

запугивание.

В австрийском суде у Фирташа дела сначала шли хорошо: Высший земельный суд Вены возражал против экстрадиции Фирташа на том основании, что «Евромайдан повлиял на уголовное преследование Фирташа в США», и поэтому дело якобы является политическим и экстрадиция невозможна. При обжаловании этого решения (корреспондент The Insider присутствовал на процессе) представитель генпрокуратуры Австрии Эвальд Штани заявил: объяснения по поводу политических мотивов преследования являются неконкретными и спекулятивными, иначе бы всех пророссийских магнатов объявили в розыск.



Сторона защиты затягивала процесс как могла — четыре адвоката по очереди развивали сложные конспирологические конструкции о том, что преследование Фирташа — месть США за поддержку Януковича, и пугали австрийских судей «негативными международными последствиями». Фирташ от последнего слова отказался и в ходе процесса общался лишь с адвокатами, время от времени тихо ругаясь матом.

Удовлетворяя запрос Генпрокуратуры Австрии, то есть, разрешая экстрадицию в США, судья, однако, заметил, что не хочет выступать третьей инстанцией, что решение в любом случае принимает министр юстиции Австрии, который подписывает разрешение на экстрадицию.

Временное правительство Австрии (действовало после скандала с вице-канцлером Хансом-Кристианом Штрахе) положительно решило вопрос об экстрадиции Фирташа 16 июля. Обычно такая подпись — формальность, и по закону исключение делается только для тех, кому в случае экстрадиции грозят пытки и смерть. Фирташу пытки не грозили, но его адвокат Дитер Бёмдерфер (ни много ни мало экс-министр юстиции Австрии) обратился в окружной суд Вены по уголовным делам, требуя рассмотрения экстрадиции по новой. Странным образом этого оказалось достаточно, чтобы снова отложить экстрадицию.

Экс-министр юстиции Австрии не единственный высокопоставленный юрист Фирташа. После ареста международный штат его адвокатов и пиар-агентов существенно увеличился. По «титановому делу» честное имя Фирташа предстоит отстаивать впечатляющей артиллерии: бывший директор **ФБР**, бывший помощник генпрокурора США, бывший министр иностранных дел, член палаты лордов, крупнейший коллекционер. В его команде была и частный «консультант по безопасности» Кристина Вилькенинг, бывшая сотрудница **Штази**, нанятая за 700 тысяч евро. С ней у Фирташа произошел очень неприятный прокол.

За 10 тысяч евро Вилькенинг подкупила некоего полицейского, который, минуя Минюст Германии, написал напрямую генпрокурору США послание, о том, что Фирташ «готов вести беседу по всем вопросам, которые представляют интерес для Соединенных Штатов Америки». Разговора с генпрокурором США не получилось, а Вилькенинг и сотрудника полиции арестовали следователи из Германии. В 2016 дома в особняке Фирташа в Вене прошли обыски по этому делу.

О чем же Фирташ собирался говорить с генпрокурором США? В статье The New Times, опубликованной в октябре 2017, некий осведомленный источник заявил: «Многие знающие люди утверждают, что большая часть прибыли **«РосУкрЭнерго»** шла на зарубежные счета Путина и Медведева, Фирташ, конечно же, прекрасно осведомлен, что, в каких объёмах и где лежит». The Insider известен этот источник, как и то, что всю эту историю об офшорах Путина и Медведева ему сам Фирташ и рассказал. Можно предположить, что именно этой информацией (которая, впрочем, не звучит неправдоподобно) Фирташ и собирался торговать с США.

Впрочем, если Фирташ в США все-таки попадет, то с местной прокуратурой ему придется говорить не о Путине и Медведеве, а о своих связях с Могилевичем, некогда самым разыскиваемым преступником в США.

Как «Солнцевские» газ продавали. Фирташ, Могилевич и друзья из ФСБ

Партнёр «Газпрома» Дмитрий Фирташ попал в поле зрения ФБР, а также правоохранительных органов Австрии и Венгрии ещё в начале 2000-х годов в связи с подозрениями в причастности к преступной группе Могилевича. В 2005 году ФБР сообщила об этом Австрии. С отчетом Федерального бюро расследований Австрии по этому поводу ознакомился The Insider.



