АНТИКОР

Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну

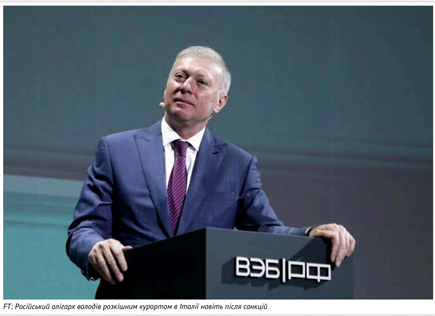
Пошук...

НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ

Головна › Статті › Новини › Новини світу › FT: Російський олігарх володів розкішним курортом в Італії навіть після санкцій

FT: Російський олігарх володів розкішним курортом в Італії навіть після санкцій

Читать на русском



FT: Російський олігарх володів розкішним курортом в Італії навіть після санкцій

Олігарх з Росії Муса Бажаєв залишався власником курорту Forte Village на Сардинії навіть через два місяці після запровадження санкцій. Питання часу передачі активів додають сумнівів у дієвості контролю за дотриманням санкцій.

Про це інформує Financial Times. Муса Бажаєв, один з найбагатших російських підприємців, пов'язаний з галузями нафти, металургії та сировини.

Окрім цього, він є президентом великої промислової групи "Альянс Груп" та керує компанією "Російська платина". ЄС запроваджував проти нього санкції через зв'язки з російським урядом та фінансові інтереси в стратегічних російських галузях, таких як нафтова й газова.

Проте, всупереч санкціям, Бажаєв продовжував володіти курортом Forte Village, який знаходиться на Сардинії та вважається одним із найвідоміших розкішних готелів в Італії. Керівництво курортом здійснювала компанія Retivia Investments, зареєстрована на Кіпрі та належна Бажаєву, а також вона управляла іншими активами на Сардинії загальною вартістю понад 700 мільйонів євро.

За даними, Бажаєв залишався власником курорту навіть після того, як ЄС запровадив проти нього санкції 8 квітня 2022 року. Ця інформація з'явилася у річному звіті компанії, поданому на Кіпрі 26 червня 2022 року. Це викликає занепокоєння щодо того, чому італійська влада не виконала заморожування активів впродовж кількох тижнів після запровадження санкцій.

Важливий момент полягає в тому, що у червневій декларації були наведені дані, які суперечать іншому документу, поданому до кіпрського реєстру компаній через місяць, 26 липня 2022 року. У липневому документі зазначалося, що Retivia Investments була продана родичу Бажаєва 25 лютого 2022 року, тобто на наступний день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Розбіжності щодо власності на активи у червневій та липневій деклараціях ставлять під сумнів час і автентичність передачі цих активів," – підкреслює матеріал Financial Times.

На початку 2023 року компанія Retivia Investments разом з активами, включно з курортом Forte Village, була передана казахстанському бізнесмену Шухрату Ібрагімову. Він є генеральним директором люксембурзької Eurasian Resources Group, одного з найбільших у світі виробників кобальту та міді. Ібрагімов був також співінвестором Бажаєва у важливому золотому руднику Джеруй у Киргизстані.

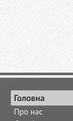
Цей перехід активів викликає подальші питання щодо того, наскільки швидко і прозоро було виконано процес передачі власності, особливо в умовах санкційного тиску на Бажаєва. Бажаєв залишається в санкційних списках ЄС і Великобританії, і його активи повинні бути заморожені згідно з режимом санкцій.

У матеріалі також порушуються питання щодо дій італійської влади, які не вжили необхідних заходів щодо заморожування активів олігарха протягом кількох тижнів після запровадження санкцій. Італійська фінансова поліція Guardia di Finanza відмовилася коментувати цю ситуацію, посилаючись на "брак повноважень для обговорення цього питання".

Критично важливим залишається питання того, наскільки ефективно європейські уряди контролюють виконання санкцій і чи можуть вони швидко реагувати на зміни у структурі власності активів, пов'язаних з олігархами, наближеними до російського уряду. Муса Бажаєв, уродженець Чечні, став відомим у бізнесових колах Росії як одна з ключових фігур у галузі нафти, металургії та сировини.

Він очолює великі корпорації, що займаються видобутком нафти, газу та металів, які є важливими джерелами доходу для російської економіки. Європейський Союз наклав на Бажаєва санкції за те, що він через свої підприємства продовжує підтримувати економіку Росії, фінансуючи її через стратегічні галузі.

Теги: Італія | Италия | Санкції проти Росії | Санкції | Санкции | антироссийские санкции | Олигархи | олігархи | Бажаєв Муса | Россияне | росіяни



Марія Войтенко
ОГЛЯДАЧ НОВИН

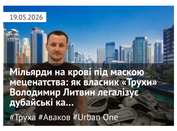
23 жовтня 2024 г., 14:41 Переглядів: 1853 Коментарі: 0

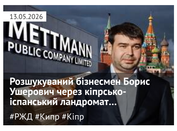
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

17:50 На Мальті прогримів потужний вибух на фабриці феєрверків: госпіталізовано двох чоловіків, пошкоджено навколишні будинки
17:44 Керівника Львівської обласної прокуратури Миколу Мерета та його заступників звинувачують у шантажі місцевих забудовників
17:38 Заступнику голови Солонківської громади Миколі Пущаку оголосили підозру через ДТП із потерпілим на трасі «Київ-Чоп»
17:33 НАБУ і САП оголосили нову підозру ексзаступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському у справі про зловживання
17:28 «Ексспотрящий» за Київрадою Денис Комарницький особисто зустрічає VIP-гостей у власному 5-зірковому готелі у Словенії
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
17:22 Очільнику Служби відновлення Львівщини Олегу Березі оголосили підозру через нецільове використання 94 мільйонів
17:16 Експеримент із ШІ: Симуляція «світу під управлінням нейромереж» завершилась хаосом і крахом цивілізацій
17:10 «Засуджуємо одне, а робимо те саме»: у Раді прокоментували мовне рішення Полтавської міськради
17:04 Від нарощування вій — до мобілізації: в одеському ТЦК впізнали відомого місцевого б'юті-майстра
16:58 «В усьому винен ретроградний Меркурій»: «ворожка Єрмака» Вероніка "Феншуй" знайшла астрологічну причину зливів у справі Міндича
16:52 В Одесі стався конфлікт між цивільними, ТЦК та поліцією під час мобілізації
16:48 На півдні Одещини росіяни обстріляли лікарню та пологове відділення: там перебували жінки з немовлятами
16:42 Нікол Пашинян заявив про відсутність підстав для референдуму щодо вибору між ЄС та ЄАЕС
16:37 Новий історичний максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,30 гривні
16:32 Іран виходить із переговорів зі США та оголошує про повне блокування Ормузької протоки
16:27 **Ситуація на фронті: від початку доби росіяни здійснили 62 штурми, найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку**
16:21 Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував реформу ТЦК та заявив про системні порушення прав громадян
16:15 На Харківщині посадовців ТЦК затримали на хабарі: за 250 тисяч гривень обіцяли службу в тилу
16:10 Директор TeleTrade та шахрай Сергій Сароян зачищає інтернет від згадок про пограбування українських інвесторів та доказів фінансового терору
16:04 Новоплатонівка під контролем ЗСУ: 115-та бригада зачистила селище від російської піхоти
15:59 Удар по військовій частині в окупованому Криму: повідомляється про 15 ліквідованих росіян у Перевальному
15:55 "Міжнародне піратство": Пєсков обурився через затримання Францією російського танкера тіньового флоту

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

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

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

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

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | Twitter | YouTube
RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія