



U.S. Department of Justice
*Executive Office for the
Organized Crime Drug Enforcement Task Forces*

(202) 514-0296
ocdetf.foia@usdoj.gov

Washington, D.C. 20530

May 1, 2019
Re: FOIA-OCD2018-0029;
JMD#7017 1000 0000 2547 2208
18-cv-01854

Mr. William Marshall
Judicial Watch
425 Third Street, SW
Suite 800
Washington, DC 20024
Phone: 202-646-5172

Dear Mr. Marshall,

This is the fourth interim response pertaining to your Freedom of Information Act (FOIA) request dated May 29, 2018 and received in this Office on June 7, 2018 regarding "records from the office of the Director of the Organized Crime Drug Enforcement Task Force relating to Fusion GPS, Nellie Ohr and/or British national Christopher Steele, including but not limited to all records of communications (including those of former OCDETF Director Bruce Ohr) about and with Fusion GPS officials, Nellie Ohr and Christopher Steele." This request was originally directed to the Justice Management Division FOIA/PA Office at the Department of Justice, and subsequently forwarded to this office. This response is being made on behalf of the Executive Office for the Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF).

On December 3, 2018, March 1, 2019, and April 1, 2019, we provided you with interim responses to your request. We have now completed processing 72 additional pages containing records responsive to your request. At this time, we have determined that these 72 pages are appropriate for release with excisions made pursuant to Exemptions 6 of the FOIA, 5 U.S.C. § 552 (b)(6), and copies are enclosed. Exemption 6 pertains to information the release of which would constitute a clearly unwarranted invasion of the personal privacy of third parties.

Please note that two of the enclosed pages contain yellow highlighting. This highlighting was present on these pages as located by this Office and was not made as part of our FOIA review process.

For your information, Congress excluded three discrete categories of law enforcement and national security records from the requirements of the FOIA. See 5 U.S.C. § 552(c) (2012 & Supp. V 2017). This response is limited to those records that are subject to the requirements of the FOIA. This is a standard notification that is given to all our requesters and should not be taken as an indication that excluded records do, or do not, exist.

Inasmuch as this constitutes a full response to your request, we are closing your file in this Office. If you have any questions regarding this response, please contact Michael Gerardi of the Department's Civil Division, Federal Programs Branch, at 202-616-0680.

Sincerely,

Jill Aronica
Chief, Information Systems Section

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Tuesday, November 22, 2016 9:20 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Who stands behind the Russian "friends of Trump"

Pornographer-turned-pro-Kremlin-media-impresario Konstantin Rykov!!!

Seeing how Trump objected to Obama's election in 2012 by flying his private airplane over Washington (!), Rykov realized, "America will be free" [a takeoff on the "Russia will be free" slogan shouted during anti-Putin rallies in Russia].

Here are some excerpts

<https://lenta.ru/articles/2016/11/15/trumpliers/>

Задолго до победы Дональда Трампа на президентских выборах в России образовалось движение в его поддержку. Оно объединило журналистов, политологов и публицистов, именовавших себя «трамплиерами» или «друзьями Трампа». «Лента.ру» поговорила с основателем движения медиапродюсером Константином Рыковым и выяснила, почему они верили в победу эксцентричного республиканца.

[The following is Rykov talking apparently]

История «друзей Трампа» началась четыре года назад — в ночь, когда республиканец Митт Ромни проиграл президентские выборы Бараку Обаме. Я всегда симпатизировал республиканцам, кроме, пожалуй, сенатора Маккейна,.....

.....Тогда же я стал свидетелем того, как на победу Обамы отреагировал Дональд Трамп. Он не просто написал массу гневных твитов, но и поднял в воздух свой личный самолет, чтобы в знак протеста пролететь над Вашингтоном....

.....Воодушевленный его напором, я выложил фотографию Трампа из самолета в свой Twitter и подписал «Америка будет свободной». С тех пор я постоянно следил за тем, как Трамп активно комментирует внутриполитическую жизнь Штатов.....

.....В то время я как раз запускал проект по автоматическому мониторингу информации и решил на его базе сделать сайт Trump2016. В августе 2015 года был запущен портал....

