



**Топ-теми:**

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіна в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ   КОНФЛІКТИ   ПОЗИЦІЯ   ДУМКА   ПОДІЇ   ВІЙНА   ВІДЕО   БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Новини світу > Як «Фрідом Фінанс» Тимура Турлова допомагає російським олігархам та спецслужбам виводити гроші на Захід

## Як «Фрідом Фінанс» Тимура Турлова допомагає російським олігархам та спецслужбам виводити гроші на Захід

[Читати на російсьом](#)   [Read in English](#)



Як «Фрідом Фінанс» Тимура Турлова допомагає російським олігархам та спецслужбам виводити гроші на Захід

**Журналісти розповіли про злочинну групу, контрольовану російськими спецслужбами, яка називається Інвестиційна компанія ТОВ ІК «Фрідом Фінанс».**

ІК «Фрідом Фінанс» з 2008 року належить підприємцю Тимурі Турлову та входить до холдингу компаній Freedom Holding corp. У складі холдингу понад 20 компаній, серед яких ІК «Фрідом Фінанс», АТ «Фрідом Фінанс», Freedom24 та банк «ФФІН Банк».

Крім того, Турлов має компанію в офшорній державі Beniz FFIN Brokerage Services Inc. (2023 року перейменована на Freedom Securities Trading Inc.), яка юридично в холдинг не входить, проте фактично бере участь у тійовій частині бізнесу та управляється особисто Турловим.

У жовтні 2019 Турлов вивів Freedom Holding Corp. на NASDAQ під тикером FRHC. Після цього Турлов відмовився від російського громадянства та перебрався до Казахстану. У жовтні 2022 року Турлов нібито продав свої російські активи своїм підлеглим. Насправді, управляє компанією й отримує прибуток, як і раніше, Турлов. Після угоди було проведено ребрендинг (зміна фірмової назви на «Цифра»).

**Шахрайська схема роботи компанії «Фрідом Фінанс»**

Компанія «Фрідом Фінанс» є професійним учасником фондового ринку з брокерською ліцензією. Як брокер, «Фрідом Фінанс» декларує, що надає прямий доступ на фондові біржі США. Це означає, що компанія має всі угоди, отримані від трейдерів, виводити безпосередньо на фондові біржі, залишаючи лише невелику комісію за свої послуги. За фактом, цього не відбувається.

У компанії «Фрідом Фінанс» вигадали наступну незаконну схему збагачення: вони не виводять угоди на біржу, не передають гроші клієнтам іншим учасникам ринку (продавцям акцій), а просто «малюють» виконані угоди та брокерські звіти, начебто угоди проведені чесно. Розрахунок йде на те, що більшість трейдерів при торгівлі на біржі гроші втрачають, а значить, за логікою «Фрідом Фінанс»: навіщо виводити ці угоди на загальний доступ на ринок, якщо можна всі збитки трейдера перетворити на свій прибуток. Тобто будь-які збитки трейдерів для «Фрідом Фінанс» вигідні, оскільки вони шахрайським чином привласнюють собі їхні гроші. А якщо з'являються трейдери, які отримали прибуток, «Фрідом Фінанс» практикує іншу схему: доступ до рахунку блокується, а при спробі отримати гроші через суд «Фрідом Фінанс» ініціює порушення кримінальних справ, звинувачуючи самих трейдерів у шахрайстві.

Дані кримінальні справи за всіма ознаками є замовними.

В результаті порушених фіктивних кримінальних справ кошти, заморожені та відібрані у трейдерів, компанія «Фрідом Фінанс» намагається вилучити на користь афілійованої американської компанії «W-EmpiricalHolding corp.», яка нібито зазнала збитків.



**«Фрідом Фінанс» та її смітник «W-Empirical Holding corp.» (США)**

Співробітники холдингу "Фрідом Фінанс" заявляють, що компанія "W-Empirical Holding corp." є професійним учасником фондового ринку у статусі маркет-мейкер на найбільших світових біржах NYSE, NASDAQ. Однак дана компанія не з'являється у жодних фінансових джерелах, не має сайту, штату співробітників, ніде не декларує професійну участь на фондовому ринку, не перебуває у списку маркет-мейкерів біржі NASDAQ, має головний офіс у м. Москві та одного засновника – якогось Асафа Юсуфова. Директор цієї компанії Шукін А.С. проживає в м. Одинцово Московської обл. Крім того, раніше він був співробітником «Фрідом Фінанс».

У наявності повна афілірованість з компанією «Фрідом Фінанс» та Турловим. "W-EmpiricalHolding corp." більше схожа на фірму-пустушку, створену холдингом «Фрідом Фінанс» для відволікання уваги від власних шахрайських схем.