Кто такой Могилевич

Могилевич дважды сидел еще в СССР в 70-х годах, в том числе за мошенничество, затем стал развивать бизнес в США: в 77 году его эмиссар Давид Богатин купил пять кондоминиумов в Трамп-Тауэр, их изымут по приговору суда в 1987 за отмывание денег от преступной деятельности. (Подробнее о том, как российский криминалитет облюбовал казино и недвижимость Трампа, The Insider уже писал).

По словам источника из окружения Могилевича, свой первый капитал **«Сева»** (прозвище Могилевича) заработал на том, что предлагал выезжающим из СССР с конца 70-х по так называемой «еврейской визе» переправить денежные средства за границу. Бывший сотрудник израильской полиции, изучавший деятельность «Солнцевских» и Могилевича, описал эту схему так. «В СССР родственники уезжающего, продавшего своё имущество, отдавали людям Севы наличные, называя их «баночками чёрной икры» для конспирации.

Одна «баночка черной икры» означала 1000. Подозрений это не вызывало: легальный перевод денег был невозможен, взаиморасчеты между родственниками и доверенными лицами приняты у евреев. Затем в США доверенные лица должны были возратить эквивалент — \$10 тысяч — иммигранту, однако бывали случаи, когда вместо долга иммигранту приносили просто десять баночек чёрной икры. Ещё более крупные заработки Могилевичу принёс подпольный обмен валют».



Семен Могилевич

С 1989 года Могилевич жил в Будапеште, откуда управлял международной империей, простиравшейся на Россию, Чехию, США, Канаду и другие страны. При начавшейся приватизации он завладел заводом по производству оружия в Венгрии. С 1992 по 1996 год он подозревался в США в торговле наркотиками, контрабанде золота, вымогательстве, отмывании денег, мошенничестве, контрабанде оружия, военного оборудования, культурных ценностей из России и других стран, в том числе в контрабандной торговле военной техникой «Западной группы войск» в ГДР. По данным ФБР, он был одним из семи лидеров «Солнцевских» и отвечал за отмывание денег в организации.

В августе 2005 ФБР составила актуализированный отчет о деятельности Могилевича в связи с поставками газа «Газпромом» из Туркменистана в Украину и предполагаемой «незаконной выплатой откатов» членам организации. Хотя с 2003 года был объявлен в розыск (кстати, ордер на его розыск подписал ныне знаменитый на весь мир Роберт Мюллер, занимавший тогда должность главы ФБР), никаких письменных документов для уголовного преследования третьим странам не давалось, поэтому он чувствовал себя спокойно в своем шикарном доме в центре Будапешта на улице Бенцур. «Въезд в США ему был закрыт, но делались исключения, когда он обязывался информировать США о международных преступных организациях», — уверяет венгерский силовик, с которым удалось поговорить The Insider.

Он отмечает плотные связи Могилевича в силовых структурах и вспоминает эпизод, когда венгерские силовики обсуждали на встрече с коллегами из Великобритании и США в академии ФБР в Будапеште возможность получения досье из КГБ на Могилевича. Через два дня Могилевич, каким-то образом узнав о содержании их разговора, прислал в академию ФБР «досье» на самого себя, вызвав шок у участников встречи.

В итоге вместо уголовного дела венгерские власти начали устраивать Могилевичу налоговые проверки и другой «харасмент», типа задержаний для установления личности, и к 1999 он из Венгрии уехал в Москву. Там авторитета уже почему-то никто не тревожил, (если не считать странного инцидента с недолгим арестом, о котором The Insider писал в материале «Чемодан от солнцевских: у Путина есть видеокompromат на лидера Венгрии?»).

Первая газовая афера — EuralTransGas (ETG). «Солнцевские» и «Тамбовские»



Схема с туркменским газом выглядела следующим образом. Газпром, вместо того чтобы реэкспортировать туркменский газ в Украину самостоятельно, зачем-то уступил права на экспорт газа некоей компании **EuralTransGas** (ETG). Зарегистрирована эта компания была в венгерском селе Чабды адвокатом Могилевича Зеевом Гордоном, а президентом там значился Андраш Кноп, ранее руководивший венгерским отделением «Газпрома». Известно, что Кноп как минимум был хорошо знаком с Могилевичем (в начале 2000-х в ходе расследования об отмывании денег «Солнцевскими» в Германии к следователям попали записи Кнопа, в частности, его рукой был записан телефон Могилевича). Сейчас Кноп вместе с Фирташем является обвиняемым по делу о коррупции в Индии.

За 2003 год оборот ETG составил \$2 млрд. За последующие два года ее существования цифры опубликованы не были.

