машину использовали грабители.

Что касается Моссака, то он состоит в престижном обществе Club Union, где в 2008 году прошел творческий дебют его дочери Николь. Кроме того, с 2009 по 2014 год он был среди участников Conarex — Национального совета по иностранным делам при МИДе Панамы.

В собственности Моссака, по информации, переданной ICIJ, находится плантация тиковых деревьев и другие недвижимые активы, а также вертолет представительского класса, яхта под названием Rex Maris и коллекция золотых монет.

Объединение двух юридических контор, в результате которого возникла фирма Mossack Fonseca, происходило в непростое для Панамы время. Руководимую военным диктатором Мануэлем Норьегой страну экономически и политически лихорадило, а сама фигура генерала привлекала негативное внимание на фоне все новых данных о том, что он причастен к отмыванию денег и наркобизнесу.

В такой обстановке в 1987 году Mossack Fonseca сделала свой первый серьезный рывок за пределы национальных границ: было открыто отделение на Британских Виргинских Островах (БВО), где за несколько лет до этого приняли закон, упрощающий открытие офшорных компаний, которые могли не раскрывать имена своих владельцев и директоров.

«Mossack Fonseca первой пришла из Панамы на БВО, и за ней потянулись и другие», — рассказала в мае 2014 года одному из островных новостных СМИ Розмари Флакс, многолетний управляющий директор местного филиала фирмы.

Сегодня на БВО приходится около 40 процентов всех офшорных компаний мира. Из тех компаний, что фигурируют в документах Mossack Fonseca, каждая вторая — или более 113 тысяч — была учреждена в этой юрисдикции в Карибском море.

Если в России за три года потребление наркотиков увеличивается в 14 тысяч раз, то ведь это никак невозможно без участия спецслужб и крышевания на самом высоком уровне. И такое, заметим, «атакой против России» нашими СМИ не рассматривается даже.

Или кто-то не почувствовал эти растущие объемы выкачивания средств прямо на своей жизни? И ведь задумашься… «когда ж они нажрутся?..», если понимаешь, что, как бы не работал, как бы не старался сделать для страны и народа что-то позитивное, а все твои труды пойдут прахом, потому что в руководстве у нас — офшорные бенефицианты.

04.04.2016 Mossack Fonseca: терабайты тайн Чем занимается фирма, ставшая источником крупнейшей утечки секретных документов

Документы из Mossack Fonseca говорят также о том, что помимо Deutsche Bank фирма сотрудничает с рядом других международных банков первой величины: HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS и Commerzbank. В определенных ситуациях она помогает их клиентам обзаводиться бизнесами с замысловатой корпоративной структурой, из-за чего налоговикам и следователям сложно отслеживать перемещения денег. При этом в фирме называют обвинения в том, что она предлагает компании, где можно скрыть личность владельцев, «абсолютно беспочвенными и лживыми».

…Так, в результате проведенного журналистами ICIJ анализа удалось выяснить, что компания Mossack Fonseca сотрудничала как минимум с 33 юридическими и физическими лицами, попавшими в черные списки властей США за связи с террористами и наркоторговцами, а также за содействие дискредитировавшим себя режимам, в том числе Северной Корее и Ирану.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

В истории с участием Рафаэля Каро Кинтеро, одного из бывших боссов мексиканского «Картеля Гвадалахары», действия компании объяснялись, видимо, гораздо проще: ими руководил страх.

Власти арестовали Каро Кинтеро в Коста-Рике в 1985 году за пытки и убийство агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике Кики Камарены. Он был экстрадирован в Мексику и в 1989 году приговорен к 40 годам тюрьмы. Мексиканские власти конфисковали его имущество, в том числе собственность, принадлежащую созданной Mossack Fonseca офшорной компании, и передали ее властям Коста-Рики, которые, в свою очередь, предоставили ее в пользование Национальному олимпийскому комитету этой страны.

По данным полученных документов, в марте 2005 года чиновники коста-риканского Олимпийского комитета обратились в Mossack Fonseca с просьбой помочь им получить необремененные права на эту собственность.

Юрген Моссак отказал им. Он сказал, что решение должно быть принято акционерами офшорной компании, личности которых оставались неизвестными.

Тем не менее юрист Mossack Fonseca сообщил во внутренней электронной переписке, что, «судя по всему, настоящим владельцем собственности и, соответственно, компании является наркобарон Рафаэль Каро Кинтеро».

***10 августа 2013 г.** Мексиканского наркобарона выпустили из тюрьмы за 12 лет до окончания срока*

В Мексике из тюрьмы освобожден наркобарон Рафаэль Каро Кинтеро (Rafael Caro Quintero), отбывавший 40-летний срок за убийство сотрудника американского Агентства по борьбе с наркотиками (АБН). Как сообщает 9 августа Reuters, первоначальный приговор предполагал, что Квинтеро проведет в заключении еще 12 лет. Источник

***24 июля 2016 г.** «Наркобарон из наркобаронов» Рафаэль Каро Кинтеро вышел из тени*

В северо-центральной части мексиканского штата Чиуауа, где расположен пограничный городок Сьюдад-Хуарес, по слухам, вновь объявился некогда могущественный криминальный авторитет.

Моссак, один из трех номинальных директоров юридической фирмы, совсем не желал ссориться с Каро Кинтеро.

«По сравнению с Кинтеро даже Пабло Эскобар — безобидный младенец», — писал он, и в итоге Mossack Fonseca отказалась от представления интересов его офшорной компании. «Я не хочу оказаться в числе тех, кого Кинтеро навестит после выхода из тюрьмы».

*...**В 2012 и 2013** годах регулирующие органы БВО несколько раз оштрафовали фирму за нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, в том числе обязали ее заплатить 37 500 долларов за недостаточную проверку «крайне рискованного» клиента — **Алаа Мубарака**, сына бывшего египетского диктатора.*

Ну, что здесь нового?… Для нас… абсолютно ничего. Все о чем-то таком догадывались с самого начала. Только цифры и конкретика. А в целом — ничего нового, поскольку «смутные сомнения» давно перешли в уверенность.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Здесь лишь встает вопрос: почему именно сейчас? И связано это не с выборными кампаниями в России и США, а с банальным чувством самосохранения.

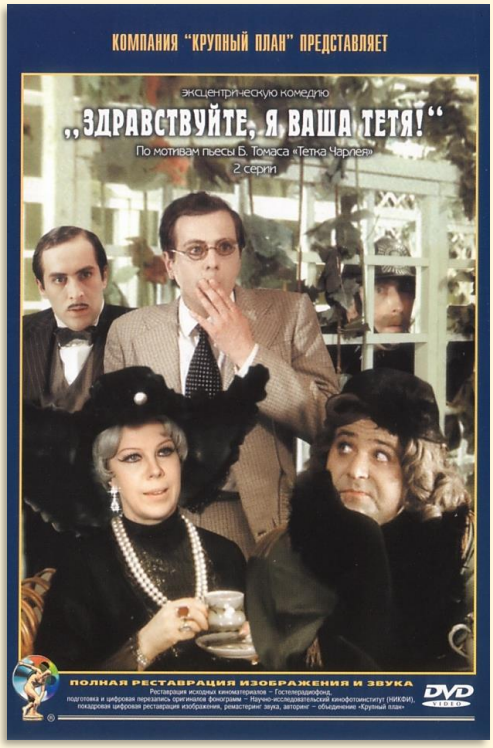
Мало того, что вывоз средств в таких объемах провоцирует мировую инфляцию. Как когда-то грабеж Латинской Америки испанскими Габсбургами породил инфляцию в тысячи раз. Это ведь отнюдь не столь безболезненно — жить грабежом чужого достояния. Сказано, что надо добывать хлеб свой насущный трудом, а не грабежом, так, как не заверяй себя, будто грабеж нынче — дело житейское, а с рук такое не сходит.

Но… есть, конечно, и ряд моментов, напрямую связанных с Владимиром Путиным. Имея неподконтрольные средства, он может посреди финансового года начать организовывать Национальную гвардию, которой нет в бюджете… а так же и многое другое.

Панамские утечки, кто бы что ни говорил, связаны с терактами в Турции, Египте, Европе, с наплывом беженнцев непонятно на какие средства и смакованием этого факта в российских СМИ… с действиями в Сирии, конечно.

Много чего накопилось, знаете ли, с того момента, как Владимир Путин сделал очередную попытку побороться с терроризмом на международной арене.

Но будем объективными, выхода другого у нет нет. Все ведь понимают, что упорно разворачивающаяся «борьба с международным терроризмом» — это лишь попытка упрочить свое личное положение… рядышком с вожделенными офшорами.



10.05.2016 Имена миллиардеров и чиновников: россияне в базе «панамских досье»

В опубликованной базе данных содержится информация о 6285 физических или юридических лиц в России, которые являются владельцами или директорами офшорных фирм. Российских владельцев офшоров, можно разделить на две группы, пояснил в интервью DW региональный редактор антикоррупционного проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project Роман Шлейнов, участвовавший в панамском расследовании. Во-первых, это обычные частные предприниматели, включая представителей малого и среднего бизнеса, которые опасаются за свои активы, поскольку в России не работает защита частной собственности.

*Вторая группа сидящих в офшорах лиц — **руководители госкомпаний, топ-менеджеры госбанков, политики или лица из окружения российского президента Владимира Путина**, перечисляет Шлейнов. «Эта группа самая интересная. Они сидят в офшорах для того, чтобы скрыть свое лицо», — говорит журналист и добавляет, что в базе данных «панамских досье» таких людей довольно много.*

…В обнародованной 9 мая базе данных «панамских досье» фигурируют двое однофамильцев российского президента — Игорь Путин и Александр Путин. Согласно результатам поиска, им принадлежала компания Parlomedia Corporation, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2008 году и ликвидирована в 2010 году. Газета «Ведомости» называет Игоря Путина двоюродным братом российского президента, а Александра Путина — его дядей.

Как говорится… «Здравствуйте! Я ваша тетя из Бразилии, где очень много диких обезян…»

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

После шока

Когда прошел первый шок от публикации панамских документов (хотя повторю, ни для кого ничего нового в этом не было), стали понятны многие механизмы устройства «системных кризисов» со ссылками на высокую экономическую науку.

По крайней мере, несложно догадаться, что циркуляция офшорных средств, не контролируемой обществом «налички» («бабла», «бабок», «нала», «неучтенки» и т.п.) — напрямую связана и с присуждением внезапно появившихся в конце 60-х годов XX века нобелевских премий в экономике.

Сам Нобель такой премии не предусматривал, поскольку в его годы экономика была прикладной дисциплиной, а вот ее обнаучивание понадобилось с того момента, как масштабные экономические диверсии на международном уровне решено было списывать

на «народ сам этого захотел» и «цикличность кризисов в экономике».

При этом стоит дать непробиваемое определение экономического кризиса Дедюховой… как все встает на свои места.

Тут ведь что интересно? Как только допустить фатальную неизбежность кризисов, некую их «цикличность», которая просто не дает жить и работать нормально… так думаешь, что, может быть взрослые люди не знали, что воровать нехорошо?

Может они не догадывались, что давно стали сатанинской сволочью, проклятыми фашистами и изуверами? Может, они не догадывались, что лгать и подличать, гадить под себя там, где жрут, нехорошо? Может они просто не подумали, что пользуются «финансовым инструментом», отработанным на золотых коронках и колечках узников Освенцима?..

Нет, все эти люди отлично понимали с самого начала, достаточно посмотреть, что входит в практику «политтехнологий» манипуляций общественным сознанием с момента развала СССР. Сам этот развал был бы никак не возможен, не существуй этот инструмент в апробированном (на тех же переворотах в

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Африке и Латинской Америке) и отработанном (на мировой торговле наркотиками) виде с начала 70-х.

Ведь стоит попробовать опровергнуть определение экономического кризиса Дедюховой, которой Нобелевскую премию за него не дадут, поскольку надо будет отчитаться за все ранее выданные Нобелевские премии, — то понятно и определение, известное нам из любого детектива: «Любое преступление всегда оставляет экономические следы!»

А тут… подходит как раз и к навязываемому спецслужбами штампу «народ сам этого захотел»… но уже с какой стороны? А то, что нет такого народа, который бы захотел совершения преступления против страны и… самого себя!

Так ведь здесь получается? А неминуемо придется пересматривать всю эту ложь последнего времени, а с ней и весь политический процесс с начала 70-х… с учетом бесперебойной работы офшоров. Стоит лишь попросить раскрыть с практической (а главное, с финансовой) стороны все эти «росты политического сознания», как вдруг и выявляется, что самые нелогичные и дикие вещи происходят вовсе не потому, что «народ сам этого захотел», а лишь при финансировании неучтенным (и не контролируемым) баблом из офшоров.

А все это происходит для того, чтобы можно было присосаться к бюджетным потокам плотнее, пограбить собственный народ основательнее. Это ведь только кажется, что в офшорах вкладываемые средства не облагаются налогами. Солидный процент от всех этих вкладов государство заплатит жизнями своих сограждан и собственным развитием.

Тут стоит посмотреть на тех, кто только выиграл, когда «оно само развалилось». Азербайджан мы уже в целом рассматривали, но рядом ведь Армения, с которой вроде столько неразрешимых проблем у Азербайджана… ну, прямо, как у Путина с Порошенко…

Так — Юго-Восток Украины, здесь — Карабах… ага, а офшор один!

[24.05.2016 Панамские офшоры Погосяна]

Погосян и члены его семьи не остались в стороне и от осуществляемых в Армении различных бизнес-проектов в сфере строительства, контроля платных автостоянок, экспорта металлов, на которые выделяется щедрое финансирование из государственного бюджета.

Согласно рассекреченным документам, компании Sigtem Real Estates Inc. и Hopkinten Trading Inc. открыли счета в швейцарском банке LGT Bank (Suise) SA, при этом единственным лицом, уполномоченным подписывать все их документы и банковские счета, является Погосян.

Через две недели после разразившегося скандала он ушел в отставку, даже не попытавшись оспорить в суде эти сведения, а лишь пообещав вернуться к теме офшорных компаний уже в качестве рядового гражданина.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Мигран Погосян это не первый высокопоставленный армянский чиновник, который оказывается в центре офшорного скандала. Три года назад поднялся шум, связанный с публикацией в Hetq.am материалов о том, что тогдашний ***премьер Тигран Саркитсян*** *и глава Араратской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Навасард Кчоян являются владельцами компаний, зарегистрированных в офшорной зоне на Кипре.*

По мнению аналитиков, именно это обстоятельство, наряду с развитием ситуации вокруг обязательной накопительной пенсионной системы, крайне негативно воспринятой в обществе, и послужили причиной отставки казалось бы неуязвимого премьера.

По данным американской неправительственной организации Global Financial Integrity (GFI), которая занимается исследованиями нелегального вывоза капитала из развивающихся стран , в 2004-2013 гг. из Армении в среднем ежегодно вывозилось 983 млн долларов.

Несмотря на наличие документов, подтверждающих причастность экс-премьера и Кчояна к деятельности офшорных компаний, несмотря на показания свидетеля — бизнесмена Пайлака Айрапетяна, армянские правоохранительные органы ведут это дело без особого энтузиазма.

Предварительное следствие было завершено в прошлом году и передано в суд, однако на настоящий момент процесс застопорился.

И мы уже понимаем, как и по каким причинам «застопорился процесс». И если каждую копейку всех этих офшорных трансакций сопоставить с деятельностью этих новоявленных наполеончиков постсоветского пространства в мундирах с иголочки… то ведь многое сразу станет понятным и с Карабахом, и со многими иными непонятками.

Но, может быть, как-то иначе обстоят дела с Казахстаном? Вовсе нет! Здесь надо отметить, что в Казахстане до недавнего времени немного все же держали свою уголовную хамскую хотелку в каких-то берегах. Поэтому дела там не доходили до приватизации железных дорог, например. Это уж совершенно бестыдная уголовка, согласитесь.

Однако выведенные из экономики в офшоры деньги имеют паскудное свойство быстро заканчиваться. Поэтому накануне публикации панамских документов (ссылаясь на «опыт

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

России», конечно, и, конечно, без всякого анализа) Казахстан заявил о приватизации железных дорог…

Ну, с учетом классического определения кризиса Дедюховой, это означает, что все прежде наворованное в офшоры — уже тупо просрали на «красивую жизнь». И здесь нет ничего такого уж «национального», поскольку по определению той же Дедюховой, уголовка — интернациональна (*«Уголовка — это то, что действительно и по-настоящему объединяет все народы и национальности. Отличает их как нежелание следовать уголовке. Этническая и национальная самоидентификация выражаются не в цвете набедренных повязок, а в уровне нравственного развития. То есть, когда жлобы и уголовная сволочь — сидят на булках ровно!»* с).

18.04.2016 *«Панамские досье»: 3 казахстанских следа в офшорном скандале*

Внук президента Нурсултана Назарбаева ***Нурали Алиев*** *оказался первым крупным бизнесменом из Центральной Азии, на которого в начале апреля этого года обратили внимание участники международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).*

В их руки попали так называемые «панамские досье» — документы панамской юридической конторы Mossack Fonseca, специализирующейся на оформлении офшорных фирм на Карибах.

Молодой бизнесмен Алиев, являющийся до 11 марта нынешнего года заместителем акима Астаны, согласно докладу Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), работающего в кооперации с ICIJ, был владельцем двух компаний на Британских Виргинских островах.

В документах фигурирует яхта, приобретенная Нурали Алиевым через одну из этих фирм — Baltimore Alliance, и принадлежащая ему компания Alba International. Ее деятельность, согласно документам, заключалась во владении банковским счетом в некоем кипрском офшоре.

Но не прошло и недели, как интерес к офшорам Нурали Алиева поутих.

Австрийские СМИ обнаружили в «панамских досье» еще более важные сведения о бизнесе его отца — ***Рахата Алиева, бывшего заместителя главы КНБ, бывшего посла Казахстана при ОБСЕ****.*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

В феврале 2015 года он покончил жизнь самоубийством в тюрьме Вены, где находился в качестве обвиняемого в совершении тяжких уголовных преступлений.

«Документы, обнаруженные среди «панамских досье», подкрепляют предположение о том, что структура, созданная бывшим зятем Нурсултана Назарбаева, отмывала деньги. В частности, это касается той части его проектов, которые были связаны с сахарной индустрией», — говорит немецкий эксперт по Центральной Азии Михаэль Лауб (Michael Laubsch).

Австрийское издание Falter, ссылаясь на «панамские досье», сообщило о том, как с помощью открытых через Mossack Fonseca офшоров, структуры, связанные с Рахатом Алиевым, переводили прибыль через австрийские банки на Карибские острова, обходя при этом уплату налогов. ***Речь, возможно, идет приблизительно о 300 миллионах долларов, полученных от сделок с сахаром и перекинутых в офшоры, а оттуда — в другие страны, включая Австрию, указывает Falter.***

И действительно… что здесь «национального»?.. Что тут «исконно-казахского»?.. Все один в один, по одной схеме. И так же противно до тошноты. Думаешь, ради куража уголовников лучшую в мире страну развалили…

И даже ведь такая деталь, что зять из КГБ… общая для нашей современной истории. Ясен пень, что связи с офшорами выстраивались по линии КГБ.

Там интересна история его самоубийства. В общем контексте она будет для всех назидательной и… тоже по одной схеме. Единственное отступление — не сообщают, что использовался галстук. Откуда ж галстук в тюрьме? Зэки ведь галстуки не носят.

15 Июня 2015 г. Результаты экспертизы подтвердили самоубийство Рахата Алиева

Результаты токсикологической экспертизы подтвердили самоубийство экс-посла РК в Австрии ***Рахата Алиева****, передает* ***КазТАГ*** *со ссылкой на сообщение австрийской радиостанции* ***ORF****.*

«Токсикологическая экспертиза, проведенная институтом судебной медицины в Санкт-Галлен, не обнаружила присутствия в организме бывшего посла Казахстана в Вене следов токсических веществ», — сообщила радиостанция на своем официальном сайте.

При этом отмечается, что других следов насильственной смерти также обнаружено не было.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

«Нет доказательств применения насилия или отравления», — приводит издание слова пресс-секретаря прокурора Вены Нины Буссек.

*Как сообщается, в организме Алиева было обнаружено только **пять** веществ, прописанных ему в качестве лекарственных средств от диабета и проблем с сердцем.*

*Напомним, Алиев **24 февраля** был найден мертвым в австрийской тюрьме, совершив суицид. Как стало известно австрийской газете **Kurier**, Рахат Алиев повесился в камере.*

*Он был переведен из трехместной камеры в одиночную по собственному желанию. Камера регулярно проверялась, за исключением туалета и душа. В тюремной системе ему был присвоен статус **«зеленый»**, что означает, что он был достаточно спокойным и мог без дополнительного наблюдения находиться в камере.*

*Позже министерство юстиции Австрии подтвердило факт суицида Рахата Алиева в тюрьме **Йозефштадт**. В настоящее время правоохранительные органы Австрии занимаются расследованием обстоятельств случившегося.*

*В свою очередь казахстанские правоохранительные органы предложили принять участие в этом расследовании в случае согласия австрийской стороны. **Посольство РК в Вене** проинформировало австрийские компетентные органы и адвокатов Алиева о готовности провести все необходимые в таких случаях консульские действия и находится в постоянном контакте с австрийскими властями.*

А надо сказать, по жизни покойный был жизнерадостным человеком, не упускавшим возможности порадоваться жизни за чужой счет и при первой возможности. И за границу сбежал после многих радостей жизни,… после которых пребывание на Родине стало несовместимо с должностью тестя и хоть каким-то будущим собственных детей.

А за границей он тоже печалиться не собирался. И уж тем более, в его планы не входило вешаться в камере.

29 апреля 2014 г. Рахат Алиев переехал с Мальты в Грецию

Продолжение

- *Рахат Алиев действительно арестован — прокуратура Вены*

Рахат Алиев проживает в Греции, сообщает Malta Today. Также, по данным СМИ, он планирует получить паспорт Кипра.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Отметим, ранее стало известно, что экс-посол Казахстана в Австрии покинул Мальту в августе 2013 года. Это произошло после того, как полицию острова попросили расследовать обвинения в отношении Рахата Алиева в пытках. До этого в июне 2013 года суд Мальты арестовал имущество и заморозил

его счета в связи с обвинением в отмывании денег. Запрос пришел из Германии, которую Рахат Алиев покинул в 2010 году.

Отметим, за рубежом экс-посол Казахстана в Австрии скрывался с весны 2007 года, поскольку в республике он был осужден за ряд тяжких преступлений, в том числе за измену родине, подготовку госпереворота, похищение людей. Приговор был вынесен заочно.

В свою очередь, на Мальте, 5 мая 2014 года судья Аарон Бугея (Aaron Bugeja) рассмотрит жалобу на местную полицию, которую подали юристы охранников Петра Афанасенко и Сатжана Ибраева. Экс-охранники Акежана Кажегельдина требуют, чтобы правоохранительные органы расследовали их дело. Они заявляют, что Рахат Алиев подвергал их пыткам, и требуют наказать беглого олигарха. Причиной жалобы является отказ полиции Мальты провести расследование.

Подробнее

Как видим, выехал он поближе к наворованному в офшоры баблу… вопросы по которому тестю задавать продолжали. А чтоб больше вопросов не возникало, происходит в австрийской тюрьме такой беспрецедентный случай…

Обратите внимание, сколько предосторожностей было предпринято, чтобы такое все же произошло. Из трехместной камеры в одиночку даже перевели…

24 февраля 2015 г. *Бывший зять Назарбаева Рахат Алиев найден мертвым в венской тюрьме*

Бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев, находившийся в тюрьме в Вене по подозрению в убийстве, найден в камере мертвым. Об этом сообщает агентство Reuters. Пресс-секретарь австрийского суда рассказала, что Алиев вероятно покончил жизнь самоубийством.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

«Он совершил суицид», — заявили агентству. Tengri News со ссылкой на австрийские СМИ сообщил, что Алиев был найден повешенным в камере на крючке для одежды.

Адвокат погибшего сомневается в версии о самоубийстве. Также издание пишет, что недавно Алиева по его просьбе переместили из трехместной камеры в одиночную. Накануне сын адвоката посещал Алиева и обсуждал с ним его дело.

Погибший Рахат Алиев был женат на дочери Назарбаева и занимал пост замглавы Комитета национальной безопасности, а затем был замначальника службы охраны президента. Он также был послом Казахстана в Австрии.

В начале нулевых считался одним из приемников на пост президента после ухода Назарбаева. Однако в мае 2007 года он был смещен со всех своих постов после обвинения в причастности к убийству двух банкиров «Нурбанка» Жолдаса Темиралиева и Айбара Хасенова. Сразу после этого Алиев объявил о переходе в оппозицию к Назарбаеву, начал спонсировать оппозиционные СМИ и раскрывать коррупционные схемы власти. В 2008 году суд признал Рахата Алиева виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, в ряде других военных преступлений. Ему удалось скрыться в Австрии, после чего несколько раз власти Казахстана требовали его экстрадиции. Под стражей в Вене он находился с июля 2014 года.

Источник: © medialeaks.ru

Обратим внимание, что тут же обвинили двух банкиров-подельников, которые ни сном ни духом, которым, возможно, отъезд этого жизнелюба за границу был серпом по одному месту…

Дальше в покойном нашли очень много прогрессивного… Он даже знал, сколько бабла пошло в Казахстане на блокировку ЖЖ! Того и гляди, его бы признали совсем-совсем «лидером оппозиции», плюшевых мишек бы накидали с гвоздичками возле австрийской тюрьмы… если бы вдруг не выяснилось, что все это может быть просто блефом.

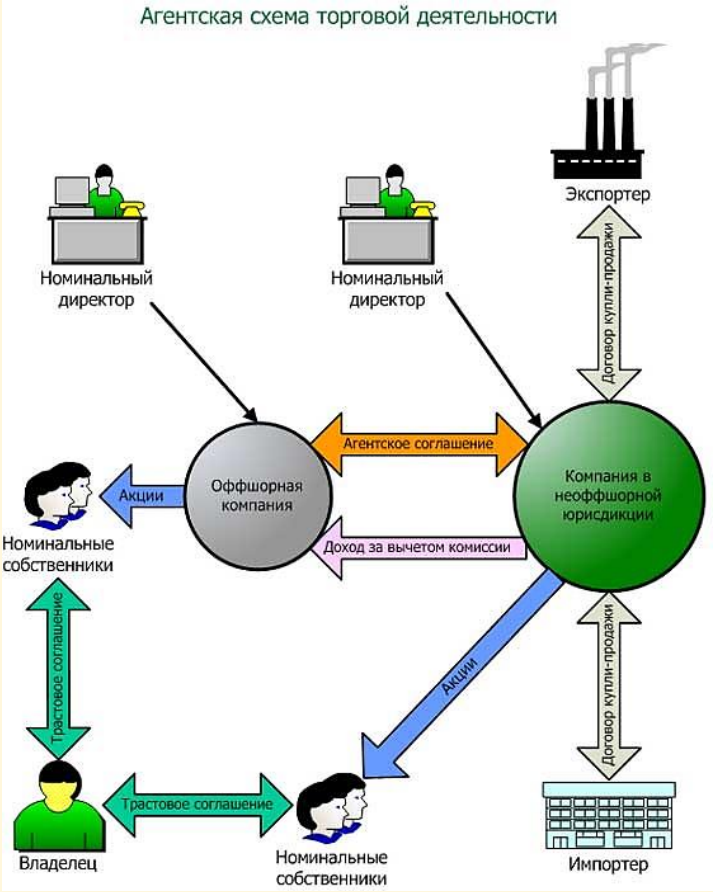
Ходят, знаете ли, такие слухи. С таким баблом в офшорах, согласитесь, можно и в австрийской одиночке погвеситься, а потом ожить и продолжать радоваться жизни…

Не зря же пошли публикации, как Гитлер с Евой Браун замечательно жили и радовались жизни под другими иенами в Латинской Америке.. А если до сих пор нацистское барахло в офшорах томится, то и глупо это

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

отрицать. «АиФ» вообще утверждает (правда, ноябрь 2006 г.), что они живы до сих пор, чего и всем офшорам желают.

И здесь… уж точно не нам сетовать на жизнь, Россия-то в числек панамских лидеров. Хоть где-то лидируем с этими ворами на шее…



Имена миллиардеров и чиновников: россияне в базе «панамских досье»

По количеству офшорных фирм, упоминающихся в обнародованной 9 мая полной базе данных «панамских досье», Россия оказалась в числе лидеров. С российскими физическими и юридическими лицами оказалось связано 11,5 тысячи компаний. Для сравнения: количество офшорных фирм, связанных с Германией, составило 197, с Францией — 304, с Китаем и США — 4,2 тысячи и 6,2 тысячи соответственно. А вот Великобритания и Швейцария, например, обогнали Россию по числу офшоров: количество связанных с ними компаний составило соответственно 18 тысяч и 38 тысяч.

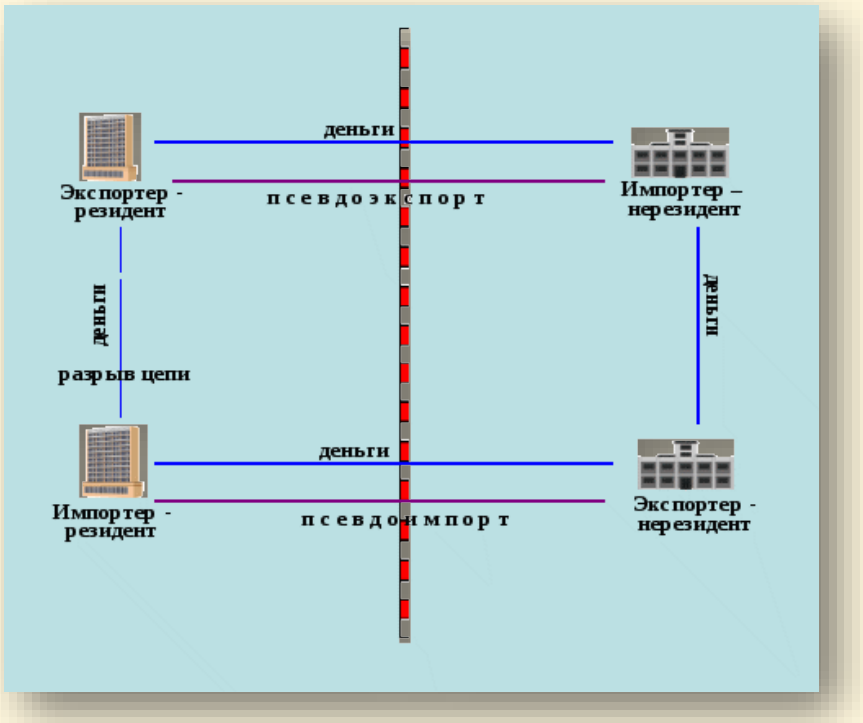
…

В опубликованной базе данных содержится информация о 6285 физических или юридических лиц в России, которые являются владельцами или директорами офшорных фирм. Российских владельцев офшоров, можно разделить на две группы, пояснил в интервью DW региональный редактор антикоррупционного проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project Роман Шлейнов, участвовавший в панамском расследовании. Во-первых, это обычные частные предприниматели, включая представителей малого и среднего бизнеса, которые опасаются за свои активы, поскольку в России не работает защита частной собственности.

Эксперт: Многие россияне сидят в офшорах из опасения за свою собственность

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

По словам журналиста, ситуация, когда власти отбирают у предпринимателей частную собственность, в России не редкость: «Поэтому мы видим огромное количество бизнесменов, которые в этих офшорах сидели и будут сидеть».



Вторая группа сидящих в офшорах лиц — руководители госкомпаний, топ-менеджеры госбанков, политики или лица из окружения российского президента Владимира Путина, перечисляет Шлейнов. «Эта группа самая интересная. Они сидят в офшорах для того, чтобы скрыть свое лицо», — говорит журналист и добавляет, что в базе данных «панамских досье» таких людей довольно много.

Многочисленные схемы вывода средств в офшоры куда лучше любого нобелевского лауреата объясняют, отчего это мы живем хреново.

Экономическая теория с ее «цикличностью кризисов» ничего не объясняет, призывая лишь верить в незыблемость научного уровня этих новоявленных «ученых экономистов»… хотя все понимают, что в экономику всегда шло одно фуфло, ни на что не способное в нормальной науке.

Нобелевские премии подобному фуфлу уже кое-что объясняют, но отнюдь не в «науке», а уголовке на международной арене.

А вот как посмотришь на эти схемки… да на тупые бесстыжие рожи наших офшорных «бенефициантов», так все становится ясно, как божий день…

Ясно и то, с кем под видом «российско-китайских отношений» крепят «международное сотрудничество» эти самые офшорные «бенефицианты» от нашего имени, сдавая одну позицию России за другой…

И тут заметим, что все Китаю просирается (с использованием офшорных схем, тут и сомневаться не приходится) — из того, что не создается «нобелевскими лауреатами в экономике».

«Панамские досье» с китайским акцентоммские досье» с китайским акцентом

Хотя в Москве считают Panama Papers выпадом против России, большинство фигурантов расследования — китайцы. Для высшего руководства КНР нынешний офшорный скандал пришелся очень некстати.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

В документах в качестве места проживания большинства владельцев офшоров указан материковый Китай. На втором месте — Гонконг. В целом, по данным немецкого издания Süddeutsche Zeitung (SZ), одного из партнеров ICIJ, китайцам принадлежит около 29 процентов активных офшоров, зарегистрированных через Mossack Fonseca. О масштабах бизнеса дает представление и другая цифра: за 2015 год юристы панамской фирмы выставили в КНР счета за 16 300 офшорных компаний.

Знакомые все лица

Но впечатляет не только количество граждан КНР в Panama Papers. Среди клиентов Mossack Fonseca оказались и родственники трех членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Комитет является высшим руководящим органом в Китае и состоит всего лишь из 7 человек, включая главу государства, председателя КНР Си Цзиньпина.

Его родственники тоже в «панамском» списке: муж родной сестры Си Цзиньпина числится владельцем трех фирм на Британских Виргинских Островах. Впрочем, после 2012 года, когда Си Цзиньпин стал главой государства, эти фирмы полностью прекратили деятельность.

Напротив, вполне активны офшоры, оформленные на родственников двух других членов Постоянного комитета, упоминающихся в «панамском досье», а также других партийных функционеров рангом ниже. Встречаются в обнародованных документах и имена родственников бывших руководителей страны — например, дочери бывшего премьера Госсовета КНР Ли Пэна.

Официальные представители китайского МИДа назвали расследование ICIJ «беспочвенными обвинениями», а государственная газета The Global Times — «кампанией по дестабилизации». При этом информации об упомянутых в расследовании конкретных представителях политической или экономической элиты страны в китайских СМИ не найти. «Панамские досье» они сводят в основном к обвинениям в адрес российского президента Владимира Путина и британского премьера Дэвида Кэмерона.

Более того, по данным гонконгского портала China Digital Times, китайские государственные органы получили указание искать и стирать в интернете блоги и посты об офшорном скандале, а социальные сети ограничили поиск по некоторым ключевым словам, например Panama Papers.

Уточним немного по персонам. А то некоторые полагают, будто самые бесстыжие уголовники у нас. Уголовка — это то, что по-настоящему обхъединяет все нации и народы (с.).

04.04.2016«Панамский архив»: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру

Из данных The Panama Papers следует, к примеру, что ***Ли Сяолин****, дочь бывшего премьера Госсовета КНР Ли Пэна, и ее супруг в бытность Ли Пэна на посту премьера владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Investments Ltd на Британских Виргинских островах. ***Король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман*** *использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший биржевому маклеру и мультимиллионеру* ***Иэну Кэмерону, отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона,*** *с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов.Из документов Mossack Fonseca также следует, что* ***трое детей премьер-министра Пакистана Навваза Шарифа*** *зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорных фирмы, которые владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд-парка стоимостью миллионы долларов. Там же говорится, что* ***актер Джеки Чан*** *владеет шестью офшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой. ICIJ подчеркивает, что доказательств использования Чаном офшоров в незаконных целях нет: «Владение такими компаниями не запрещено законом, а для совершения некоторых международных деловых операций это логичный выбор».В переданных журналистам материалах также фигурируют* ***Кохо Аннан — сын бывшего Генсекретаря ООН Кофи Аннана, президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер****, предшественника Макри на высшем посту. Там же упоминаются* ***сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Бурбон, Клайв Зума — племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы, Алаа Мубарак — сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака, Рами и Хафиз Махлюфы — двоюродные братья президента Сирии Башара Асада, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили*** *и другие.Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие:* ***33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран.***

И кто бы сомневался, да?

В заключение приведем допанамскую статью о самых богатых… нисколько не сомневаясь, что их мордашки встретим в панамских документах.