Вокруг проекта стихийно образовалось некое сообщество поклонников, или, как мы сами себя называем, «друзей Трампа». Среди нас оказалось немало творческих людей и профессиональных экспертов. Например, политический стратег Михаил Ковалев, который взял на себя труд объяснять отечественной медиатусовке, почему Трамп — это реальный претендент на победу; политолог Дмитрий Дробницкий, одним из первых опровергший все предвыборные прогнозы западной прессы;.....Dmitriy Drobnitskiy.....and Maria Katasonova of the Rodina party [she's the one who apparently commissioned the heroic 10 foot tall oil portraits of Le Pen, Trump and Putin that hang in the Union Jack pub in Moscow and are also on her Twitter feed].....

the picture, "Triptych," [supposed to look like icons] was made by "Crowley and Harris" who thereby expressed the "concept of new global peace [or "world"]"

.....He says the watch party [at the Union Jack pub] was MCd by Maksim Shevchenko [ABCnews said Katasonova hosted it] В канун выборов все «друзья Трампа» собрались в баре, ведущим вечера стал Максим Шевченко.....В этот момент лично у меня сердце просто вырывалось из груди. И я такой не один — многие из гостей потом писали в Facebook, что это было одно из самых незабываемых событий в их жизни.

Trump is not like Zhirinovskiy, says Rykov: he's from a different environment [he doesn't go into detail]....Rykov says that if you listen to, say, a speech Trump gave in Michigan, you see he really was saying what is important to ordinary people but what they dare not say aloud. Also he knows how to speak directly to the people through media without journalists in

the way, and he makes non-standard decisions. E.g. his statement thanking the protesters for caring about their country "disarmed" them [ummm,,,,,, first, he initially said they were paid and only then did his advisors talk him down into the milder statement; secondly, the protests have not diminished].....

and maybe Le Pen will get elected in 2017

[PICTURE TRIPTYCH

Фото: Константин Рыков

По мнению «друзей Трампа», картина «Триптих» — образ политического триединства величайших политиков современности.]

The Triptych picture "is the image of the political triune character of the greatest politicians of our day, who in the future will form the new world order" Концептуальное видение этой идеи было художественно воплощено в серии из трех картин-портретов Владимира Путина, Дональда Трампа и Марин Ле Пен под названием «Триптих». Это образ политического триединства величайших политиков современности, которые в будущем будут формировать новый мировой порядок.

[Дмитрий Саркисов](#)

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, September 14, 2016 8:25 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Bastrykin to step down?

This message has been archived.

"Sources" close to the FSB and Presidential Administration told RBK so...

<https://meduza.io/news/2016/09/14/aleksandr-bastrykin-uydet-s-posta-glavy-sledstvennogo-komiteta>

Александр Бастрыкин уйдет с поста главы Следственного комитета

РБК [<http://www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d9380e9a79470e59d9d3fc?from=newsfeed>]

<<http://www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d9380e9a79470e59d9d3fc?from=newsfeed>>

17:19, 14 сентября 2016

Требуется подтверждения

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уйдет в отставку после выборов в Госдуму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству ФСБ, СК и администрации президента.

По словам источника издания в ФСБ, недовольство Бастрыкиным «зрело в течение долгого времени». Окончательно вопрос о его увольнении был решен после арестов нескольких высокопоставленных сотрудников ведомства. Точные сроки отставки Бастрыкина источникам РБК неизвестны.

По данным издания, новым главой Следственного комитета может стать нынешний заместитель

<<https://meduza.io/news/2016/05/01/byvshiy-sledovatel-po-delu-nemtsova-stal-zamom-bastrykina>> Бастрыкина Игорь Краснов, работавший над «делом БОРНа» и начавший расследование убийства Бориса Немцова. В качестве кандидата также рассматривается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, однако, по словам близкого к Кремлю собеседника РБК, его способность «оперативно управлять» работой ведомства вызывает сомнение.

Официальный представитель СК Владимир Маркин, об увольнении которого сообщалось 14 сентября, также должен был уйти в отставку после выборов, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ. Из статьи РБК следует, что из-за обвинений Маркина в плагиате было решено уволить его раньше намеченного времени. Официально о его отставке пока не объявлено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию, что «первый раз слышит» о готовящейся отставке. Официальный представитель СК Владимир Маркин отказался говорить с РБК.

Бастрыкин выполнил свою функцию, создав Следственный комитет, но в процессе этой работы он сначала сильно испортил отношения с Генпрокуратурой, а позже нарушилась и эффективно работавшая связка с ФСБ, говорит политолог Евгений Минченко. Глава СКР проиграл аппаратную войну с другими силовыми ведомствами, констатирует собеседник, близкий к руководству кремлевской администрации.

→ РБК <<http://www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d9380e9a79470e59d9d3fc?from=newsfeed>>

Александр Бастрыкин с 2007 года возглавлял Следственный комитет при прокуратуре РФ. Когда СК в 2010 году был выделен в отдельное ведомство, Бастрыкин остался его руководителем.

14 сентября «Лайф», а затем ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщили об отставке официального представителя СК РФ Владимира Маркина, который также работал в ведомстве с момента основания.

Летом 2016 по делу о взятке были арестованы трое высокопоставленных сотрудников СК — руководители управления собственной безопасности Александр Ламонов и Михаил Максименко, а также замглавы московского управления Денис Никандров. По неподтвержденным данным, их

обвиняют в покровительстве соратникам преступного авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

From: Holtyn, Lisa
Sent: Monday, September 5, 2016 8:03 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: FW: Misquoted on Torshin, says Spanish law enforcement source

This message has been archived.

From: Nellie Ohr
Sent: Monday, September 05, 2016 8:02:48 PM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Holtyn, Lisa
Subject: Misquoted on Torshin, says Spanish law enforcement source

[Maybe they realized that Romanov was calling Torshin a literal godfather and not a figurative one...]

<http://crimerussia.ru/organizedcrime/grazhdanskaya-gvardiya-ispanii-oprovergla-obvineniya-v-adres-torshina/>

Гражданская гвардия Испании никогда не выдвигала обвинения против бывшего сенатора Александра Торшина, обвиняя его в связях с «русской мафией» и тамбовской ОПГ, заявил источник издания РИА «Новости». По его словам, все сообщения на эту тему являются лишь домыслами газеты Bloomberg.

Однако, источник добавил, что Торшина действительно собирались допросить в Испании из-за его близкого знакомства с Романовым, учитывая тот факт, что бывший сенатор является крестным отцом сына бизнесмена. Кроме того, правоохранителям известно, что банкир неоднократно разговаривал с «авторитетом» по телефону, но ничего похожего на «инструкции по отмыванию денег», как написало Bloomberg, в них не прозвучало.

Сотрудник Гражданской гвардии выразил недоумение, почему эта история вызвала такой резонанс именно сейчас, хотя о разговорах и электронных письмах Торшина было известно еще в 2014 году. Как сообщает американское издание, в этих электронных письмах якобы шла речь о покровительстве злоумышленникам, совершившим рейдерский захват универсама «Москва».

Источник РИА «Новостей» сообщил, что решение о допросе банкира должна была принимать генпрокуратура Испании, однако такого решения не было принято.

Напомним, что сам зампред ЦБ не отрицает знакомства с Романовым, подтверждая, что оно началось в начале 90х годов во времена их работы в Центробанке РФ. Бывший сенатор, комментируя статью издания Bloomberg, назвал полной чушью обвинения в связях с «тамбовской» ОПГ и связях с «русской мафией» в Испании.

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, August 17, 2016 9:43 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Yashin preparing report on criminals in United Russia

This message has been archived.

Originally from Vedomosti. No detail here, but something to watch out for (it had better come soon, as the Russian parliamentary elections are just one month away-Sept 18 I believe)

<http://crimerussia.ru/gover/yashin-gotovit-doklad-o-kriminalnykh-avtoritetakh-v-edinoy-rossii/>

14:20 / 17.08.2016 / Текст: © Ведомости <<http://vedomosti.ru/>>
0 комментариев <<http://crimerussia.ru/gover/yashin-gotovit-doklad-o-kriminalnykh-avtoritetakh-v-edinoy-rossii/#comments>>

Яшин готовит доклад о криминальных авторитетах в «Единой России»

Заместитель Михаила Касьянова в «Партии народной свободы» Илья Яшин анонсировал выпуск экспертного доклада «Партия "Криминальная Россия"», который будет посвящен «Единой России».

В докладе будет аргументирована точка зрения, что за годы существования партия власти стала социальным лифтом «для отдельных преступников и криминальных сообществ, чтобы они интегрировались в политику и продолжали свою деятельность», причем, как настаивает Яшин, «это не частные случаи, а наличие системы». Доклад проиллюстрирует карта России с отмеченными на ней «преступлениями членов партии».

Работа над документом велась около двух месяцев, первый тираж составит почти 20 тыс. экземпляров. Его планируется распространить в Москве и Санкт-Петербурге, но ведутся переговоры и о распространении в других регионах, сообщают «Ведомости». Яшин не скрывает, что исследование специально будет выпущено в разгар избирательной кампании, и надеется, что оно станет пособием для кандидатов из других партий, которые будут использовать его данные в борьбе с правящей партией.