От «Газпромбанка» и «Внешэкономбанка» ETG поступило 227 млн кредитов, уточняла ETG на своём вебсайте, который ныне не действует (сохранилась его копия). Там же говорится, что на 25% фирма принадлежала венской фирме DEG (полное название D.E.G Handels — und Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H). Из полной выписки ETG из коммерческого реестра Венгрии, с которой ознакомился The Insider, следует, что D.E.G располагалась по тому же адресу, что и актуальный бизнес Фирташа — Group DF International — Löwelstr. 12/2/9 в Вене.

Другим совладельцем ETG являлась фирма Atlantic Caspian Resources под руководством Роберта Шетлера-Джонса из Лондона. Его австрийская полиция также называет активным членом организации Могилевича. Сегодня он официально входит в совет управляющих DF Group Фирташа.

В ETG Могилевич-Фирташ сотрудничали и с «Тамбовскими». Совладельцами ETG были кипрские офшоры Dema Trustees и Dema Nominees, которые опосредованно владеют долей в Петербургском нефтяном терминале. При этом реальными бенефициарами терминала являлись петербургские авторитеты Илья Трабер, Сергей Васильев и их младший партнёр Дмитрий Скигин (после смерти — его сын Михаил), а «рейдерский захват» терминала вменили экс-главе «Тамбовских» Владимиру Кумарину в его последнем приговоре.

«Солнцевские» договаривались с питерской портовой мафией («Тамбовскими») об участии в газовом транзите, пояснил The Insider бывший член «Солнцевских» Леонид Ройтман. По его словам, «Тамбовские» замыкались на «Солнцевских» и были их младшими партнерами. Этому сотрудничеству есть немало подтверждений. Так, на дне рождения петербургского «Тамбовского» Владимира Кумарина, видео которого публиковал The Insider, присутствует Могилевич, а Михась даже произносит тост о том, что в бизнесе недостаточно таланта, важна «помощь божья». По странному совпадению, позже в Испании у Фирташа оказался тот же бизнес-менеджер Антонио Фортунни, что и у «Тамбовских».

Вторая газовая афера — Росукрэнерго

Позже компании Фирташа-Могилевича развивали всю ту же схему реэкспорта туркменского газа уже через другую прокладку — Росукрэнерго. Именно с этой компанией с 2005 и вплоть до 2014 года заключал сделки Газпром. Прокладка получила эксклюзивное право торговать транзитным газом из Туркменистана в Украине, а затем и газом самого Газпрома. Никакого рационального экономического обоснования, объясняющего, зачем «Газпрому» нужен этот посредник, не было.

В коммерческом реестре Цуга, как убедился The Insider, одним из управляющих Росукрэнерго с 2004 был указан Олег Пальчиков, а вторым — одноклассник Медведева Константин Чуйченко, ныне зампреда правительства России, которого в 2008 сменил один из топ-менеджеров «Газпрома» Николай Дубик.

В 2005 году оборот компании составил \$4,4 млрд, в 2006 году — более 7 млрд. Бизнес RUE рос до 2009 года — газового конфликта России с Украиной, после чего RUE отстранили от сделок «Нафтогаза» с «Газпромом», но и после этого компания отпустила право продать газ, оставшийся в хранилищах «Нафтогаза». Только прибыль от этого составляла около миллиарда долларов. Кроме того, «Газпром» выдал RUE аванс в \$2,6 млрд до 2012 года. В 2011 году Фирташ заключил контакт на поставку среднеазиатского газа в Украину самостоятельно, без «Газпрома», а «Газпром» взял в долг \$550 млн у RUE под низкий процент. Компания была ликвидирована только после «Евромайдана».

«По оперативным данным, полученным в апреле 2005 года, Пальчиков регулярно встречается в Вене с Фирташем. Также в Вене с ними работает Иван Фурсин», — пишут австрийские следователи в вышеупомянутом отчете, отмечая, что все трое, включая Ивана Фурсина, являются «высокопоставленными членами организации Могилевича». Сразу после общей встречи в 2005 году Фурсин, Пальчиков и Фирташ провели собрание с представителями Raiffeisen, чтобы открыть там счета. Один счет был использован для расчетов «Росукрэнерго» с «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины, параллельно с другого счета перечислялись выплаты на фирмы с головными офисами на Британских Виргинских Островах, Эстонии, Великобритании и России. Австрийское следствие предполагает, что оба счета контролировал Дмитрий Фирташ.

В отчёте правоохранителей отмечается, что часть прибыли «Росукрэнерго», заменившей ETG, предположительно выплачивалось назад в виде «откатов членам организации Семена Могилевича», а также «открытым остается вопрос о мошенничестве и отмывании денег», при этом фирма сменила название, но не людей, которые остаются теми же и подчиняются Могилевичу. Это Роберт Шетлер-Джонс из Atlantic Caspian Resources, Фирташ и Фурсин. Однако, на момент 2005 года данные ФБР не могли быть использованы в открытом уголовном процессе, поскольку были переданы в Австрию «конфиденциально».

В аналитическом отчете контрразведки Швейцарии от июня 2007 года, который называется незамысловато «Сотрудничество ФСБ и ОПГ», даже утверждается, что Могилевич лично присутствовал на российско-украинских переговорах по газу. Этот



НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

РЕКЛАМА

отчет The Insider в 2015 году передал немецкий журналист-расследователь Юрген Рот, автор нескольких книг о «русской мафии». Подробностей там не приводится, но эти данные подтверждают и некоторые бывшие члены «Солнцевской» ОПГ.

В декабре 2006 все те же австрийские следователи, авторы отчёта от 2005 года, в рамках международной правовой помощи приехали в Киев, где сообщили украинским коллегам, что Фирташ подозревался прокуратурой Берлина в отмывании \$2 млн и что установлена связь Фирташа с Могилевичем. В частности, до 2003 года существовали 2 кипрские компании, основанные Фирташем вместе с женой Могилевича Галиной Телеш. (Сам Фирташ позже заявил Forbes, что, уже купив компанию, обнаружил, что директором одной из фирм-учредителей работает жена Семена Могилевича).

Австрийцы полагают, что Фирташ зарабатывал не менее 200 млн евро в год, «поставив коррупцию во главе угла своей карьеры, заведя знакомства с политиками». Доход «Росукрэнерго» в том году составил 785 млн евро.

Ставший известным позже фонд Hermitage Capital заявил в 2005 году, что Газпром ежегодно теряет \$478 млн.

Согласно справке о поездке австрийских следователей в Киев (имеется в распоряжении The Insider), Андрей Василишин (экс-глава МВД, на тот момент советник министра) в ответ сообщил, что СБУ уже много лет изучает деятельность Могилевича и что кроме газовой отрасли он имеет интересы в таких предприятиях Фирташа как РСХ, «Крымсода», «Крымский титан» и «Ровноазот».

По данным СБУ, Фирташ и Могилевич познакомились в Киеве еще до перестройки и с тех пор поддерживают связь. Согласно Василишину, Украина пыталась договориться с «Газпромом» напрямую, но «Газпром» настоял на посреднике в лице «Росукрэнерго», за которым — по его данным — стоит ФСБ, сотрудничающая с Могилевичем.

В тему: **Обнародованы детали дела США против Фирташа**

«В ФБР сказали — с историей покончено». Как Фирташ уходил от следствия

Фирташ не раз пытался отмежеваться от Могилевича и его проектов. В 2008 году он даже сам явился в посольство США в Киеве, где рассказал, как трудно без согласия России убрать «Росукрэнерго» из поставок газа. Он также заявил, что был «вынужден» получить у Могилевича разрешение на свой бизнес. Вряд ли этих заявлений было бы достаточно, если бы следствие велось всерьез. Но, похоже, правоохранители сами не проявляли должной инициативы. Это видно из материалов слушаний австрийского парламента в 2007 году, посвященных деятельности «Измайловской» и «Солнцевской» ОПГ в Австрии. Перед депутатами выступил и Эрих Цветтлер, на тот момент сотрудник Федерального бюро расследований Австрии.

Первая часть слушаний была открыта — она опубликована на сайте парламента Австрии. После лекции о том, как масштабен и важен бизнес Raiffeisen, председатель правления Raiffeisen Investment Вольфганг Пучек подтвердил, что банк соосновал «Росукрэнерго» вместе с Фирташем и Фурсиным. Однако он заявил, что банк заказал проверку фирме Kroll, в которой работают профессионалы из ФБР, ЦРУ, и в ее отчете якобы значится, что связи Фирташа с Могилевичем — миф. Kroll не ответила на запрос The Insider.

Вторая часть слушаний была закрытой, но ее транскрипт удалось получить The Insider от Юргена Рота в 2015.