10. Sebastian Pinera, Президент Чили ($2,4 млрд.)

Зарубежные блогеры приписывают Президенту Чили местный телеканал, 27% от компании LAN Airlines и некую ответственность за использование кредитных карт в Чили. Таким образом, Себастьян занимает десятую строчку мирового рейтинга с суммой в 2,3 млрд. долларов.

Мигéль Хуáн Себастья́н Пиньéра Эчени́ке *(исп. Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique [miˈɣel ˈxwan seβasˈtjan piˈɲera etʃeˈnike]; род. 1 декабря 1949 года) — чилийский экономист, инвестор и политический деятель. Президент Республики Чили с 11 марта 2010 года по 11 марта 2014 года.*

Отец — Хосе Пиньера Карвалло, один из основателей ХДП, при президенте Эдуардо Фрее посол в Бельгии и при ООН. У Себастьяна 3 брата и 2 сестры. Один из

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

братьев, Хосе — известный экономист и государственный деятель, входил в группу чикаго-бойз.

Себастьян Пиньера женат, у него 2 сына и 2 дочери.

В 1971 г. Пиньера окончил Католический университет Чили с дипломом в области бизнеса. Первоначально Пиньера строил научную карьеру. В 1971 г. он преподавал экономику в Школе экономики Университета Чили, затем перешел в бизнес-школу города Вальпараисо. До 1988 г. он преподавал экономику в ряде университетов. В начале 1970-х Пиньера уехал получать докторскую степень в Гарвард. Там он и узнал из выпуска теленовостей о перевороте 11 сентября 1973 г. Доучившись в Америке, Пиньера возвращается со степенью Ph.D в области экономики на родину, где его брат Хосе вскоре назначается министром труда.

В 1977 г. покупает 115 000 га девственного леса на острове Чилоэ в Тихом океане. Затем приобретает строительную компанию Aconcagua. С конца 1970-х до 1980 г. Пиньера — управляющий Banco de Talca. В начале 80-х Пиньера основал компанию Boncard, выпускающую кредитные карточки. Позже активы предпринимателя пополнились 27 % долей в крупнейшей авиакомпании страны LAN Airlines (LAN), телеканалом Chilevisión и 13 % футбольного клуба Коло-Коло. Пиньера решил продать все свои активы после победы на президентских выборах. В 2014 году журнал Forbes оценил состояние Пиньеры в 2,4 миллиарда долларов[1].

9. Mohammed VI, Король Марокко ($2,5 млрд.)

Один из самых богатых людей Африки, акционер ONA Group, а также «предприниматель» в области горнодобывающей промышленности, Мохаммед VI занимает 9-ую строчку рейтинга с суммой в 2,5 млрд. долларов.

***Мухáммед VI бен аль Хáсан** (р. 21 августа 1963, Рабат) — король Марокко с 1999 года, маршал и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Королевства Марокко (30 июля 1999 года).*

Мухаммед — старший сын и второй ребёнок короля Хасана II и его жены Лаллы Латифы Хамму из знатной берберской семьи. До 1999 года Мухамед был принцем, а 23 июля 1999 года, коронован 30 июля 1999 года.

Мухаммед — 23-й монарх (3-й король) династии Алауитов, которые правят Марокко с 1666 года.

Его жена Лалла Сальма (Lalla Salma) принадлежит к влиятельному в Марокко арабскому клану Беннани. Сын короля Мухаммеда VI Мулай Хасан, который родился в мае 2003 года, является наследником марокканского престола. 1 марта 2007 года у королевской семьи родилась дочь. Принцесса получила имя Лалла Хадижа (Lalla Hadija)[1].

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

8. Hamad bin Khalifa Al Thani, Эмир Катара ($2,5 млрд.)

Как его отец и многие другие родственные корни, уходящие глубоко в историю, Хамад бен Халифа Аль Тани — Эмир Катара с 1995 года. Он был участником основания новостного канала Аль-Джазира, также зарубежные блогеры выделяют его интерес к знаменитым футбольным клубам, после того, как он пытался купить Рейнджерс и Манчестер Юнайтед. Восьмая строчка рейтинга досталась обладателю состояния в 2,5 млрд. долларов.

*Шейх **Та́мим бин Хамад бин Хали́фа Аль Та́ни** (род. 3 июня1980, Доха, Катар)[1] — 4-й эмир Катара с 25 июня 2013 года.*

Тамим бин Хамад Аль Тани родился 3 июня 1980 года в столице Катара Дохе. Назначен наследником престола в 2003 году, после отречения старшего брата Джассема. Учился в Великобритании в школе Шерборн, в Дорсете (копию которой он впоследствии воспроизвёл в Дохе). Там же он закончил и высшую школу, Королевскую военную академию в Сандхёрсте, служил в армии Катара[2].

По возвращении на родину стал оказывать огромную помощь своему отцу в управлении государством. Большое внимание наследник уделял спорту. Он возглавляет Олимпийский комитет Катара, входит от Катара в Международный олимпийский комитет. Возглавлял оргкомитет по проведению в Дохе Летних Олимпийских играх 2010[3]. Этот замысел не получил продолжения, потому что МОК не допустил столицу Катара к финалу[4].

Тамим бин Хамад Аль Тани много энергии уделяет пропаганде спорта в стране. Катар борется за право проведения не только Олимпийских игр, но и многих чемпионатов мира по разным видам спорта. Надо признать не безуспешно, столица страны Доха примет Чемпионат мира по боксу, а в 2022 году в стране пройдёт очередной Чемпионат мира по футболу. Ранее в 2010 году в Дохе прошёл Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении.

7. Hans-Adam II, Князь Лихтенштейна ($4 млрд.)

Один из самых богатых людей Европы, Князь Лихтенштейна является владельцем банковской группы LGT. С 2004 года передал полномочия своему сыну, общее состояние монархической семьи оценивается в 7,600,000,000 долларов. В представленном рейтинге Ханс-Адам II занимает 7 строчку.

***Ханс-Адам II** (нем. Hans-Adam II, полное имя **Йоханнес Адам Фердинанд Алоиз Йозеф Мария Марко д'Авиано Пий фон унд цу Лихтенштейн** (нем. Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius von und zu Liechtenstein), род. 14 февраля 1945) — правящий князь Лихтенштейна. Взошёл на трон 13 ноября 1989.*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Сын князя Франца-Иосифа II. Получил образование в Швейцарии, окончив престижную частную школу Lyceum Alpinum Zuoz, а затем Университет Санкт-Галлена.

В отличие от большинства современных монархий, имеющих тенденцию к ограничению власти главы государства, Ханс-Адам в 2003 организовал и выиграл референдум, направленный на расширение княжеских полномочий. Однако одновременно был введен в действие закон, запрещающий князю использовать право вето в случае, если парламент примет решение сменить форму правления на республиканскую.

В августе 2004 Ханс-Адам II официально передал полномочия по повседневному управлению государством своему сыну, наследному князю Алоизу.

В сентябре 2011 года, в преддверии референдума по вопросу о декриминализации абортов, наследный князь Алоиз объявил, что он наложит вето на любое ослабление запрета на аборт, каковы бы ни были результаты референдума. В Лихтенштейне женщины, которые хотят прервать беременность, ездят в соседние Германию или Австрию.

6. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Эмир Дубая ($4 млрд.)

Главный акционер Dubai Holding, обладатель второй по величине яхты в мире, Эмир Дубая с января 2006 года. Его жены из королевских семей, дочери замужем за самыми богатыми шейхами и общее состояние семьи, в том числе и его трех братьев, оценено в 44 млрд. долларов. В рейтинге 6-ая строчка и $6 млрд.

***Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум** (араб. □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□), также известный как **шейх Мохаммед** (род. 22 июля 1949 года) — эмир Дубая, премьер-министр и вице-президентОбъединённых Арабских Эмиратов с 2006 года.*

С декабря 1971 года Шейх Мохаммед занимает должность министра обороны Объединённых Арабских Эмиратов.

Будучи дальновидным политическим лидером, ориентированным на проведение реформ, после своего прихода к власти в 2006 году Шейх Мохаммед лично возглавил преобразование Дубая в столицу мирового уровня, и стоял у истоков создания ряда международных предприятий, включая авиакомпанию Emirates, туристический холдинг Jumeirah Group и конгломерат DP World.

Шейх Мохаммед лично контролировал создание большого количества транснациональных бизнес-проектов, имеющих решающее значение для трансформации экономики Дубая, включая строительство самого высокого здания в мире – Бурдж Халифа.[1]

5. Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Президент ОАЭ ($15 млрд.)

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Президент ОАЭ и владелец Athe bu Dhabi Investment Authority. Общее состояние его семьи оценено внушительными 150 млрд. долларов, в рейтинге пятая позиция и $15 млрд. долларов.

Халифа́ ибн Зайд Аль Нахайя́н *(англ. Khalifa bin Zayed Al Nahyan, род. в 1948 году в Аль-Айне) — президент Объединённых Арабских Эмиратов (с 3 ноября 2004 года), эмир Абу-Даби.*

Халифа Аль Нахайян является одним из самых богатых людей мира с состоянием 15 $ миллиардов, по данным журнала Forbes, а состояние членов его семьи оценивается в 150 $ млрд долларов[1]. Кроме того, Халифа Аль Нахайян курирует инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до 875 $ млрд[2] (на 2008 год).

4. Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, Король Саудовской Аравии ($18 млрд.)

Саудовская Аравия обеспечивает 18% мировой добычи нефти и это даёт Королю третье место в мировом рейтинге самых богатых и 4-ое в представленном списке. Его состояние оценено в 18 млрд. долларов.

Салман — сын первого короля Саудовской АравииАбдул-Азиза ибн Сауда и шестой из «семёрки Судайри», он был самым доверенным советником короля Фахда[1][2] и самым близким братом наследного принца Султана[3]. До вступления на престол был министром обороны (2011—2015) и губернатором провинции Эр-Рияд (1963—2011).

3. Hassanal Bolkiah, Султан Брунея ($20 млрд.)

Он развелся уже дважды, однако у него большая семья — 7 дочерей, 5 сыновей и 10 внуков. Состояние Султана также не малое — 20 млрд. долларов и 3 место в зарубежном рейтинге самых богатых президентов.

Султан Брунея *— является главой государства Бруней-Даруссалам, начиная с XIV века. Основателем султаната Бруней-Даруссалама был Мухаммад Шах, первый султан Брунея, правивший в 1363—1402[1] или 1405—1415 годах[2].*

Хассанал Болкиах *(род. 15 июля 1946 года, Бруней-таун) — султан Брунея (29-й представитель династии, правящей с XIV века), премьер-министр Брунея, министр обороны и министр финансов Брунея.*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

2. Bhumibol Adulyadej, Король Тайланда ($30 млрд.)

Управляет Тайландом с 1946 года, что считается самым долгим сроком правления. Один из самых богатых королевских представителей имеет состояние в 30 млрд. долларов..

19 сентября 2006 года в 23:00 по местному времени мировые информационные агентства передали информацию о военном перевороте в Таиланде, в то время как местные телеканалы оказались захвачены и прекратили трансляцию.

Премьер-министр Таксин Чинават, находясь на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, объявил в стране чрезвычайное положение и призвал военных прекратить незаконные манёвры. Захватив основные правительственные объекты, путчисты объявили о своей лояльности королю. В январе 2008 года военные передали власть новому правительству во главе с премьер-министром Самаком Сундаравеем. В конце августа — начале сентября 2008 года в столице Таиланда прошли демонстрации и столкновения между сторонниками и противниками правительства Сундаравея. После смещения Самака Сундаравея по решению суда в начале сентября 2008 года и отказа его от переизбрания на пост король утвердил в должности премьер-министра Сомчая Вонгсавата.

20 мая 2014 года — введено военное положение.

22 мая 2014 года — по всей стране военными введён комендантский час с 22:00 до 05:00 в целях предотвращения беспорядков. В курортных зонах был отменён через 2 недели, в Бангкоке — немного позже. Командующий армией Таиланда генерал Прают Чан-Оча в телеобращении к нации объявил о военном перевороте в стране. Также было приостановлено действие конституции[10].

Позже, вечером 22 мая, стало известно, что командующий сухопутными войсками генерал Прают Чан-Оча возглавил военное правительство Таиланда.