Афілійованість та змова компанії «Фрідом Фінанс» з «W-Empirical Holding Corp.» з метою заволодіти грошима трейдерів підтверджується також і тим, що американська компанія W-Empirical Holding Corp. не ініціювала жодних розслідувань у власній (американській) юрисдикції у регулятора фондового ринку США – Комісії з цінних паперів та бірж SEC (має повну інформацію про будь-які дії всіх учасників на фондовій біржі і має повну кваліфікацію для встановлення будь-яких порушень). Вони цього не зробили саме тому, що у діях трейдерів жодних порушень не було. Натомість, «W-Empirical Holding Corp.» виступила нібито постраждалою стороною у кримінальних справах у Росії. Важливо, що сам факт отримання прибутку однією стороною за рахунок збитків іншою може бути визнаний лише незаконним регулятором фондового ринку (SEC). Без цього висновку будь-який несумлінний учасник фондового ринку може заявити, що отримав збитки незаконно.

Виходить, компанія-брокер "Фрідом Фінанс" та афілійована з нею компанія "W-Empirical Holding Corp." отримують вигоду від втрат трейдера, і, навпаки, отримують збиток у разі прибутку у трейдера. І якщо трейдер зміг заробити хороший прибуток, щоб не віддавати втрачені гроші, «Фрідом Фінанс» спільно з компанією «W-Empirical Holding Corp.» ініціюють проти нього кримінальну справу.

**Участь «Фрідом Фінанс» у виведенні коштів із Росії**

Крім описаного вище шахрайства, "Фрідом Фінанс" - це ще й велика "дірка" з незаконного виведення коштів. Її послугами користуються і бандити, і кремлівські олігархи, і чиновники найвищого рангу та корумповані співробітники спецслужб. Навколо своєї компанії "Фрідом Фінанс" Турлов створив цілу мережу "пралень" і "транзиток", куди входять як російські, так і іноземні компанії. Кримінальна діяльність «Фрідом Фінанс» підтверджується не лише інформацією та довідками, а й низкою кримінальних справ, в одній із яких кілька обвинувачених дають повний розклад щодо кримінальної діяльності Турлова, його спільників та схем.

Так, у провадженні слідчого департаменту МВС РФ знаходиться кримінальна справа, порушена за ч. 4 ст. 159 та чч. 1,2 ст. 210 КК РФ щодо співробітників компанії групи QBF, які вчинили шахрайські дії щодо багатьох росіян (понад 600 осіб), вчиняючи дані дії у складі злочинного співтовариства. Злочини відбувалися з допомогою російських та іноземних організацій, якими викрадені кошти легалізувалися. Однією з основних компаній, через яку легалізувалися та викрадали кошти, є «Фрідом Фінанс».

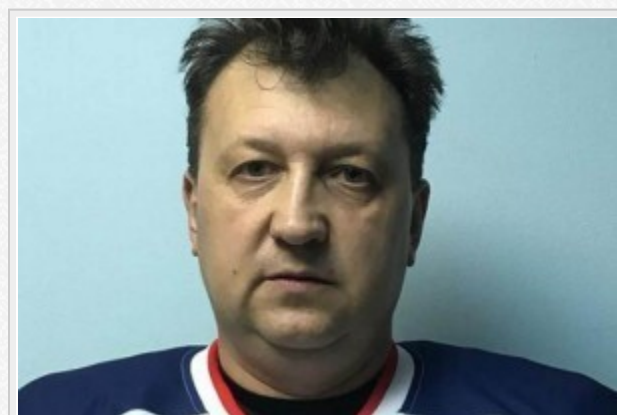
Турлов понад11 років перебуває у дружніх стосунках з керівником групи компаній QBF Шпаковим Р.В., будучи його бізнес-партнером. Шпаков зараз перебуває в міжнародному розшуку і ховається періодично то в Великій Британії, то в ОАЕ. Він повністю володіє інформацією про всіх брокерів та брокерських компаній, з якими працювала група «Фрідом Фінанс». Створивши розгалужену мережу філій, він зник, залишивши в Росії всіх топменеджерів та управлінців, обіцяючи їм захист та недоторканість. Основні фігуранти цієї КС заарештовані і зараз перебувають під слідством. У матеріалах кримінальної справи є свідчення свідків та інші докази про участь у злочинних схемах групи «Фрідом Фінанс». У тому числі ці факти викладені в досудовій угоді про співпрацю одного з учасників скоєння вищезгаданих злочинів (скільки виводилося грошей, за якою схемою, через які фірми і т.д.) Ця угода вважається визнаною Генеральною прокуратурою РФ, виконаною в повному обсязі. Варто сказати, що багатьом із фігурантів цієї КС загрожують величезні терміни (до 20 років позбавлення волі), і тому багато хто з них готовий відкрити всі деталі цих злочинів в обмін на пом'якшення судового вироку. Крім того, ім'я Тимура Турлова часто фігурує у матеріалах кримінальної справи QBF, за нею вже дав численні свідчення (том 239) колишній топменеджер QBF Зелімхан Мунаєв (засуджений на 8 років у вересні 2023р. і відбуває покарання).