Депутат Вернер Коглер (зеленые):

— Речь идет о представителях Raiffeisen Investment вместе с их доверителями. Короче говоря, как позже выяснилось, речь идет о Фирташе и Фурсине. Они слетали в США, в Вашингтон, в феврале <2006 года — The Insider> и там, так сказать, доложили обстановку. Это все очень странно выглядит. Вам известно, что Raiffeisen Investment AG и менеджмент приняли решение полететь в США и там отчитаться перед представителями ФБР, ЦРУ? Что вам об этом известно?

Следователь Эрих Цветтлер:

— Единственное, что мне известно, — это то, что представитель ФБР приехал в Вену и сказал, что со всей этой историей покончено, поскольку представители правления Raiffeisen каким-то образом встретились с людьми Стюарта Леви и больше нет никаких оснований... И вот мы больше ничего и не слышим с американской стороны про «Росукрэнерго». Это ведь компания основана в Швейцарии, только счета открыты в Вене.

В ответ депутат Вернер Коглер отмечает, что Иван Фурсин проживает в Австрии и является подставным лицом Могилевича, и удивляется — разве нельзя начать расследование? Цветтлер заявляет: «Полиция должна начинать расследование только из-за этого? Мы тут не на Балканах, у нас правовое государство!» Цветтлер настаивает, что из ФБР не поступило «ни одной бумажки», которую можно было бы использовать для возбуждения дела.

Стюарт Леви — бывший советник казначейства США по вопросам терроризма и финансовой разведки — ныне работает главным юристом банка HSBC в Лондоне. На запрос The Insider он не ответил.

Фирташ и испанское дело. Как «Солнцевские» делали бизнес с «Тамбовскими»

Сегодня экстрадиции Фирташа добивается и Испания. В запросе Испании в Вену Фирташ фигурировал в связи уже не только с «Солнцевской» ОПГ во главе с

Могилевичем, но также и с «Тамбовской».

В 2015 году испанская прокуратура завела на Фирташа дело и затем объявила его в международный розыск. Венский суд в 2018 году отказал Испании в экстрадиции, сославшись на недостаточно детальный запрос. Предполагалось, что Фирташ даст Испании показания по видеосвязи, но пока этого не произошло. В ноябре 2019 года следственный судья закрыл дело, однако прокуратура Испании обжаловала это решение. Перспективы новых запросов из Испании будут зависеть и от развития уголовных дел Фирташа в Украине, которые прольют свет на происхождение инвестируемых в Испании средств.

«Бизнес-структура, развернутая «группой Дмитрия Фирташа» (DF) по всей Европе, направлена на осуществление различных операций и капиталовложений, конечной целью которых является отмывание денег, полученных в результате незаконной деятельности организованной преступности во главе с Могилевичем», — говорится в обвинительном заключении по делу Фирташа в Испании, с которым ознакомился The Insider.

В запросе на экстрадицию утверждается, что Фирташ действовал через Хареса Юссефа, — сирийца по происхождению, ставшего украинцем и даже успешным поработать советником президента Украины Виктора Ющенко. Сын Хареса Юссефа Максим живет в Испании, и именно через него, согласно следствию, Фирташ отмывал деньги. Для этих целей Максим Юссеф вел дела с Антонио Фортуну, другим специалистом по отмыванию денег, но уже не «Солнцевской» ОПГ, а «Тамбовской».



Харес Юссеф, партнер Фирташа

Вот один из примеров, который можно найти в официальном запросе об экстрадиции Фирташа:

«Фирма Inrag S.A., основанная в Марбелье обвиняемым по делу «Тамбовско-Мальшевской» ОПГ Антонио Фортуну, была продана сыну Хареса Юссефа Максиму Юссефу за 1,2 млн евро. В 2009 году Фирташ приобрел через Антонио де Фортуну виллу в поселке La Zagaleta в провинции Малага за 1,5 млн евро из доходов от преступной деятельности».

Почему следователи считают Фортуну человеком, связанным с «Тамбовскими»? Фортуну управлял сложной структурой компаний в интересах Сергея Кузьмина, одного из главарей «Тамбовско-Мальшевских». (Ранее The Insider писал о другом европейском фронтмене Кузьмина — Юрге Висмане из Лихтенштейна, который, бываюи же такие совпадения, обслуживал одновременно и компании, владевшие знаменитым «дворцом Путина» на мысе Идокопас).