При этом Илья Яшин особо отметил, что сам не является кандидатом на предстоящих в сентябре выборах, поэтому вправе агитировать против любой партии. «Стратегия оппозиции в том, чтобы «Единая Россия» набрала меньше голосов, чем на прошлых выборах, тогда можно будет сказать, что партия теряет популярность, несмотря на Крым и пропаганду», - сказал политик.

«У критически настроенных избирателей есть потребность в кампании против «Единой России», - полагает политолог Михаил Виноградов. Однако вопрос в том, удастся ли превратить общую усталость от политики в усталость от «Единой России», сомневается эксперт. «При качественном исполнении это могло бы повысить явку избирателей и размыть долю тех, кто будет голосовать за единороссов», - рассуждает Виноградов. Его коллега Александр Пожалов напоминает, что в 2011 году оппозиция тоже вела кампанию по дискредитации «Единой России», вооружившись мемом о «партии жуликов и воров». Нынешняя кампания может сыграть на мобилизацию явки недовольных

избирателей, но это не изменит ситуацию с большинством в Госдуме, поскольку единороссы победят в большинстве одномандатных округов, разделяет скепсис Пожалов.

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Sunday, July 31, 2016 10:44 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Shakro and friends

This message has been archived.

"Most Billionaires are Friends of Shakro, Companions or even former Subordinates"

19 Июля 2016

Rimma Akhmirova, "Большинство миллиардеров – друзья Шакро, компаньоны или даже бывшие подопечные"

<http://sobesednik.ru/rassledovanie/20160719-bolshinstvo-milliarderv-druzya-shakro-kompanony-ili-dazhe>

Что стоит за арестом криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, узнал у эксперта Sobesednik.ru

Дон Калашов

Агентство «ПраймКрайм» — единственное в России информагентство, которое рассказывает новости из жизни криминальной верхушки России. Сходки, связи, стрелки, убийства — как будто 90-е никуда и не уходили. Сотрудники «ПраймКрайм» себя никогда не раскрывают, на сайте нет ни фамилий авторов публикаций, ни телефона редакции. Откуда информация, они тоже не говорят, но явно из весьма информированных источников. Sobesednik.ru связался с «ПраймКрайм»

<<http://www.primecrime.ru>> , чтобы выяснить неизвестные детали.

— В 90-е о «ворах» много говорили и писали как о некой параллельной ветви власти. Потом тема ушла. Кто такие современные «воры в законе»? Сколько их вообще?

— По последним данным, сегодня 478 «воров», плюс-минус. Это вдвое больше, чем было в 80-х, и вдвое меньше, чем было в 90-х.

— Почему о них в последнее время было мало слышно? Они ушли в тень? Снизили активность? Или научились сосуществовать с властью и правоохранительными органами?

— Все, кто обладает реальной властью, всегда в тени. «Воры» — одно из самых закрытых сообществ в мире. Это секта, или тайное общество (кому как нравится), со своей мощной идеологией и армией верующих. Сосуществовать с властью — это их крест, а находить общий язык с правоохранительными органами их научили приблизительно в середине 70-х, когда Андропов еще возглавлял КГБ.

— Правда ли, что Шакро признан «вором в законе» № 1? Какая у него репутация?

— Шакро — сильный, искушенный, авторитарный и очень авторитетный лидер в мировом масштабе. Добрая часть сегодняшних «воров», включая «славян» (представители «славянских» криминальных группировок, во многом противостоящих «кавказским» — ред.), — его выдвиженцы и крестники. Большинство российских долларовых миллиардеров — его друзья, компаньоны или даже бывшие подопечные. Для примера: когда сын миллиардера Сосина убил свою мать, Шакро лично приезжал в Казань, чтобы похлопотать за него — в тюрьме убийцы матерей долго не живут.

— СМИ писали, что его состояние еще в 90-е оценивалось в 200 млн долларов — может ли это быть правдой?

— Правдивой может быть и гораздо бо́льшая оценка.

— По некоторым данным, Шакро еще в 90-е контролировал некоторые предприятия по транспортировке нефти, а сейчас переключился в основном на подпольный игорный бизнес. Так ли это?

— Что-то из этого точно правда, особенно про игорный бизнес.

— Действительно ли у него были очень хорошие связи и в мире легального бизнеса, власти, творческой среде? С кем он был наиболее дружен?

— Отличные, я бы сказал, связи. Добавлю, что еще у него очень хорошие связи с главами некоторых кавказских республик.

