

Путінський олігарх із «Альфа-груп» Петро Авен виводить активи з-під санкцій у Латвії. Що з його активами в Україні?

Читати на руськом Read in English



Путінський олігарх із «Альфа-груп» Петро Авен виводить активи з-під санкцій у Латвії. Що з його активами в Україні?

Журналісти виявили чергову частину мережі путінських олігархів, за посередництва якої через Латвію виводяться капітали з Росії до Європи та в офшори. До неї причетний Петро Авен, голова Наглядової ради «Альфа-банку», який торік був націоналізований урядом України.

Петро Авен – один із співвласників російської міжнародної інвестиційної групи, до якої входять Михайло Фрідман, Герман Хан, Олексій Кузьмичов та ряд інших російських олігархів, пов'язаних з путінським режимом. До липня минулого року група контролювала "Альфа-банк". Акції українського банку належали громадянам Росії Михайлу Фрідману, Андрію Косогову та Петру Авену. Перші два, крім російського, мають громадянство Ізраїлю, другий - Латвії (за повідомленнями преси, у квітні 2024 року Авен був позбавлений латвійського громадянства).

Правоохоронні органи Латвії давно ведуть роботу з виявлення та конфіскації російських активів у своїй країні. І Петро Авен потрапляє в їхнє поле зору не вперше. Якщо в Україні він засвітився лише у зв'язку з "Альфа-банком", то в Латвії його підприємства мають більш прихований характер і захищені за кіпрськими офшорами. Крім того, у Латвії через підприємства Петра Авена виводяться гроші не лише «Альфа-груп», а й членів так званого «Кооперативу Озеро», тобто групи вищих російських чиновників, пов'язаних із Володимиром Путіним через дачний кооператив «Озеро», розташований під Санкт-Петербургом.

Кирило Ковальчук та Sango International

Одним із членів даного кооперативу «Озеро» є Юрій Ковальчук, голова ради директорів банку «Россия». У Латвії веде активну діяльність його племінник Кирило Ковальчук, який до 2016 року володів 75% часткою фірми «Dzintara Projekti». Інші частки належали латвійській підприємці Наталії Рудзіте (Natalija Rudzite), пов'язаній з проросійським латвійським підприємцем Айнарсом Шлесерсом (Ainars Slesers). Наталію Рудзіте нині судять за звинуваченням у великому шахрайстві. У 2016 році Кирило Ковальчук потрапив під американські санкції та переформив своє володіння частками у Dzintara Projekti на кіпрську компанію Sango International (Cy) Limited.



Цьому кіпрському офшору належить також латвійська фірма Dzintarkrasta Projekti, власником якої до 29 липня 2024 року значився громадянин Росії та Кіпру Олександр Таратута (Aleksander-Alexander Taratuta). Dzintarkrasta Projekti своєю фактичною адресою вказувала Krišjāņa Barona iela 4A, Jūrmala. Будівлю за цією адресою було куплено у 2011 році за 368 тисяч латвіє фірмою Dzintara Projekti Кирила Ковальчука.