Но действительно ли Харес Юссеф оперировал именно деньгами Фирташа? Известно, что в Вене он живет в соседнем помещении с офисом Фирташа в центре города на Элизабетштрассе. Подобно тому как Фирташ утверждает, что практически не знаком с Могилевичем, Харес Юссеф утверждает, что просто знаком с Фирташем и случайно оказался соседом, но дел с ним не ведет. Прослушки это опровергают, утверждает испанское следствие.

Вот, к примеру, одна из таких прослушек — разговор 15 января 2016 года между бизнесменом Александром Швейкхардтом и Мисбахом Альдруби, которого следствие считает человеком Фирташа и Юссефа в Барселоне. Альдруби говорит, что Юссеф неправильно воспользовался своими связями и свой главный актив — дружбу с Ющенко — употребил только на то, чтобы познакомиться с ним «Диму Фирташа, который до этого был человеком маленьким». Уточняя, что разговор идет «по секрету», Альдруби продолжает:

«Укрэнерго», контора на миллиард, была создана благодаря тому, что Харес помог ему. Он сходил к президенту на трехчасовое совещание, по итогам которого и получилась эта компания. И что он имеет с этого? Я говорил ему: «Харес, не делай этого, потяни время с ним, потребуй себе как минимум 30% компании, ну хоть 10%, сначала подписывай с ним бумаги, прежде чем что-либо делать. И он: «Ни в коем случае, ни в коем случае, он мой друг. Он все сделает». После этого он получил 50 млн от него, 50 млн по доброте душевной, а не как совладелец».

Швейкхардт в ответ только охает. Альдруби продолжает:

«А когда он всунул наше все в ... (нрзб) в Молдавии? Он пообещал их Усманову.

Усманов дал Харесу \$40 млн, и он отдал их Ющенко, чтобы тот выиграл выборы... И так происходило и по другим сделкам, идет ли речь «о миллиарде или о 304 миллионах».

Вот что, по всей видимости, имеет в виду Альдурби. В апреле 2004 года, незадолго до президентских выборов (закончившихся знаменитой Оранжевой революцией), Юссеф купил Молдавский металлургический завод у компании «Итера» и через несколько месяцев 30% акций перепродал «Металлоинвесту» Алишера Усманова, Василия Анисимова и Владимира Скоча (отца Андрея Скоча, о чьей роли в «Солнцевской» ОПГ The Insider уже писал).

Два источника The Insider, которые знакомы с Юссефом, утверждают, что он не раз ужинал с семьей Ющенко и был вхож в его ближний круг. Известно также, что с женой Ющенко Харес Юссеф официально входил в руководство благотворительного фонда.

Совпадение это или нет, но сразу после прихода Ющенко к власти в 2005 году в СБУ таинственным образом исчезло досье на Могилевича, собиравшееся 12 лет. Собеседники украинских СМИ обвиняли в этом Александра Турчинова. Ющенко это не комментировал.

А вот другая интересная прослушка, датируемая 4 апреля 2016 года, где уже сам Харес Юссеф звонит Альдурби с французского номера. Из разговора, отмечают испанские следователи, становится ясно, что Юссеф и Фирташ («Дима») были в тесных отношениях, причем Фирташ снабжал деньгами Юссефа. Правда, после запроса об экстрадиции он, по словам Юссефа, испугался и деньги давать ему перестал. Юссеф жалуется Альдурби, что «отошел от дел», поясняя: «была проблема в США и пока не удалось ее решить».

Альдурби: — Ну а с тем твоим как дела?

Юссеф: — с Димой?

Альдурби: — да.

Юссеф: — Да он наложил в штаны.

Альдурби: — Что, до такой степени?

Юссеф: — Ну мне, мне уже давал, но теперь больше не даст, не могу просить его. Три недели назад давал.

Фирташ, Могилевич и убийства. Показания бывшего «Солнцевского»

Даже признавая, что он получал одобрение на ведение своего бизнеса от Могилевича, Фирташ заявил в американском посольстве в 2008, что сам он не был вовлечен ни в какую преступную деятельность. Однако The Insider нашел свидетеля, который утверждает обратное.

The Insider поговорил с бывшим членом «Солнцевской» ОПГ, уроженцем Одессы Леонидом Ройтманом, отсидевшим 7 лет в США за покушение на убийство Вячеслава Константиновского (организованного вместе с Монеи Эльсоном, см. приговор Ройтману) в ходе разборок «Солнцевских» между собой. После его освобождения власти США отказались выдворять Ройтмана на родину, в Украину, считая, что он может подвергнуться пыткам или быть убит. Имя партнеров Ройтмана фигурирует в докладе ФБР о «Солнцевской» ОПГ в США.