— Много ли у него врагов? Кто?

— Есть, конечно, кровные недоброжелатели. В первую очередь из «воровской» среды. Те, кто хочет занять его место. И те, кого он отодвинул, когда вернулся из Испании. «Воры» очень самолюбивы и крайне неохотно признают над собой чье-либо превосходство, еще реже прощают причиненные обиды. Всем хороший не будешь, да Шакро не очень-то и старался понравиться. Определенно, врагов у Шакро больше, чем друзей.

— Обсуждается немало версий внезапного ареста Калашова: криминальный передел, наезд органов на «воровской» мир, политика, экономика. Какая из них ближе к истине?

— Мне кажется, его арест — простое стечение обстоятельств, непредсказуемое развитие заурядных событий. В какой-то момент Шакро, наверное, переоценил свою значимость для истории, забыл, что незаменимых нет... Если бы не его вызывающий ignorance [прим. ред.: видимо, игнорирование] повесток от следователя, все могло бы решиться на уровне того же следователя, хотя огнестрельные трупы в пяти минутах ходьбы от Дома Правительства — событие из ряда вон. В ФСБ ведь тоже работают люди с гонором и высокой самооценкой, у них шакро-макро благоговения не вызывает — слава богу, для раболепства есть примеры покруче. Видимо, Шакро кого-то из них «всерьез рассердил» своей дерзостью, как Копченый Жеглова... А когда такой маховик запущен, тут уже придется Шакро расхлебывать полной ложкой...

Зато теперь у «воров», которых обставил Шакро, нет большей радости, чем его несчастье. Арест его был воспринят с большой благосклонностью, вся Греция (страна, в которой в последнее время осело немало «воров» из России — прим. ред.) в тот день ликовала. Однозначно, с арестом Шакро в «воровском» мире произойдет передел, кто-то обязательно займет его место. Явных претендентов не так уж и много, но последнее слово как раз-таки будет за властью (шутка).

— Почему Шакро не пытался скрыться с декабря, после перестрелки в ресторане?

— Видимо, в этом деле Шакро не видел для себя большой опасности. И потом, ему особо негде скрываться. Покинуть Россию ему обойдется дороже: он находится в международном розыске [по запросу] Грузи[и], где ему заочно присудили 18 лет. Этот приговор, в частности, и был главным козырем МВД, когда они по его приезду из Испании взяли над ним «шефство».

— Известна ли в криминальном мире его гражданская жена Марина Гольдберг? США внесли в ее список «Братского круга» — верхушки международной оргпреступности.

— Есть такая Марина... За каждым выдающимся мужчиной стоит еще более великая женщина — мама или жена в роли мамы. Мама Шакро, по-моему, умерла при его родах. Потом была Донара Великолепная, — женщина, заслуживающая самых лестных слов. Отличная партия для Тбилиси. А когда Шакро вышел на мировой уровень, кому же еще стоять за ним, как не Голдбергам?

Предыстория: случай в ресторане

В декабре 2015 года в ресторане Elements в центре Москвы встретились представители хозяйки заведения Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой, чтобы уладить финансовые разногласия между женщинами. Как позже выяснилось, рестораторша привлекла бывшего рубоповца Эдуарда Буданцева, а дизайнер — неких людей, которые представились, что они «от Шакро». Напряженный разговор закончился перестрелкой, в результате которой двое «представителей Шакро» были убиты. Стрелявший по оппонентам из наградной «Беретты» Буданцев был заключен под стражу. Но через несколько месяцев ситуация перевернулась: экс-рубоповцу заменили статью «убийство» на «превышение самообороны», а людей Шакро и его самого теперь обвиняют в вымогательстве.

Личное дело

Шакро Молодой не так уже молод — ему 63 года. Сын известного грузинского «вора в законе». В России был трижды судим. Пережил не менее пяти покушений от конкурентов.

В 2003 году переехал в Испанию, где неплохо жил, пока в 2005 году в результате громкой операции испанских спецслужб под кодовым названием «Оса» не был задержан и приговорен к 9 годам заключения за отмывание преступных средств и штраф 20 млн евро.

После освобождения вернулся в Россию, где был торжественно встречен криминальным сообществом. Возвращению даже посвятили несколько песен.

12 июля 2016 года задержан в собственном роскошном особняке в Одинцовском районе Московской области.