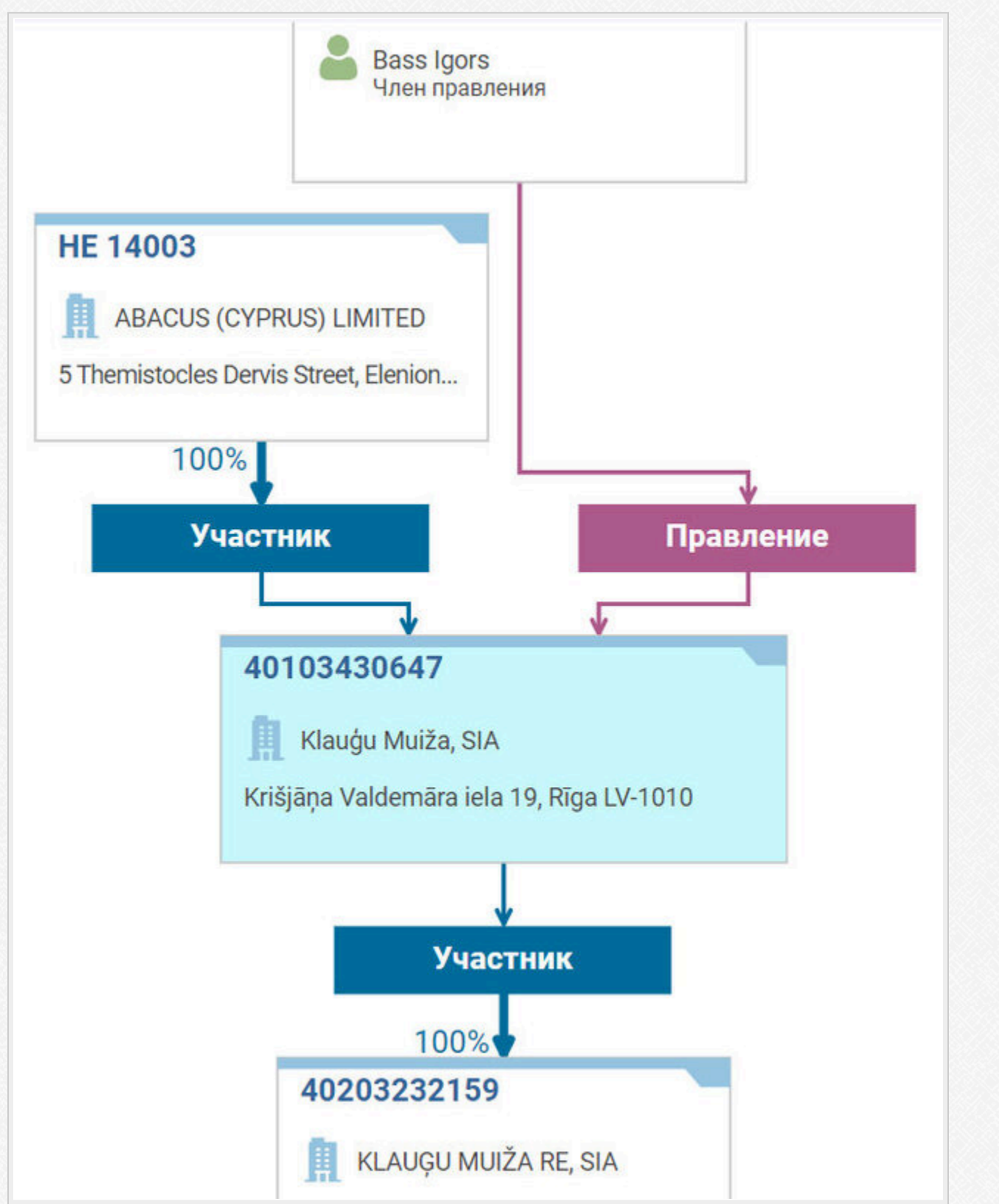
Ще один ланцюжок, через який простежується зв'язок Олександра Таратуги та Кирила Ковальчука, – фірма Dzintaru 28. Власниками фірми були Кирило та Кіра (дружина) Ковальчуки, а членом правління компанії був Олександр Таратута.

У 2020 році фірму Dzintara Projekti було ліквідовано шляхом реорганізації, а будинок в Юрмалі за адресою Krišjāņa Barona iela 4A, яким вона володіла, перейшов у власність Dzintarkrasta Projekti. Це було зроблено, щоб уникнути санкцій. Таким чином, станом на сьогодні виходить, що одна з найдорожчих будівель Юрмалі знаходиться у володінні кіпрського офшору Sango International (Cy) Limited, за яким стоїть родина Ковальчуків.

Ковальчук, Abacus та Петро Авен

Але тут з'являється ще один кіпрський офшор - Abacus (Cyprus) Limited, HE 14003 (5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, CY-1066, Nikosija). Який належить Петру Авену.

У Латвії йому належить фірма Kļauģu Muiža, яка минулого року призупинила свою діяльність із податковим боргом у 5500 євро. Але Kļauģu Muiža у свою чергу є власником наступної фірми – Kļauģu Muiža Re, яка у свою чергу володіє ще однією латвійською фірмою - Ezermalu Mežu Ipašum.



Abacus (Cyprus) Limited Петра Авена є співвласником ще однієї латвійської фірми - Country Heli, бенефіціарами якої в рівних частках вказані «горілчаний король» Юрій Шефлер та Петро Авен.

Country Heli, Петро Авен та шахрайство з вертольотом

Country Heli володіла вертольотом Bell 429, який у 2022 році було продано за 2,979 мільйона євро на торгах через податковий борг фірми. Борги компанії були покриті з коштів, отриманих на аукціоні, а 2,8 мільйона євро, що залишилися, зберігалися на депозитному рахунку судового виконавця.

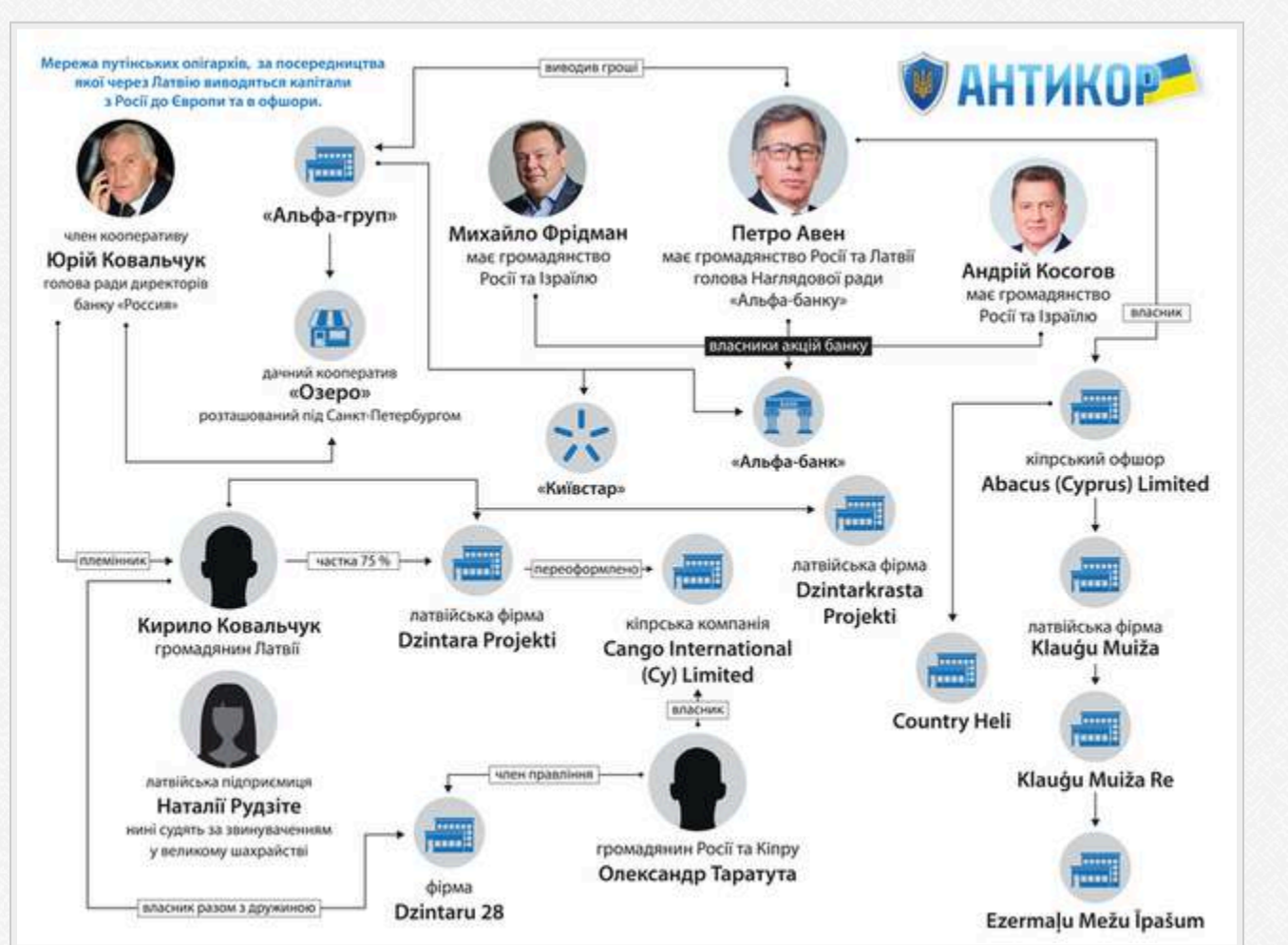
Однак після цього компанія Шефлера Ćiekuri-Shishki звернулася до Ризького районного суду про стягнення з Country Heli 3,6 мільйона євро боргу та відсотків за кредитом. Суд задовольнив позов, і Ćiekuri-Shishki звернулася до державної виконавчої служби з вимогою задовольнити позов і перевести гроші з депозиту виконавця на рахунок Ćiekuri-Shishki.