***Форма правления** — конституционная монархия. **Глава государства** — король. Король утратил абсолютную власть, но остаётся Верховным Главнокомандующим, символом единства нации и защитником буддизма. Нынешний король пользуется полным уважением нации, которое иногда используют во время политических кризисов*

1. Vladimir Putin, Президент России ($40 млрд.)

Зарубежные блогеры уверенно отдали первое место Владимиру Путину, оценив лидирующую позицию в 40 млрд. долларов. Откуда взялась такая информация неизвестно, блогеры лишь упомянули про активы в Сургутнефтегаз и Газпром. Они твердо назвали цифру чистого капитала Президента России, однако не учли, что Газпром на 50,002% принадлежит государству, а количество акционеров Сургутнефтегаз насчитывает 43,523 человек.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

В любом случае, поздравляем нашего Президента с первым местом, пусть даже не совсем в достоверном рейтинге.

И вот пример каким должен быть президент…

Президента Уругвая Хосе Мухику соотечественники называют «el presidente mas pobre» — «самый бедный президент». 78-летний Мухика жертвует на благотворительность почти всю свою президентскую зарплату, что делает его самым бедным (или самым щедрым) президентом в мире. Из $12500, которые президент получает каждый месяц, он оставляет себе только $1250. «Мне вполне хватает этих денег, — уверяет Мухика, — должно хватать, потому что доходы многих уругвайцев намного ниже». Жена президента, сенатор, тоже жертвует часть своих доходов. Супруги живут в сельском доме на ферме в Монтевидео. Воду для домашнего хозяйства президент носит сам из колодца во дворе. Самой крупной личной покупкой Мухики за всё время его президентства стал «Фольксваген Жук» 1987 года выпуска, стоимостью $1945. У Мухики нет никаких счетов в банках и никаких долгов. Самое большое удовольствие ему доставляет общение со своей собакой по имени Мануэла.

В 2014 году Мухика был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за подписание закона, легализующего употребление марихуаны в Уругвае.

Самые богатые президенты и короли мира, 19 марта 2014 г.

Обратили внимание, что все используют административный ресурс, вдобавок укрепляя его всякими «национальными гвардиями». Все по одному шаблону.

А далее выясняет и многое про «деньги Госдепа», реализацию политический амбиций и замечательное использование в качестве финансового инструмента отмывания финансовых активов… православия.

И вот потихоньку-понемногу, развеивается этот морок последних лет с бесконечным враньем… только лишь потому, что стали абсолютны ясны и понятны пути аккумуляции денежных средств… как и пути их расходования…

По поводу гаждой «гадости жизни» встает воспрос: «А у кого в этот момент было сконцентрировано ворованное бабло?..» И все натужное вранье слетает пустой ненужной чешуей…

В том числе и про «деньги Госдепа»… Вспоминаешь, как нашли у Ксении Собчак мсиллионы в иностранной валюте, разложенные по конвертикам… Типа ведь сама эта мразь зарабатывала непосилдьным трудом… Ага, так бы она и отдала кому-то «на борьбу» то, что могла получить за эти корпаративы… Удавилась бы и всех удавила, но и при обыске бы не отдала б. Не ее это деньги были вообще… и уж точно не Госдепа…

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Про деньги Госдепа

Кстати, смотришь, а ведь вот он – первый пункт аккумуляции, Сколково… И деньги там шли напрямую из ЖКХ, всё ворье тут же становлось не резидентами, бухгалтерию не вели по закону, который сами написали для себя, конечно, обратной силой…

А сколько скандалов было связано с этим Сколково и тем, что там на самом деле финансировалось…

Не менее интересна трогательная связь разного рода нынешних олигархов с поностью снесенной башкой и далеко идущими целями - с «активистами», которые всегда крутятся возле таких толстосумов.

Рассмотрим связку олигарха Константина Малофеева и общественного активиста Дмитрия Косарева с панамскими офшорами, чтобы лучше себе представлять, что же на самом деле стоит за всеми благотворительными фондами, «неравнодушными людьми» из НКО, активистами и правозащитниками… да хоть за православием подобных субъектов.

Ах, да… еще же там масса разговоров о «монархизме для России»… с непременным панамским душком и ловкими пальчиками нынешнего воцерковленного ворья.

10.06.2016 В бизнесе олигарха Малофеева всплыли панамские офшоры

Громкий скандал вокруг продажи акций Bulgarian Telecommunication Company, также известной под брендом Vivacom, позволил обнаружить связь его непосредственных «вдохновителей» – олигарха Константина Малофеева и общественного активиста Дмитрия Косарева – с панамскими офшорами.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Болгарии давно считалась проблемной: тогдашний владелец Цветан Василев довел ее до банкротства. В прошлом году у Vivacom истек срок погашения кредита в 150 млн евро от VTB Capital под залог всех ее акций. Василев не смог вернуть долг, и банк продал залог на аукционе. Победителем торгов стал болгарский предприниматель Спас Русев, купивший акции за 330 млн евро. Уже после этого в борьбу за Vivacom включился российский бизнесмен Дмитрий Косарев, известный на родине довольно странными для серьезного предпринимателя инициативами. На слуху были такие из них, как попытка включения в Конституцию статьи об особом статусе православия или план возвращения России к абсолютной монархии. Он заявил, что является держателем 77% акций Bulgarian Telecom. В конце февраля текущего года компании Косарева Empreno и LICT обратились в Высокий суд Лондона с иском к британской «дочке» «ВТБ Капитала» «по факту незаконного захвата и продажи» Vivacom.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Как пишет «Собеседник», история претензий Косарева на активы болгарского оператора прослеживается с того момента, когда прежнего собственника, Цветана Василева, после потери им контроля над Vivacom объявили в международный розыск.

Болгарин обратился за помощью к бизнесмену Пьеру Луврье. Тот получил долю в Vivacom, но вскоре вернул акции обратно. По всей видимости, проживающий в Софии Луврье и предложил Василеву услуги своего делового партнера, российского олигарха Константина Малофеева. Ранее фонд Marshall Малофеева и CFG Capital Луврье планировали организовать партнерство CFG Marshall с общим размером инвестиций более 2 млрд евро. Таким образом, взявшись за дело Vivacom, российский олигарх решил использовать для этой цели своего доверенного соратника Дмитрия Косарева. Косарев работал во многих компаниях олигарха, таких как БВО «Ферст Глобал Проджектс Менеджмент ИНК.», ООО «ДЖИ.АЙ.ТИ. Телеком Лимитед», ЗАО «С-ТС Холдинг», ЗАО «Регионкапитал», ОАО «Продюсерский центр «БОС». То, что они давно вместе делают бизнес, было известно давно. А вот их появление в скандальных офшорных списках вместе с Василевым и Луврье стало для бизнес-сообщества большой неожиданностью.

Здесь надо бы кратенько пробежаться по биографии Константина Малофеева, успевшего к своему цветущему возрасту и состояние сколотить на развале страны и экономики, воцерковиться и отметиться по офшорам.

Константин Валерьевич Малофеев *(род. 3 июля 1974, Пущино, Московская область) — российский управленец и предприниматель, меценат, Председатель Совета директоров группы компаний «Царьград», основатель телеканала +Царьград+, учредитель Фонда святителя Василия Великого, глава Попечительского совета АНОО «Гимназия святителя Василия Великого», учреждённой им в 2007 году, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства[1], член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета».*

Константин Малофеев родился 3 июля 1974 года в городе Пущино Московской области, второй ребёнок в семье, есть брат. Отец — Валерий Михайлович Малофеев (род. 13.01.1946) — астрофизик, заведующий лабораторией Отдела плазменной астрофизики Пущинской радиоастрономической обсерватории Аэрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, один из ведущих в мире специалистов по пульсарам. Мать — Раиса Зинуровна (род. 10.08.1946), была программистом, член попечительского совета Православной гимназии Святителя Василия Великого, татарка. В детстве увлекался игротехникой.

Константин Малофеев окончил среднюю школу № 1 города Пущино с серебряной медалью. В школьные годы увлекался чтением. Наибольшее впечатление произвели «Три мушкетёра» А. Дюма и «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, которую Константин прочитал на английском.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Константин Малофеев закончил также художественную школу. Предпочтение отдаёт скульптуре. С 1989 года принимал участие в работе русско-американских экологических лагерей People To People.

В 1991 поступил и в 1996 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, юридический факультет по специальности «Государственное право»; тема диплома: «Легитимность: конституционно-правовая характеристика». Научный руководитель — профессор Авакьян С. А.

На четвёртом курсе университета принял православие, и по сей день является прихожанином храма Святой Мученицы Татианы при МГУ.[2]

Семья

Супруга — Вильтер Ирина Михайловна (род. 17.12.1972), адвокат в юридической фирме «Монастырский, Зюба, Степанов и партнёры». Трое детей: Кирилл — 1995 г.р., Наталья — 1999 г.р., Татьяна — 2011 г.р.[3].

Тесть — Вильтер Михаил Феликсович (род. 24.03.1948), заместитель генерального директора Фонда святителя Василия Великого[4].

Для общества сделано не просто ноль, а за мультиплицированным на государственном уровне минусом… Но пошел снос башки на ворованном, так ведь и прут тухлые идейки… Заметили, как все они наворуются, мозгами окончательно сдвинутся, так любят делать на публике объявления про «монархию для России»…

***28.04.2015** г. «В России возможно все» Константин Малофеев о порочности капитализма, беспроцентных кредитах и новой монархии для России*

В интервью «Газете.Ru» миллиардер и филантроп Константин Малофеев, которому приписывают участие в присоединении Крыма и поддержку восстания в Донбассе, рассказал о том, какой, по его мнению, должна стать Россия.

Константин Малофеев предлагает начать наше интервью непременно словами «Христос Воскресе!». Пока мы доедаем недельной давности, но все равно вкусный кулич, Малофеев увлеченно показывает на планшете фотографии с официального открытия в Центральном телеграфе студии «Царьград ТВ», нового телеканала, на создание которого он потратил десятки миллионов долларов.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Заодно узнаем и о покупке другого медиа — популярного греческого телеканала. Малофеев настаивает, что рассматривает эти проекты скорее как «культурологические». Свою задачу он видит масштабно: утверждать в России и Европе «традиционные ценности», а также укреплять союз Москвы с «православными странами» — Грецией, Болгарией, Сербией. Правда, о собственной роли посредника между консервативными европейскими элитами Малофеев рассказывает неохотно. Например, отказывается отвечать на вопрос, встречался ли он с прилетевшим в Москву министром обороны Греции Паносом Камменосом, который, по слухам, является его другом. Согласно другим слухам, именно Малофеев занимался подготовкой событий в Крыму на «общественном» уровне. А его сотрудниками якобы были герои «донбасского восстания» Стрелков и Бородай. И хотя сам он называет все это «политической мифологией», Евросоюз и США одними из первых внесли бизнесмена в санкционный список, а на Украине против Малофеева возбуждено уголовное дело.

Ну, будем хоть знать, какому «монарху» обязаны происходящим на Юго-Востоке на Украине. И уж совершенно никаких сомнений нет, что финансирование всего беспредела, который происходит лишь потому, что государственные средства, ресурсы и материально технические активы оказались в руках безответственного уголовного дерьма, — идет через офшоры.

У этого Костика ломать зарплатную карточку как-то нелепо, согласитесь. Но нелепо врать и про тех сограждан, которые не считают честным порядочным жиреть на гуманитарной катастрофе, да еще и маслица в огонь подливать. Жидковато будет для православия, не находите?

Ну, а в начале июня, накануне травли Степановой за разказ о допинге, — стало известно, что кое-кто из наших спортивных руководителей накануне допингового скандала вдруг взял и создал офшорную фирму.

Все кипят благородным негодованием против Степановой, у которой в кармане — блоха на аркане. Она рвалась всеми силами выступить на Олимпиаде, заработать… хотя спорт-то олимпийский как бы не профессиональный, а любительский. Но как рвалась Исимбаева… так смотреть было страшно. Как она по-любительски орала, что ей не дают «зарабатывать на спорте».

А тут… тишком молчком человек сует в офшор все, вплоть до платежек ЖКУ, открывает офшор… а через- неделю начинает сотрудничество с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) по проблемам допинга. И тут все помалкивают, потому что продался через офшоры — уважаемый человек.

11.06.2016 The Guardian: Глава ФСПР создал офшор незадолго до допингового скандала

*Президент **Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов** незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму, сообщила в пятницу, 10 июня, британская газета The Guardian со ссылкой на «панамские досье».*

По ее информации, Аминов обратился в юридическую компанию Mossack Fonseca с просьбой об открытии офшорной компании на Британских Виргинских островах, целью создания офшора было «открытие банковского счета в Монако». Сообщается, что

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Mossack Fonseca помогла Аминову создать фирму Tabera Global Ltd, но позже запросила у него дополнительную информацию.