Друг-прокурор и «золотой дворец»

Член грузинского «Клуба экспертов» Ираклий Цкитишвили рассказал Sobesednik.ru, что известно о Калашове на его родине:

— Как известно, «воровской институт» наиболее развит был в Грузии, и немало «воров в законе» из Грузии гремели на весь Советский Союз. В Грузии также были группировки Джангвеладзе, Ониани, Эхвая, Кохия и очень многих. Правда, в России после Деда Хасана остался Калашов, а другие кланы, которые могли бы ему противостоять, зачищены.

— Были ли у него покровители в грузинских верхах?

— С учетом создания вообще института «воров в законе» еще при большевистской власти, невозможно допустить, что «воры в законе» могли не иметь связей не только в правоохранительных органах, но и в среде политиков. Без них их деятельность была бы невозможна. По имеющимся у меня данным, в те годы они даже покупали правоохранителям машины и оснащение, и правоохранительные структуры зачастую работали даже как их личная охрана. На всех уровнях у них были свои люди, которые улаживали любые дела. Ну а самым ярким примером был «вор в законе» Джаба Иоселиани, руководитель вооруженной группировки «Мхедриони», который был одним из членов госсвета Грузии при Шеварднадзе — заместителем председателя госсвета, фактически вторым человеком в стране. Саакашвили был против всех «воров», против этого института вообще и все это пресек на корню.

— Известно, что у Калашова был дворец на 76 комнат в пригороде Тбилиси. Что с ним стало?

— Дворец был конфискован и через суд передан МВД. В нем размещался коммерческий оператор электроэнергетической системы. На данный момент в его особняке размещается Национальная служба статистики.

— Был какой-то скандал, связанный с вопросом, почему испанские власти экстрадировали Шакро не в Грузию, а в Россию?

— Когда стоял вопрос об экстрадиции Калашова из Испании, тогда оппозиция подняла шум по поводу того, что Грузия не отправила запрос испанцам о его экстрадиции в Грузию. Интересно, что в то время должность главного прокурора Грузии занял адвокат Калашова Арчил Кбилашвили. С этим многие и связывают тот факт, что в 2014 году депортировали его не в Грузию, а в Россию. В Грузии он напрямую пошел бы в тюрьму, а в России его ждало место Деда Хасана, — говорит Ираклий Цкитишвили.

«Позорное явление, с которым надо покончить»

Начальник московской полиции заявил в интервью «Интерфаксу», что город в течение года очистят от «воров в законе». «Эти люди продолжают формировать свою криминальную идеологию, — сказал Анатолий Якунин. — Под их контролем находится ряд организованных преступных групп, которые действуют в сфере краж транспорта, наркобизнеса, занимаются мошенничеством. Мною на коллегии руководителям оперативных подразделений была поставлена задача — в этом году подорвать их экономическую базу. Это позорное явление, с которым надо покончить».

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Tuesday, July 19, 2016 10:04 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Now an SK guy has been arrested for taking bribes from Shakro Jr?

This message has been archived.

Суд арестовал офицера СК Никандрова по делу о взятке от Шакро Молодого

О начале расследования было доложено российскому президенту Владимиру Путину. 19 июля СМИ сообщили, что первый заместитель главы ГСУ СК по Москве Денис Никандров задержан по подозрению в том, что за \$1 млн он обещал урегулировать дело против Захария Калашова
<<https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2&rpt=nnews2&grhow=clutop>> .

Известия

14:59

<<http://izvestia.ru/news/623059>>

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Monday, June 13, 2016 9:11 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Fwd: Billboard spotted in Russia

This message has been archived.

<https://twitter.com/CrazyinRussia/status/738125420827189248/photo/1>

"You've got enemies. We've got concrete." Concrete company ad in Russia.

[Sorry the picture wouldn't paste into email. The photo shows Obama, Merkel and Hollande]

And the item below is mildly amusing:

Источник: <http://fakeoff.org/politics/slovar-kremlenskikh-terminov> <<http://fakeoff.org/politics/slovar-kremlenskikh-terminov>>

Карманный переводчик с телевизионного московского на человеческий.