При «разводе» с «Солнцевскими» были задействованы интересы Фирташа, а сам он был тесно связан с Могилевичем, утверждает Ройтман. Вот его рассказ.

«Я был в группировке Олега Юрьевича Асмакова <он же авторитет Алик Тайм или Алик Магадан — The Insider>, его старшим партнером был Вячеслав Кириллович Иваньков по кличке Япончик. Япончик тесно сотрудничал с Сергеем Михайловым <он же Михась — The Insider>. И в бригаде Асмакова в Москве в свое время были Андрей Скоч и Лев Кветной. Они не занимали передовые позиции, но были одними из боевиков Асмакова в Москве. Это было в 1988–1989 годах.

Примерно в 1995 году я был направлен Асмаковым и Япончиком в Украину, в город Одессу, где мы купили Норд-Банк и еще ряд предприятий. У нас была стычка со Стояновской преступной группировкой в Одессе, и мы были вынуждены уйти оттуда. После чего мы начали работать с компанией Киев-Донбасс в Украине.

Компания воровала деньги у государства, делила бюджет. Мы покупали уголь по заниженным ценам, поставляли за этот уголь в виде бартерных схем разные товары от футболок из Америки до автомобилей. Мы также сотрудничали с Алишером Усмановым, у меня даже осталась его визитная карточка, когда он был вице-президентом АПО-банка. Мы привозили к нему директора Киев-Донбасса Михаила Гриншпона, нас к нему привозил Андрей Скоч и Лев Кветной. Это была его крыша на тот момент, да и сейчас.

Каждый год мы обязательно ездили к Могилевичу. С Киев-Донбассом у нас был такой договор: компания платит нам 150 тысяч долларов в месяц на мелкие расходы, чтобы мы сами себя содержали — содержали охрану, машины и т. д. Получалось 450 тысяч в квартал. Мы раз в квартал делили по 150 тысяч вначале между главными лицами: между мной и Асмаковым, Михасем, Аверой, Арнольдом Таммом и Могилевичем, и Андреем Скочем. А в конце года привозили уже полный состав Киев-Донбасса к Могилевичу, и Могилевич уже вел свои подсчеты с официальными совладельцами компании Михаилом Гриншпоном, Виктором Тополовым и Александром Левиным. И уже из этого выходила окончательная сумма, сколько Киев-Донбасс должен донести, чтобы рассчитаться со всеми своими крышами.

Могилевич подсчитывал это лично вместе с Левиным, с Тополовым и Гриншпоном <экс-глава Киев-Донбасса, ныне подозревается в хищениях денег от космической программы в Украины — The Insider>. На бумажках (см. «Леня, партнер 24»). Это все продолжалось до гибели Магадана, до 1999-го года.



Леонид Ройтман (Леня Длинный) и Олег Асмаков (Алик Магадан)

Мы продавали банк «Надра». На встрече в Венгрии нас познакомил Семен Могилевич с братьями Ильей и Вадимом Сегаями. Позже братья Сегали вошли к нам в бизнес как вспомогательные. Мы договорились между собой, что передадим им банк «Надра» в управление. В принципе, из-за этого банка они начали вникать больше в бизнес и вытеснять нас. Асмаков понял, что его просто уберут и что просто Могилевич захватит весь бизнес Киев-Донбасса.

Мы ездили на встречу с Виктором Авериним в Венгрию и разговаривали с ним, чтобы отдать за 10 млн банк «Надра» Сегаям и Фирташу для того, чтобы рассчитаться с «Солнцевскими» (хотя банк стоил тогда уже сотни миллионов). И тогда после этого мы пльвем как бы по своему течению, остаемся со Львом Кветным и с Андреем Скочем, но без Севы Могилевича. Мы отдаем ему банк и выкупаем его. Но Сева, как всегда, обманул. Он выплатил 10 млн, переписал банк на Сегалей и все равно убил Асмакова.

Фирташ на тот момент был партнером Сегалей, как и Левочкин <Сергей Левочкин — однокурсник Ивана Фурсина; в распущенной Верховной Раде уходящего созыва существовала фракция «Фирташа-Левочкина» — The Insider>.