У Пресненському районному суді Москви зараз продовжується розгляд кримінальної справи стосовно фінансової компанії QBF і деяких керівників (Пахомов, Матюхін, Россієва, Голубєв), яких встигли затримати правоохоронні органи.

5 лютого 2024 року в інтернет-виданні «Російський кримінал» [вийшла стаття](#) «Справа QBF і хабар в 1 млрд. До чого тут АП РФ, Тимур Турлов та Freedom Finance?» У ній розповідається, яку роль грав Турлов у схемах із незаконного виведення грошей за кордон.

За наявною у журналістів інформацією, ця відпрацьована система щодо порушення кримінальних справ була можлива за участю заступника начальника СБ «Фрідом Фінанс» Віктора Єлісєєва – колишнього оперативного співробітника правоохоронних органів. За наявними даними, Єлісєєв, який є свідком у кримінальній справі, використовуючи свої зв'язки з ГУБЕЗІПК МВС, з якими він раніше «тісно» працював, реалізує порушення кримінальних справ проти трейдерів, незгодних розпрощатися зі своїми чесно заробленими грошима. Він підтверджує своє бажання та можливість щодо фабрикування кримінальних справ у ході переговорів із співробітниками ВБЕЗ та ФСБ. Незабаром після цих переговорів було порушено кримінальну справу проти кількох людей. Ця схема була б неможлива без заступника ДСУ СК по Москві - Сергія Яроша (підписував документи про порушення кримінальних справ), за нашою інформацією, він є близьким родичем слідчого Архарова. За результатами розслідування кримінальної справи видно, що Яроша абсолютно не хвилює ні підслідність, ні територіальність.

Крім того, кілька джерел підтвердили, що «Фрідом Фінанс» курирує керівнико відділу «К» ФСБ Росії Іван Ткачов, і саме тому співробітники не можуть вплинути на те свавілля, яке відбувається навколо цієї компанії.

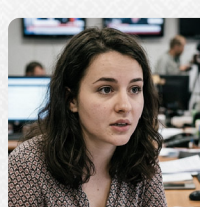


Іван Ткачов

Юридичний супровід цих злочинів забезпечував Олександр Аронов та інші співробітники колегії «Аронов та Партнери», які захищають та представляють усі структури «Фрідом Фінансу», включаючи W-Empirical Holding Corp. Судячи з аудіозаписів, Аронов був у курсі та брав участь у фабрикуванні документів для кримінальної справи.

**Теги:** [захисці](#) [Міхалєв](#) [Аронов Олександр](#) [Аронов і Партнери](#) [Ткачов Іван](#) [Ярош Сергій](#) [Єлісєєв Віктор](#) [Зелімхан Мунаєв](#) [Россія](#) [Росія](#) [Росія](#) [W-Empirical Holding Corp.](#) [Російське олігархи](#) [NASDAQ](#) [FFIN Brokerage Services](#) [Freedom24](#) [Freedom Finance Global PLC](#) [Freedom Finance](#) [Фрідом Фінанс Інтернет](#) [Фрідом Фінанс Україна](#)

[Фрідом Фінанс](#) [Турлов Тимур](#) [ФФІН Банк](#)



**Аліна Кравченко**  
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

🕒 02 липня 2024 р., 13:07   👁 Перегляде: 6030   💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати   ✉ Надіслати товаришу

### Коментарі:

comments powered by Disqus

**Головна**  
Про нас  
Статті  
Архів  
Закони  
Контакти

**Новини**  
Рейдерство  
Корупція  
Економіка  
Новини світу

**Конфлікти**  
Політика  
Корпоративні конфлікти  
Кримінал

**Позиція**  
Коментарі  
Різне

**Думка**  
Політика  
Економіка

**Події**

**Війна**

**Відео**

**Блоги**

[f](#) Facebook

[t](#) Twitter

[v](#) YouTube

[RSS](#) підписка

[✉](#) Email розсилка

[m](#) Мобільна версія

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал  
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.  
Реклама на сайті • Наші партнери  
Політика конфіденційності