- * Сакральный — то, что нужно забрать себе.
- * Суверенитет — то, что уже забрали себе.
- * Геополитика — обоснование, чтобы всё забрать себе.
- * Сфера интересов — ещё не забрали, но заберём.
- * Скрепки — умение следовать указаниям руководства.
- * Соцопрос — уведомление населения, каковы сейчас должны быть скрепки.
- * Фашисты — те, кто не делится сакральным.
- * Либералы — фашисты, которые много говорят, но у них нечего отжать.
- * Сбалансированное мнение — бойкий монолог о скрепках.
- * Блогер — низкооплачиваемый пропагандист.
- * Эксперт — среднеоплачиваемый пропагандист.
- * Политолог — высокооплачиваемый пропагандист.
- * Журналист — шнырь, курьер, микрофон на ножках.
- * Либеральная демократия — Жириновский.
- * Управляемая демократия — Павловский.
- * Суверенная демократия — Сурков.
- * Дорогие россияне — дешёвые россияне.
- * Настоящие патриоты — дорогие россияне.
- * Мигранты — всякие чурки понаехали.
- * Войны не будет — война будет.
- * Плясать под заокеанскую дудку — соблюдать договоры и протоколы.
- * Евразия — территория со свободной аккредитацией сотрудников ФСБ.
- * Уполномоченный по правам человека — куратор чего-либо от ФСБ.
- * Неэтично — без санкции ФСБ.
- * Незаконно — по доброй воле, без приказа от руководства.
- * Честные выборы — голосование под контролем ФСБ.
- * Переворот, хунта — голосование без контроля ФСБ.

- * Культура — концерт в день милиции, Басков, Кобзон.
- * Архитектура — всякий геморрой для недвижки.
- * Литература — был такой предмет в школе.
- * Государственная Дума — дешёвый буфет, дорогой гараж.
- * Кремль — дорогой буфет, бесплатный гараж.
- * Духовность — опять переться в ХХС.

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, June 8, 2016 9:00 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Nobody in Russia is catching drug dealers until AUGust

This message has been archived.

From the vk.com page of the moderate nationalist Solovey. He seems to be passing on something he received from a former drug control officer in the regions

Valery Solovey <<http://vk.com/id244477574>>
Дорогой редакции пишут с мест

"На днях общался с одним подполковником наркоконтроля, у которого проходил в свое время практику. В связи с расформированием ведомства, с апреля всех сотрудников вывели за штат и забрали у них оружие. Они больше не могут проводить следственные и оперативные мероприятия. Сидят, чисто документацию готовят к сдаче и гадают на кофейной гуще по поводу своей дальнейшей судьбы.

Изначально планировалось, что отделы по контролю за оборотом наркотиков в МВД создадут к 1 июня, но теперь сроки передвинули на 1 августа. И все это время борьбой с распространением наркотиков не борется вообще никто".

38

9

yesterday at 4:51 pm <http://vk.com/wall244477574_18540>

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Saturday, April 23, 2016 10:25 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: More compromat

This message has been archived.

For some reason, SPAG is coming up again.
Wayne Allensworth covers some renewed discussion of SPAG in his notes from 30 and 31 March.
And this:

Питерско-лихтейнштейнский картель

Компания СПАГ, созданная с участием Путина, и миллионы от русской и колумбийской братвы

Оригинал этого материала (<https://putinism.wordpress.com/2016/04/09/firma/>)
<<https://putinism.wordpress.com/2016/04/09/firma/>>
© putinism <<https://putinism.wordpress.com/>> , 09.04.2016, Фирма СПАГ, Фото, иллюстрации: via
putinism <<https://putinism.wordpress.com/>>
http://www.compromat.ru/page_36790.htm

Фото ниже сделано в Петербурге в 90-х гг. Группа иностранных гостей снялась на память о посещении северной столицы.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52886.jpg>>

Высокий дядечка слева в черном пальто — это Рудольф Риттер по прозвищу «Руди», адвокат и финансист из Лихтенштейна. Известный человек (в определенных кругах). Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег. Что занесло его в Петербург? — Приехал по делам фирмы.

1.Совместное предприятие.

Рудольф Риттер — из влиятельной в Лихтенштейне семьи. Его брат Михаэль Риттер в 1993-2001 гг. был министром финансов этого княжества и вице-премьером.

Точную дату, когда Руди был запечатлен на фото в Петербурге, установить сложно. Клаус-Петер Зауэр, немец, который был у него бухгалтером в 90-х гг., в интервью «Ньюсуику» <<http://www.newsweek.com/stain-mr-clean-152259>> в 2001 г. говорил, что его шеф ездил в Питер «для встречи с Путиным <http://www.compromat.ru/page_10373.htm> » в 1994 или 1995 году.

А вот если говорить о месте съемки, то его можно определить точно. Судя по табличкам с названиями организаций на входе («Коммерсант-Daily» и др.) это было здесь:

Тамбовская, 12. Бизнес-центр «Информ-Футуре».