Одним словом, Фирташ — человек Могилевича. Фирташ платил деньги за протекцию конкретно Могилевичу и «Солнцевским». Конкретно Могилевичу, Михасю и Аверину и Арнольду Тамму за крышу свою в Украине. По его просьбе ликвидировались люди. То есть совершались убийства. Люди взрывались, стреляли в них. В том числе в связи с компанией «Итера».

В «Росукрэнерго» Фирташ тоже представлял Могилевича. Могилевич лично присутствовал на переговорах по газу между Россией и Украиной. Без него нельзя было обойтись, потому что он выступал прокладкой, чтобы через него могли чиновники получать деньги в виде отката, когда газ попадет на Украину, ему верили».

Упоминаемый Фирташем банк «Надра» был закрыт властями Украины. Аудиторы KPMG выяснили, что его владельцы братья Сегали до 2009 года похитили из банка «Надра» около 6 млрд грн и выдали 16 млрд грн невозвратных кредитов. Фирташ сам официально получил контроль над банком в 2011 году, а набсовет банка возглавил Иван Фурсин. Причем, уроженцы Одессы братья Сегали, граждане США, жители Нью-Йорка подали иск в суд по закону RICO против самого Фирташа и банка «Надра» в 2013 году, обвинив их в захвате актива через мошенничество с выданным кредитом (с иском ознакомился The Insider). Ранее Фирташ добился розыска Сегалей Интерполом. То есть, если Ройтман прав, переход банка «Надра» по рукам «Солнцевских» после убийства Олега Асмакова продолжался.

В 2008 году Дмитрий Фирташ в сопровождении Андраша Кноппа сам явился в посольство США в Киеве, что нашло отражение в дипломатических секретных записях, обнародованных Wikileaks.

В тему: **На смерть Тамма. Как солнцевские связаны с ФСБ РФ и «Единой Россией»**

Убийства, связанные с Итерой, сам Фирташ приписал бывшему премьер-министру Украины Павло Лазаренко, к тому времени осужденному и отбывающему наказание в США за финансовые злоупотребления. Фирташ сказал американскому послу, что Лазаренко, имевший помощником Игоря Фишермана, приказал убить донецкого губернатора Евгения Щербана в 1996 году и главу «Итеры» в Киеве Александра Шведченко «за то, что он не разделял философию газового бизнеса Лазаренко». (Посла Фирташ, похоже, не убедил, так как тот отметил в своем примечании, что помощник Лазаренко Игорь Фишерман считается как раз человеком Могилевича).

Представитель Фирташа в Австрии Даниэль Капп в ответ на целую серию вопросов о процессе в Австрии и уголовном деле Испании, а также свидетельстве Леонида Ройтмана, письменно сообщил The Insider: «От имени г-на Фирташа мы категорически отвергаем эти утверждения как полностью ложные и клеветнические. Г-н Фирташ поручил своим адвокатам строго реагировать на любую публикацию клеветнических обвинений всеми возможными правовыми средствами». В ответ на просьбу уточнить,

что именно Фирташ считает клеветой, Капп заявил, что «это касается заявлений, которые, как вы говорите, были сделаны господином Леонидом Ройтманом».

—
Анастасия Кириленко, опубликовано в издании The Insider

В тему:

- **Чекистский Гондурас: читая доклад прокурора Мюллера**
- **Кандидат от солнцевской братвы**
- **Путин, пособник террористов**
- **Путин, КГБ и кокаин: приключения кремлевского порошка**
- **Как Измайловская ОПГ с помощью ФСБ управляет Россией**
- **Бригада Путина. Часть 3: Урканат. «Эти поубивают всех»**

Share 7

Читайте «Аргумент» в **Facebook** и **Twitter**

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі

ВІДЕО

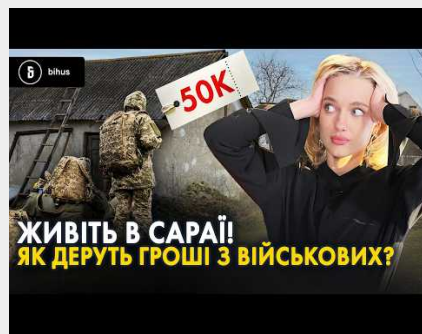
Про що не можна було жартувати в СРСР



HEAVY SHOT, VAMPIRE, NEMESIS: як «Баба Яга» б'є ок*пантів



Воюєш? Плати більше! 50к за оренду і космічні комісії: як виглядає ринок житла на фронті?



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

© 2011 «АРГУМЕНТ»

Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту. **Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.** При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

Контакт: uargumentum@gmail.com