Державний виконавець заперечив, що це є схемою щодо обходу санкцій, і звернувся до Служби держбезпеки (Valsts drošības dienests, VDD). В результаті розгляду кримінальну справу було закрито, а кошти переведено на рахунок Ćiekuri-Shishki. Чи одержав їх у результаті Петро Авен – питання суто риторичне.

Sango International, Abacus, Кирило Ковальчук та Петро Авен

Крім того, офшор Sango International, який безпосередньо пов'язаний з Кирилом Ковальчуком, управляється Abacus Secretarial Limited. Юридична адреса Sango International (Cy) Limited (Themistokli Dervi, 5, Elenion Building 1066, Nikosija) збігається з юридичною адресою фірми Abacus (Cyprus) Limited, HE 14003.

Таким чином, виходить, що в Латвії за офшорами ховається ланцюжок фірм, які належать російським олігархам з найближчого оточення Володимира Путіна, котрі у зв'язі з місцевим проросійським капіталом організували мережу з відмивання та виведення грошей з-під тиску санкцій. Причому привертає увагу той факт, що в цьому процесі співпрацюють, здавалося б, конкуруючі угруповання – члени «Кооперативу Озеро» та «Альфа-груп», у Росії не помічені у великій любові одне до одного.



Але в ситуації, коли треба виводити капітал з-під санкцій у країнах Євросоюзу, ця співпраця у них різко виникає, а протиріччя відходять на другий план. Складається стійке враження, що це координується з одного центру. У зв'язку з цим виникають питання вже до правоохоронної системи України, де «Альфа-груп», до якої входить Петро Авен, має інтереси, що виникли ще в момент становлення Незалежності.

Активи «Альфа-груп» у нашій країні обмежуються не тільки «Альфа-банком», який був націоналізований. Групи належить ще й «Ківістар». Але про решту активів, їх розшук, а вже про тим паче арешт і націоналізацію ніхто не чув. Чи ми дізнаємося про них із чергового журналістського розслідування нікого не чує. Чи ми дізнаємося про них із чергового журналістського розслідування нікого не чує. Чи ми дізнаємося про них із чергового журналістського розслідування нікого не чує. Чи ми дізнаємося про них із чергового журналістського розслідування нікого не чує.

Теги: Путін, Путін, Шефлер Юрій, Country Heli, Ezermalu Mežu Ipašum, Abacus (Cyprus) Limited, Sango International (Cy) Limited, Dzintarkrasta Projekti, Ковальчук, кирило, Ковальчук, Кіра, Таратута, Олександр, Dzintara Projekti, Шлесерс, Айнар, Рудзіте, Наталія, Ковальчук, Юрій, Альфа банк, Альфа груп, Косогов, Андрій, Кузьмичев, Олексій, Фрідман, Михайл, Фрідман, Хан, Герман, Офшори, Офшори, Латвія, Латвія, Санкції, Санкції, Авен, Петр

Profile of Maksim Prokhorenko, journalist and investigator, with contact information and social media links.

Comments powered by Disqus

Важливі новини section with featured articles like 'Мільярди на крові під маскою менештства: як власник «Тружів» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...» and 'Розшукуваний бізнесмен Борис Ушеревич через кіпрсько-іспанський ландромат...»

ЦЕНЗУРА ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

- 18:11 Посольство Індії в Україні закликло своїх громадян до підвищеної пильності через безпекові ризики
- 18:05 У Києві винесли вирок організатору фешн-шоу обманника, який пограбував клієнта на понад 3 мільйони гривень
- 17:59 Інженера Google заарештували через інсайдерські ставки на Footballer із прибутком понад 1,2 мільйона гривень
- 17:53 «Чи не потече гві'о з країн»: депутат розповів про розмову із Зеленським та питання про «Міддлгейт»
- 17:48 Дрони ЗСУ перерізають логістику РФ: окупанти терміново будують залізницю між Маріуполем та Волновихою
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 17:43 Стовпчик та верстат у два рази дорожче: Нацполіція розслідує розтрату 40 мільйонів гривень у київському КП «ЦОДР»
- 17:40 Кулемети, РЕБ та вертольоти: в Астані кортеж Путіна супроводжували військовою бронетехнікою
- 17:35 Україна вперше в історії матиме чотирьох тенісисток у третьому колі Roland Garros
- 17:29 На Донеччині загинув військовий із Ворзеля Віталій Соложеніцин
- 17:24 «Міг працювати в Англії та Італії»: відомий іншоєць пояснив, чому обрав збірну України замість європейських клубів
- 17:18 Ситуація на фронті: від початку доби росіяни 61 раз атакували позиції Сил оборони
- 17:12 Українські дрони влаштовують засідки біля аеродромів в Криму для знищення російської авіації, – FT
- 17:07 Земля під ТЦ Cube на Борщагівці: Київрада готує «схему» для родини депутата Товмасьяна та співвласника АТБ
- 17:02 Кронпринц Норвегії Гокон заявив про погіршення стану здоров'я своєї дружини Метте-Маріт
- 16:59 «Шанси на порятунок не було»: деталі та реакція близьких на загибель блогерки Вікіпеді у ДТП на Кіровоградщині
- 16:55 WP: Адміністрація Трампа просуває створення банкомату у 250 доларів з його портретом
- 16:50 ДБР передало до суду третю справу щодо екскерівника Рівненського ТЦК: мова про збитки на 1 мільйон гривень
- 16:47 «В будь-який момент»: Шофюгу озвучив чергові погрози щодо масованого удару по Києву
- 16:41 Брюссель проти Маска: ЄС планує обмежити доступ Starlink та Amazon до супутникових частот
- 16:36 Атака на танкери біля берегів Туреччини: два морські дрони не здетонували
- 16:30 Помилка у декларації не є «схемою»: суд скасував претензії митниці до імпортера батарей на 427 тисяч гривень
- 16:25 Російські війська обстріляли Сумщину: загинуло двоє цивільних, які їхали на скутері

Теги новин

Війна COVID-19 агресія Росії Атака Война ВСУ Вторження Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленський ЗСУ Київ квік коронавірус Корупція Напад Росії на Україну Нападение Росии на Украину окупанти Порошенко Путин Росія Россия свв США Украина Україна ЧП Епідемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною? Так, повністю зможе Частково зможе, але не відразу Ні, не зможе Це залежить від дій інших сторін Важко відповісти