Аминов предоставил компании копию своего загранпаспорта и счета на оплату коммунальных услуг, а также письмо из банка HSBC, назвавшего его человеком «с хорошей репутацией». В конце октября 2015 года в Mossack Fonseca Аминову заявили, что все в порядке. В ноябре того же года он вошел в состав временного координационного комитета по взаимодействию с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) по проблемам допинга.

А вот как через офшоры банкротится наша оборонка… Но перед этим она была спущена с молотка за бесценок. Чтоб потом уничтожить с концами. Тут, как видим, сотрудничество с Кипром на небывалой высоте.

20.06.2016 Альфа-банк банкротит производителя брони для танка «Армата»

*«С начала 2016 года к «Красному Октябрю» был подан 31 иск на общую сумму почти 11 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. Взыскать с «Красного Октября» 5 млрд руб. пытается его материнская структура Red October International, еще 3 млрд руб. — **кипрский офшор Boonvision Ltd**. Ранее бывший гендиректор «Красного Октября» Дмитрий Герасименко говорил РБК, что через Red October International является собственником завода, а Boonvision Ltd действует в его интересах. Представитель завода подтверждал, что Герасименко — владелец завода. Сам Герасименко пояснял, что подал иски с целью защитить «Красный Октябрь» от рейдерского захвата. Бизнесмен с конца 2015 года находится в **Швейцарии**. Вместе с одним из топ-менеджеров «Красного Октября» он проходит обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн. Герасименко считает дело сфабрикованным. По уголовному делу арестованы 100% акций «Красного Октября» и все недвижимое имущество предприятия.»*

…И когда наши «парламентарии» будут сетовать, что их куда-то не пускают, типа «роняют имидж страны»… тут уж не стоит и сомневаться, что где-то просто испытывают брезгливость к столь нечистоплотным людям. Имеют право.

А главное, имеют такую возможность — не пускать. Поэтому всем, кто такую возможность имеет, остается лишь позавидовать. У нас нынче такой подсобрался «политический бомонд», который в приличный свинарник навоз убирать пускать зазорно. Вдруг свинки от них зуд и чесотку подхватят?

20.06.2016 Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров Федерального собрания

*В базе Offshore Leaks сейчас содержится информация о 320 000 компаниях. Первая часть архива была образована в 2013 году из «утечки» закрытой информации регистраторов Commonwealth Trust Limited с Британских Виргинских островов и Portcullis TrustNet из Сингапура. Из 11 516 связанных с Россией компаний Forbes обнаружил более **50 офшоров, которые могли иметь отношение к 29 парламентариям**. Половина из этих компаний была ликвидирована до принятия закона, запретившего госслужащим и парламентариям иметь иностранные активы, либо их судьба после 2010 года неизвестна. В итоговом списке — трое сенаторов и семеро депутатов, которые могут не пройти антикоррупционную проверку: их имена или имена их близких родственников совпадают с именами акционеров или бенефициаров офшоров, функционировавших после августа 2013 года. Информация о таких компаниях в декларациях отсутствует.*

*Некоторые формально закон не нарушают — офшоры числятся за их совершеннолетними детьми или родителями, а запрет распространяется только на супругов и несовершеннолетних детей. Но по косвенным признакам можно предположить, что парламентарий продолжил ими распоряжаться и/или получать доход. **Самыми деловыми оказались единороссы — в нашем списке семь тезок членов***

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

этой партии. 13 компаний, по данным базы, продолжали действовать по состоянию на декабрь 2015 — март 2016 года.

Скоро о наших ворах напишут диссертации… может и Нобелевскую получат… кто знает? Систематизация ворья по полкам уже началась И все эти воры с удовольствием готовы предоставить гору «научного материала», лишь бы как и раньше все это оставалось «абсолютно законным», только вот для депутатов… несколько стрёмно.

20.06.2016 По панамскому счету: почему законодатели не спешат закрывать свои офшоры

Forbes внимательно изучил базу и среди 11 516 связанных с Россией компаний обнаружил более 50 офшоров, которые могут быть связаны с 29 парламентариями. Судьба половины этих компаний неизвестна после 2010 года, либо они были ликвидированы до принятия закона, запретившего госслужащим и парламентариям иметь иностранные активы. Например, в «панамских документах» упоминается Лариса Бушмина — так же зовут супругу вице-спикера СФ Евгения Бушмина. Зарегистрированная на нее компания Fore Consults Corporation была создана еще в 1998 году и перестала функционировать в октябре 2012 года. А тезки самого богатого коммуниста Сергея Муравленко и его жены Нины владели офшором Auger Int'l Ltd., активным с 2000 по 2010 год. Этой компании принадлежало 99% ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство», которое к концу 2012 года вышло из уставного капитала шести дочерних компаний и через год было ликвидировано.

В итоговый список мы включили троих сенаторов и семерых депутатов, которые могли сохранить контроль над 20 офшорными компаниями уже после вступления в силу запрета. Антикоррупционное законодательство позволяет парламентариям быть выгодоприобретателями иностранной компании, но запрещает им владеть ценными бумагами иностранного эмитента, участвовать в управлении им и обязывает декларировать такой актив.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Большинство законодателей предпочитает юрисдикцию Британских Виргинских островов — там было зарегистрировано 19 компаний, еще одна — на Багамах. Самыми деловыми оказались единороссы — в нашем списке семь тезок членов этой партии. 13 компаний, по данным базы, продолжали действовать по состоянию на декабрь 2015 — март 2016 года.

По типу контроля над иностранной компанией попавших в итоговый список членов Федерального собрания можно разделить на три группы:

1) Сам себе бенефициар. *Некоторых парламентариев можно заподозрить в смелом бойкоте принятого ими же закона. Так, тезка сенатора от Ингушетии Ахмета Паланкоева является совладельцем трех офшоров. Депутаты-единороссы Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук не оспаривают связь с иностранными компаниями, но утверждают, что продали пакеты в них до принятия закона. А депутаты Игорь Ананских (ЛДПР) и Дмитрий Вороненков (КПРФ) настаивают, что информация о имеющихся у них офшорах — «ерунда», «чушь», «вранье и происки спецслужб Запада».*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

2) Брачный офшор. *Обычай парламентариев передавать бизнес и дорогостоящие активы супругам может распространяться и на офшоры, что, правда, их не легализует. Несмотря на это, в «панамских документах» обнаружилась действующая компания Telscombe Investments Limited Серафимы Александровой — так же зовут жену сенатора Алексея Александрова.*

3) Клановая экономика. *Некоторые из итогового списка формально закон не нарушают — офшоры числятся за их совершеннолетними детьми или родителями, а закон распространяет запрет только на супругов и несовершеннолетних детей. Но по косвенным признакам можно предположить, что парламентарий продолжил ими распоряжаться и/или получать доход. В материалах Mossack Fonseca есть информация как минимум о двух дочерях парламентариев, за которыми числятся офшорные компании. Депутат-единоросс Андрей Бабаков владел компанией AED International с 2007 по 2011 год, а затем передал 100% акций своей 23-летней дочери Ольге. А Мария Капт-Голушко, дочь сенатора от Омской области Андрея Голушко, всего на несколько лет старше, чем принадлежащая ей Vitafin Limited (зарегистрирована в 1997 году).*

Родственники могут быть и реальными партнерами по бизнесу, как, например, в случае с депутатом Сергеем Вайнштейном. Человек по имени Евгений Вайнштейн (так зовут отца-бизнесмена депутата), по данным «панамских документов», является совладельцем Elmex Holdings S.A., недавно купившей два завода металлоконструкций у

компании, подконтрольной Вайнштейну-младшему. У депутата и миллиардера Андрея Скоча 18 все наоборот — о бизнесе младшего партнера Алишера Усманова 3 известно всем, но главное — соблюсти формальности. Официально он занимался бизнесом до 1999 года, а перед тем как стать депутатом, передал 30% «Металлоинвеста» отцу — Владимиру Скочу, 1933 года рождения. На него же, согласно документам Mossack Fonseca, оформлены доли в восьми виргинских компаниях, совладельцем которых является Алишер Усманов.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Незатейливость реакции

Если на Западе для многих политических мультимедийных фигур участие в панамских трансакциях стали концом карьеры, то бесстыдство нынешней российской «элиты» поражает… незатейливостью реакции.

Вроде… а что тут такого? Обама же сказал, что все законно. А уход от налогов… это ведь вполне естественно, при том, что в России создана и так непрозрачная, воровская и крайне подлая для сограждан налоговая система, способная разорить любого за квартал. Сами должны были соображать так же пытаться отвертеться.

Упомянутый в этой связи Сергей Магнитский со своим пресловутым «списком» однозначно доказал, что спецслужбами России сама налоговая система изначально рассматривалась в качестве мошеннической схемы для вывода капиталов за рубеж.

Последующие отстойники, вроде Сколково, дела Агролизинга, скандал с налоговыми бабами в Министерстве обороны… лишь вносили общий сюр того, что происходит под вершиной этого уголовного айсберга…

Ну, типа всем пора бы привыкнуть, что никаких иных «государственных задач», кроме наглого обворовывания государства и населения нынешняя «элита» ставить перед собой не в состоянии… Им же как-то жрать надо! Жрать они привыкли в три горла, а работать так и не научились… Так что им теперь… страдать, что ли?..

02.08.2016 Кандидат в депутаты Госдумы Слипенчук объяснил происхождение дома в Конго

Ранее сообщалось, что Михаил Слипенчук стал самым богатым кандидатом в Госдуму в списке партии Роста. В 2015 году он заработал около 295 млн рублей.

Кроме того, у политика в собственности находится 229 земельных участков: в Бурятии, Подмосковье, один — в Конго, два дома — в Подмосковье и Конго, квартира во Франции.

Сам Слипенчук рассказал радиостанции «Говорит Москва», что недвижимость в Африке связана с его работой в компании «Метрополь», сейчас это имущество выставлено на продажу.

«До избрания в Госдуму я руководил группой компаний «Метрополь». Это инвестиционно-финансовая группа. И один из проектов, который мы делали с 2005 и по настоящее время – это открытие банка в этой удивительной африканской стране. И из-за отсутствия гостиниц пришлось

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

приобрести дом, чтобы сотрудники банка в нём могли жить. Сейчас проект закрыт, поэтому всё имущество продается, и деньги поступают в Россию», — отметил Слипенчук.

Да и мы, признаться уже привыкли к «инвесторам», которые провозглашают себя таковыми, будучи неспособными честно заработать и на завтрак в Макдональдсе, имея уровень интеллекта ниже амебы.

Это ведь все специалисты, имеющие технические сложные профессии, естественнонаучных направлений — идиоты, а вот такое… быстро разбирается… что к чему. У них нынче свобода и демократия… только вот результаты подобного уголовного беспредела ошарашивающие. Но их это нисколько не смущает.

20.06.2016. В Госдуме отреагировали на информацию Forbes об офшорах депутатов

В КПРФ и ЛДПР пообещали не оставить без последствий опубликованную российским Forbes информацию о том, что семеро депутатов могли сохранить контроль над 20 офшорными компаниями уже после вступления в силу в мае 2013 года запрета на владение иностранными активами…

Обязательно будет фракция проверять эту информацию», — рассказал агентству заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин. Он уточнил, что в компартии по этому вопросу работает большая группа юристов, которая изучает документы по каждому депутату. И вся информация стекается к председателю партии Геннадию Зюганову и ее руководству.

Тут вообще встает вопрос, что за это преступные сообщества «голосовальщиков» скрываются за нынешними «партиями». Сегодня все эти «партийцы» по извращенной избирательной системе пролезают в так называемую «законодательную ветвь власти», чтобы там голосовать за любые законы, разрушающие апробированную, длительное время органично развивавшуюся законодательную систему…

Хорошо, они могут сослаться на Обаму… Но какая нравственная основа такой жизнедеятельности может быть у любой партии? Или скопом совершенно без разницы, чем заниматься?

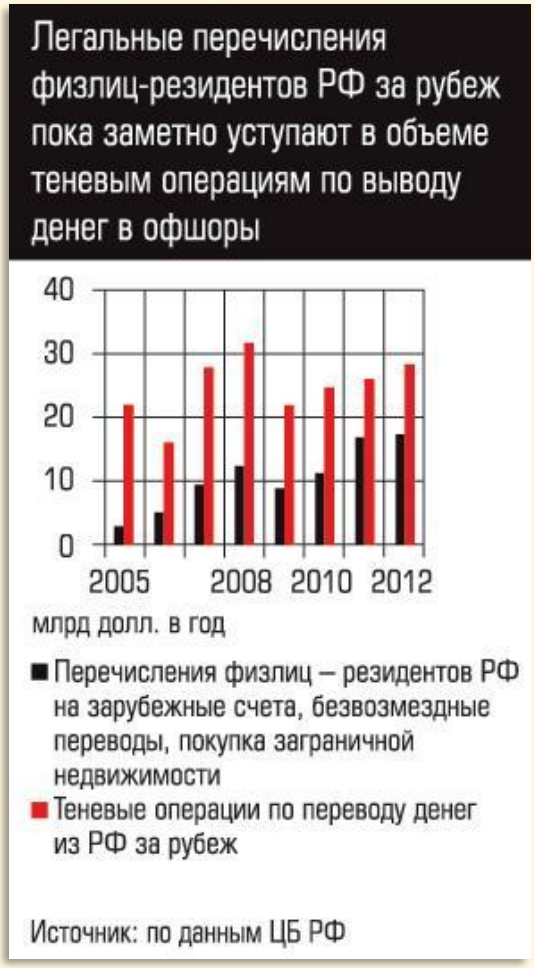
А ведь проблема всегда в финансировании подобной деятельности. И если в СССР в конце 80-х избавились от нахлебничества на бюджете КПСС, всего лишь одной партии, если прекратили попытки участия в распределении общественных благ, намеренного навязывания непрофессиональных решений в области исполнительной власти, то можно хотя бы из этого факта недавней истории было сделать вывод этим нынешним «партийцам»?..

Но нет, они не реагировали на прямые вопросы, почему при непомерном содержании думских голосовальщиков все эти «парламентские партии» откровенно паразитируют на бюджете. Они дождались вопросов по поводу публикации панамских документов. И ответить, как выяснилось, самым «прогрессивным» оказалось нечего.

Так молчком и пролезли в новый состав думы, стараясь не вспоминать, на какие вопросы так и не ответили… Надо ж новые законы принимать от уголовной сволочи в качестве шестерок по вызову…

26.05.2016 Панамская дыра: интерактивная карта офшоров

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/



Год назад *неизвестный передал немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung архив документов юридической панамской фирмы Mossack Fonseca, содержащий более 11 млн документов и 2,6 терабайта данных. В них говорится об офшорных схемах, в которых могут быть замешаны миллиардеры, главы государств, чиновники и знаменитости. Итоги расследования были обнародованы в апреле 2016 года. В мае консорциум журналистов-расследователей ICIJ выложил «панамский архив» в свободный доступ. Всего в базе вместе с данными Offshore Leaks содержится информация о 320 000 офшорах по всему миру.*

На основе этих данных Forbes создал интерактивную карту. На ней видно, сколько офшоров связано с конкретной страной, в каких юрисдикциях они зарегистрированы и какие страны для создания офшоров предпочитают жители того или иного государства. На карте также видно, сколько людей и компаний из конкретной страны владеют офшорами. С одним человеком может быть связано несколько компаний, поэтому офшоров обычно больше, чем людей, с ними связанных. Почти в каждой стране есть офшоры, юрисдикция которых неизвестна, поэтому их число в целом и совокупное по юрисдикциям может отличаться.

Однако панамский офшор, как мы выяснили, совершенно особый… В нем видны исконные трансакции, которые лежали в основе финансового передела мира после Второй мировой войны.

На эти деньги шли колониальные войны в 50-70 годы XX века… На эти средства шел геноцид населения Африки… когда появились такие «профессиональные» террористы и боевики, которые воевали и убивали за деньги… неизвестно откуда бравшиеся.

На эти деньги шли перевороты в Латинской Америке, становление картелей наркоторговцев…

> *15.06.2016 Причины «Панамагейта»: почему власти воюют с офшорами*
>
> *При этом неправильно было бы рассматривать офшоры исключительно как способ ухода от налогов и место хранения «грязных» денег (к слову, современное антиотмывочное законодательство соблюдается офшорами и банкирами, обслуживающими офшоры, едва ли не более ревностно, чем офшорными структурами). Офшоры рождались в тяжелой конкурентной борьбе, изначально создавались по самым эффективным лекалам, а продаваемым ими товаром были удобство и надежность значительно больше, чем секретность или отсутствие налогов.*
>
> *Регистрация компаний в офшорах всегда проста и быстра, требует минимума затрат и усилий, возможна без присутствия бенефициаров. Часто она заменяется покупкой готовой компании. Содержание компании стоит минимальных денег (от $1000 в год) и не требует никаких действий (все делают местные юристы).*
>
> *Большинство офшоров приняли самое прогрессивное законодательство в отношении защиты прав инвесторов и собственников, практически все они используют британское право и возможность гибко определять судебную инстанцию для разрешения споров –*

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

иначе они не могли бы привлечь такое количество клиентов (один Сингапур к 2007 году привлек более чем $1,17 трлн офшорных капиталов).

В офшорах юридическая система, адвокаты, регистраторы, трасты, контролирующие органы – все независимы от «местных» властей и групп влияния стран, в которых оперируют владельцы офшорных компаний.

В принципе, любая власть, кроме уголовных временщиков, решивших ободрать сограждан ради устройства собственных детиок в новых зарубежных юрисдикциях, — озабочена нормальным функционированием собственной финансовой системы.

Любой зарубежный офшор — это прямой удар по государственной безопасности. Если таких простых вещей как бы «нипанимают» спецслужбы России, длительное время крышевавшие и способствовавшие вывозу капиталов за рубеж, объемы которого давно превысили порог самосохранения, — так им надо там понять, что подобный откровенный публичный дебилизм уже не лечится и в психбольницах.

28.07.2016 г. *«Офшорная психология»: почему «Роснефти» разонравилось быть госкомпанией*

Уже давно говорилось о том, что подобные схемы владения госсобственностью через «внутренние офшоры» следовало бы запретить. Тем более что такое владение госсобственностью через прослойку приводит к огромному недополучению денег бюджетом: «Роснефтегаз» аккумулирует сотни миллиардов рублей дивидендов госкомпаний на своих счетах, перечисляя в бюджет лишь малую их часть, при том что фактически никакой деятельности не ведет — это в чистом виде посредническая пустышка с несколькими сотрудниками. ***«Панамское досье» дало нам больше понимания о том, как нынешнее руководство страны видит управление крупной собственностью и денежными потоками.*** *Ремарки Пескова дополнительно подтверждают эту «офшорную психологию»: власть считает возможным и абсолютно нормальным утверждать, что черное это белое, а «Роснефть» — не госкомпания, если ей это нужно в тактических целях. Так можно договориться и до того, что у нас вообще госсектора в экономике нет, а все в частных руках — собственно, когда Владимир Путин отвечает на вопросы об Аркадии Ротенберге и Геннадии Тимченко, он так и говорит: а что вы ко мне пристали, они частные бизнесмены, я никакого отношения к ним не имею (хотя эти частные бизнесмены обогащаются в значительной мере за счет доминирования в получении подрядов у государства).*

Сам характер тех ворованных активов, собранных в офшорах после Второй мировой войны, диктует особые «инвестиционные» решения, будто продолжающие эту войну до сих пор. С не менее разорительными результатами для всего бывшего постсоветского пространства.

Причем так, будто наши отцы и деды не выиграли для мира ту войну, не завершили ее… а *проиграли*.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

июнь 2015 Месторождение «Сухой Лог». Новые перспективы

Крупнейшее российское золоторудное месторождение «Сухой Лог» в Бодайбинском районе Иркутской области в очередной раз планируется выставить на аукцион, сообщило несколько информационных источников.

Среди золоторудных месторождений «Сухой Лог» по запасам является крупнейшим в мире. Ежегодная добыча золота на нем может составить 60 тонн в течение 30–50 лет. (Для сравнения, на крупнейшем российском руднике «Олимпиада» она не превышает 25 тонн в год, а на крупнейшем руднике мира, Мурунтау в Узбекистане, в 2014 году получена 61 тонна золота). То есть «Сухой Лог» может стать предприятием мирового масштаба.

Головной институт золотодобывающей промышленности СССР «Иргиредмет» практически сразу после открытия месторождения (в 1961 году) приступил к его изучению /1/. Пожалуй, не было другого объекта, по которому был бы выполнен такой солидный объем технологических исследований и предпроектных проработок, как для месторождения «Сухой Лог». По результатам работ выпущено более 25 научно-исследовательских отчетов, 4 технико-экономических обоснования, 9 технологических регламентов (и дополнений к ним) на проектирование предприятий промышленного комплекса (горный цех, золотоизвлекательная фабрика); исследовано порядка 20 технологических проб руды, характеризующих все зоны и участки месторождения; проведено 4 полупромышленных испытания технологии обработки руды, результаты которых положены в основу технического проекта первой очереди строительства золотоизвлекательной фабрики Ленского золоторудного комбината (ЛЗРК) /2/.

На отдельных этапах работ по Сухому Логу привлекались институты ВНИИХТ, ВНИИРТ, «Гиналмаззолото», «Гинцветмет», МИСИС (Москва), «ВНИИцветмет» (Усть-Каменогорск), «Казмеханобр» (Алма-Ата), Ингичкинская ОМТЭ (Узбекистан) и др.

…К 1991 году исследования по поиску оптимальной технологии извлечения золота для месторождения были практически завершены. Для их подтверждения на опытной фабрике Иргиредмета были проведены крупномасштабные опытно-промышленные испытания пробы руды массой 1200 тонн и получены все данные для проектирования нового предприятия для отработки — Ленского ЗРК /2/.

Реализация проекта была отложена до привлечения зарубежного инвестора — австралийской фирмы «Star Technology Systems». По требованию этой фирмы в 1995 году в Иргиредмете были проведены дополнительные полузаводские технологические испытания на пробе массой 36 тонн. Работы выполнялись совместно с институтом ВНИИХТ (Москва) при наблюдательном участии ведущих мировых консалтинговых фирм «SRK» и «Bateman» (ЮАР).

…В целом исследования 1963–1995 гг. показали, что, несмотря на огромные капиталовложения, освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог» должно обеспечить высокую рентабельность производства, несколько тысяч рабочих мест, высокие налоговые платежи в бюджеты разных уровней.

В 1997 году по ряду причин освоение Сухого Лога было приостановлено, и лицензия у «Star Technology Systems» отозвана.

Через 8 лет, после повышения цены золота более чем вдвое по сравнению с 1995 годом, возникла необходимость переоценки месторождения. В 2005–2008 гг. ЦНИГРИ по заданию Роснедра выполнил комплексную геолого-экономическую переоценку Сухого Лога. Она включала /5/:

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

— ТЭО освоения и разведочных кондиций (2007);

— Отчет с подсчетом запасов по состоянию на 01.06.2007;

— ТЭО промышленного освоения месторождения с определением условий лицензирования (2008).

Материалы переоценки месторождения «Сухой Лог» прошли в установленном порядке государственную экспертизу. Кондиции и запасы утверждены ГКЗ Роснедра 19.12.2007 г. Прогнозные ресурсы апробированы ФГУП ЦНИГРИ 04.07.2008 г.

По результатам переоценки Сухой Лог стал крупнейшим месторождением России и мира (среди собственно золоторудных месторождений).

Согласно ТЭО, подготовленного ЦНИГРИ /5/, общие масштабы месторождения (запасы плюс ресурсы) составляют 2,956 тыс. тонн золота и 1,541 тыс. тонн серебра. Согласно проекту, предприятие при выходе на проектную мощность будет выпускать 57,8 тонн золота в год при добыче не менее 32 млн тонн руды, в том числе 14 млн тонн рядовой руды, 17 млн тонн — бедной. Выпуск серебра должен составить 18,3 тонны, в том числе из рядовой руды — 14,6 тонны, из бедной — 3,7 тонны. Общий срок разработки месторождения — около 40 лет, в том числе первые 10 лет — геологическое доизучение, проектирование и строительство горно-обогатительного комбината. Предполагаемый объем инвестиций — 49 млрд руб. (на 2008 г.), в том числе в промышленное строительство — 38,5 млрд руб., во внешнюю инфраструктуру — 4,7 млрд руб. Эксплуатационные затраты оценены в 4226 рублей на тонну руды. Срок окупаемости — 12 лет, рентабельность производства — 30 %.

Особенно это заметно в попытках присвоить на непонятных основаниях российское золото из нового месторождения. Старые-то уж поделены так, что лучше и не интересоваться…

29.07.2016 *Стартовый платеж за месторождение золота Сухой Лог увеличен до 8,5 млрд руб.*

Стартовый платеж по золоторудному месторождению Сухой Лог в Иркутской области увеличен ***с 5 млрд до 8,5 млрд руб****., сообщили ТАСС в Минприроды России.*

Как написала сегодня газета «Ведомости», Минприроды РФ подготовило проект распоряжения о проведении аукциона на месторождение золота Сухой Лог в Иркутской области и 19 июля направило на согласование в Минобороны, ФСБ, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС. Кроме того, чиновники пересчитали стартовую цену. Теперь она составляет 8,6 млрд руб., тогда как еще в прошлом году стартовый платеж был 5 млрд руб., уточняет собеседник издания, близкий к одному из потенциальных претендентов на месторождение.
Эти данные ТАСС подтвердили в Минприроды России. «Стартовый платеж по аукциону на Сухой Лог увеличен до 8 млрд 550 млн руб. Проект распоряжения правительства направлен на пересогласование. Сам аукцион будет проведен в 2016 г.», — сказали в министерстве.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией сообщил ТАСС, что к участию в аукционе будут допущены только те компании, в которых доля России не ниже 25%. По данным «Ведомостей», правительство в середине июля дало поручение всем министерствам и ведомствам в ускоренном режиме (за три дня) согласовать проект распоряжения, рассказывает представитель Минприроды. Но к вечеру 28 июля распоряжение согласовали только МЭР (представитель министерства это подтверждает) и Минпромторг.
Основных претендентов на разработку месторождения два: консорциум «Полюса» и госкорпорации «Ростех», а также «Алроса» (33,9% у Росимущества)

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Понятно, что все эти уголовные операции в верхах невозможны без офшорных трансакций. Но как подло при этом выглядят те, кто приписывает это «русским», забывая, что все эти трансакции — это прямое продолжение Второй мировой и не в «холодном варианте», когда они так нагло не лезли к нам в карман, а мы отлично существовали без них, а уже в непосредственном тесном сотрудничестве с нашими подлыми полицаями-уголовниками.

28.11.2012 Русским выгодна британская секретность в вопросах офшоров

Британский режим благоприятствования тайным оффшорам создает мощное искушение для самых разных миллиардеров с постсоветского пространства, которые толпами съезжаются в Лондон, причем — иногда под аккомпанемент выстрелов.

...Миллиардеры объясняют факт использования ими юрисдикции секретности под контролем Британии тем, что им необходимо иметь защиту от корпоративных рейдеров и от политических врагов в их собственных странах.

Другие финансовые капиталисты из бывшего Советского Союза используют секретные британские оффшоры в своих собственных, очень разных целях. Живущий в Лондоне латвийский нефтяной трейдер Евгений Тихонов создал на Британских Виргинских островах компанию, дабы спрятать 2,4 миллиона долларов. Его работодатель — компания Shell — сумела впоследствии убедить британский суд по гражданским делам в том, что Тихонов незаконно наживался на топливных сделках. Однако суд его оправдал.

Руководитель фонда Игорь Цуканов – еще один новосел, поселившийся в модном районе на западе Лондона Ноттинг Хилл. Он хранил на Британских Виргинских островах средства, на законных основаниях скрывая их от российских налоговиков.

Дмитрий Сергеев – предприниматель из Новосибирска, занимавшийся играми на мобильных телефонах. Его фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, вступила в дорогостоящий судебный спор с небольшим поставщиком из Манчестера из-за якобы неоплаченных счетов. Один источник из этой компании заявил: «Мы решили, что на Британских Виргинских островах предъявлять судебный иск слишком трудно». Сергеев от комментариев отказался.

Несомненно, наиболее колоритная фигура, выигрывающая от британского режима секретности в вопросах оффшоров, — это самый богатый человек на Украине ***Ринат Ахметов.*** *У себя в Донецкой области он лично скупил промышленных активов на 1**1 миллиардов фунтов стерлингов**. В 2007 году он вывел из этой бывшей советской республики 136 миллионов фунтов, чтобы купить самую дорогую квартиру в Лондоне, находящуюся в доме номер один в Гайд-парке.*

...Отвечая на вопрос о том, зачем скрываться в тени фирмы с Британских Виргинских островов, пресс-секретарь украинской компании Ахметова сказал, что сделано это было «по внутренним причинам». Он добавил: «Water Property Holdings Limited полностью заплатила все налоги и сборы ... как того требуют действующие в Британии законы. Сюда относится уплаченный в феврале 2011 года гербовый сбор по земельному налогу, составляющий 4%, а в денежном выражении — 5 миллионов 467 тысяч фунтов».

Легальное использование компаний с Британских Виргинских островов для сокрытия переводимых в британские фирмы средств из России также получило широкое распространение. Вот лишь один пример, который нам удалось вскрыть.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Зарегистрированная в Британии фирма Pennard Chemicals Ltd с юридическим адресом в арендованном помещении в лондонском Сити заявила, что ее доходы за последние три года составили более 100 миллионов евро. Это комиссия от сделок в России, отметила Pennard, однако что это за сделки, она не указала. Номинальный директор Pennard Chemicals Ltd Эндрю Морэй Стюарт (Andrew Moray Stuart), адресом местожительства которого значится Маврикий, — это одна из подставных фигур, которую удалось разоблачить Guardian и Международному консорциуму журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). Акционер компании Pennard Chemicals фирма Imex Executive Ltd также зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а создало ее московское акционерное общество. В свою очередь, у этой фирмы тоже есть фиктивный директор с Маврикия Джесси Хестер (Jesse Hester) и фиктивный акционер Бренда Кокседж (Brenda Cocksedge). Эти подставные лица продают свои имена, но компаниями не владеют и не управляют. Реальным владельцем, как нам удалось узнать из учетных документов компании, является некий Иван Ковальчук.

И если все настолько законно, то к чему эти списки «хороших» офшоров и «плохих»?.. И почему эти офшоры вдруг исчезают, растворяясь в тумане, как пиратские суда?..

16.09.2016 ФНС недосчиталась офшоров

Федеральная налоговая служба (ФНС) обновила своей проект приказа об изменении черного списка стран и территорий, не обменивающихся налоговой информацией с Россией. Из него будут, в частности, исключены такие известные российским предпринимателям офшоры, как Бермудские и Каймановы острова, а также оперативно подписавший с РФ налоговое соглашение Гонконг. Эксперты отмечают, что российские пользователи «раскрывающихся» офшоров заранее подготовились к повышению их прозрачности, налоговые же «уклонисты» только рады сохранению в черном списке Британских Виргинских островов, Белиза, Сейшел и Панамы.

...Напомним смысл составления этого черного списка. Вступивший в силу в 2015 году закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК) приписывает прибыль офшоров их российским владельцам для ее налогообложения в России. Уже в начале 2017 года владельцам КИК придется отчитываться об их нераспределенной прибыли. Но Налоговый кодекс предусматривает случаи, когда такая прибыль от налога будет освобождена,— в частности, если она получена компанией, «прописанной» в стране, с которой у России есть международные налоговые соглашения. Если же КИК зарегистрирована в государстве или территории, не обеспечивающей обмена информацией, такого освобождения не получить. Компаниям придется платить налог на прибыль по ставке 20%, физлицам — подоходный налог в размере 13%.

Этот перечень и составляет ФНС. В его действующей редакции — 111 государств и 22 территории, после правки останется, соответственно, 109 и 19. Отметим, что в перечне остается партнер России по БРИКС Бразилия, а также часто используемые российским бизнесом Андорра и Лихтенштейн (такие популярные у предпринимателей юрисдикции, как Кипр, Нидерланды и Люксембург, в нем отсутствуют — их ФНС считает вполне прозрачными).

Отметим, что исключение из перечня таких офшоров, как Каймановы и Бермудские острова, не означает, что налоги с прибыли зарегистрированных там компаний платить не придется. Ведь кроме требования об отсутствии в перечне, для освобождения от налога необходимо соответствовать еще одной норме: эффективная ставка у КИК должна бы не ниже 75% от российской — у офшоров она заведомо ниже.

Аналогичные процессы идут по всему постсоветскому пространству. Вместо откровенной и наглой войны против нас, нам навязывают «гражданскую войну» с Украиной. А вот там… в точности такие же проблемы — хоть в новой элите, хоть в старой… Не странно ли?

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

17.09.2016 Миллионы Лазаренко конфисковали власти Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда пополнили свой бюджет 66,7 миллионами долларов конфискованых с замороженных счетов бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в этой стране. Соответствующее решение принял высший суд Антигуа и Барбуды, сообщает Голос Америки.

«Необходимо было действовать в соответствующие судебные сроки, то есть по сути надо было начинать, как только арестовали Лазаренко. Или хотя бы, когда Украине стало известно о том, что деньги были заморожены на счетах в Антигуа», – отметил юрист компании Arnall Golden Gregory Джин Берд.

Конфискованные деньги являются украинскими, но Украина так и не пыталась вернуть эти миллионы.

Правительство Антигуа и Барбуды аргументировало изъятие тем, что деньги Лазаренко были получены коррупционным путем. На что потратят конфискованные деньги, будет решать правительство карибского государства. Лазаренко пытался отсудить у Антигуа и Барбуды свои средства, но безуспешно.

Как сообщала «Страна», пользователи украинской сети интернет с юмором и иронией отреагировали на выделение очередного транша МВФ украинскому правительству. В интернете даже звучали призывы сделать день выделения транша официальным выходным в стране.

Да хоть на Украине… хоть где-нибудь в Молдове. Впрочем, не 2где-нибудь», а уж как водится у тупорылого уголовного быдла.

2016 г. Молдавские судьи, участвовавшие в отмывании российских денег

Антикоррупционные прокуроры Молдовы объявили о задержании 15 бывших и нынешних судей, замешанных в отмывании более 20 млрд долларов из России через банковскую систему Молдовы. Почти каждый из них, независимо от того, ушел он или остался в системе, был вовлечен в действия, несовместимые с законом.

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

Но какая разница, что молдавские судьи, пользуясь развалом СССР, дошли до полного бесстыдства, считая, что местных им можно и не стесняться?

Наши российские судьи ведь окончательно утратили какие бы то ни было моральные критерии своего бытия, выделившись в автономную систему почти небесных Высших судей, принимая жертвенные подношения царского содержания. Ведь они отлично отдают себе отчет, у кого и за что получают это содержание, что нынче представляет собой и «правоохранительная система» и 2законодательная система» в целом.

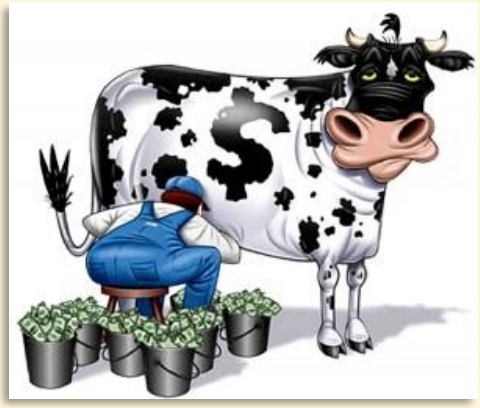
Просто после публикации панамских документов у них ни у кого не остается ни единого аргумента о том, чем они занимаются на самом деле.

Всем вокруг это ясно и так, достаточно ведь им самим… перестать ловить покемонов.

30 сент, 2016 г. *Такая корова нужна самому*

Власти Монако отказали России в экстрадиции совладельца «Внешпромбанка»

Власти Монако отказали Генеральной прокуратуре РФ в экстрадиции бывшего совладельца обанкротившегося «Внешпромбанка» (ВПБ) и экс-президента Российской федерации бобслея и скелетона Георгия Беджамова, обвиняемого на родине в хищении почти 1 млрд рублей.



Как сообщила газете «Коммерсант» генеральный секретарь Генпрокуратуры Монако Магали Жинепро, решение об отказе в экстрадиции в РФ Беджамова апелляционный суд княжества вынес еще 12 июля.

Недавно его утвердил глава государства князь Альбер II. Причиной стало состояние здоровья Беджамова, который перенес операцию на сердце.

В российской Генпрокуратуре изданию пояснили, что пока никаких официальных документов из Монако по этому поводу не получали. В свою очередь, российский адвокат Георгия Беджамова Сергей Бельчич отказался комментировать решение суда Монако.

Также он не стал отвечать на вопросы о самочувствии его клиента и его нынешнем местонахождении

А на этом мы на время оставим наших отвратительных героев немного поразмышлять на тему… что такое хорошо, а что такое плохо.