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52887.jpg>>

В этом здании все 90-е гг. был офис Владимира Смирнова
<http://www.compromat.ru/page_13113.htm> . Того самого, который близкий друг Путина и первый председатель кооператива «Озеро» <http://www.compromat.ru/page_9538.htm> .

Что Руди из Лихтенштейна делал на Тамбовской, 12 в лихие 90-е? — Он был владельцем контрольного пакета акций в фирме, которая владела этим зданием. Фирма называлась СПАГ <http://www.compromat.ru/page_16368.htm> . СПАГ это «Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия». Сокращенно по-немецки: «SP AG».

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»). Целью фирмы (официально) были инвестиции в недвижимость. А именно в строительство в Питере новых офисных центров. Риттер должен был искать на это деньги на Западе, партнеры брали на себя все вопросы в России.

С русской стороны партнеры были, что надо. Только что они поучаствовали в Питере в афере «Сырье в обмен на продовольствие» <http://www.compromat.ru/page_28945.htm> (зима 1991-92 гг.). И успешно украли около 100 млн. долл. С немецкой стороны Руди тоже был парень не промах. Не стоит воспринимать его как бизнесмена в обычном понимании этого слова. Риттер — это оффшорный адвокат, профессиональное подставное лицо. Его основная работа — представлять интересы тех, кто по каким-то причинам не хочет светиться сам.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52888.jpg>>

Но при этом фирма СПАГ явно пользовалась благосклонностью мэрии. Дважды, в октябре 1992 и в июне 1994, Собчак выделял ей выгодные участки под застройку. В 1992 это была та самая Тамбовская, 12 под постройку «гостинично-делового центра «Информ-Футуре». А в 1994 — Невский проспект, 114-116 под бизнес-центр «Знаменская». На Невском это были два здания 19 века с несколькими флигелями на участке земли около гектара. СПАГ обязался перестроить здания и расселить там коммуналки.

Оба объекта передали дочкам СПАГа в России — соответственно АО «Информ-Футуре» и АО «Знаменская». Управлял обоими Смирнов. Причем дочки эти были не 100%-е. Доля СПАГа была чуть больше 50%. Кому принадлежало остальное? — Смирнову. В «Знаменской» — Смирнову вместе с Кумариным <http://www.compromat.ru/page_31867.htm> («Кумом») из тамбовской ОПГ.

Картина получалась интересная: мэрия Собчака выделила участки под застройку фирме, где всем рулили близкий друг вице-мэра Путина и мутный адвокат из Лихтенштейна, за которым непонятно кто стоял. До кучи к ним позднее присоединился главарь крупнейшей в городе бандитской группировки. Совместное предприятие, однако!

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52897.jpg>>

Для сбора денег с инвесторов СПАГ выпускал в Европе акции. Очень красивые, с картинками:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52889.jpg>>

Инвесторы покупали акции, деньги перегоняли в Питер, на них велось строительство. СПАГ постепенно раскручивался, со временем его акции даже вышли на Франкфуртскую биржу. Сохранился проспект эмиссии

<http://baaderbank.de/fileadmin/user_upload/Baaderbank/BWB/BaaderUploadFiles/IPO/19971223verkauf.pdf> СПАГа 1997 г.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52898.jpg>>

На странице 27 проспекта можно почитать про дочки и внуки СПАГа в России по состоянию на 31.12.1996:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52899.jpg>>

Всего было три дочерних компании: АО «Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и ООО Управление ПНИ» (Управление проектами недвижимости и инвестициями»). Последняя — это обслуга зданий в Питере, управляющая компания. Там же упомянута и одна интересная внучка СПАГа — ЧОП «Риф Секьюрити» (его учредителем было АО «Информ-Футуре»).

ЧОП «Риф-Секьюрити» считался в городе конторой тамбовских, охранял здания СПАГа, а также кооператив «Озеро». Мир тесен! Глядя на дочки и внуки СПАГа в России порой трудно понять, где кончалась респектабельная фирма из Франкфурта и начиналась тамбовская ОПГ.

2. Под колпаком у БНД.

В 1999 г. в интервью <<http://archive.is/8oVR9>> агентству новостей «Конкретно.ру» Смирнов хвастался:

«Уже в октябре 1991 года городские власти организовали визит в Петербург крупнейших экономистов, а я тогда понял, чем надо заниматься с точки зрения теории систем бизнеса. Мы создали международный холдинг со штаб-квартирой во Франкфурте и акции нашего холдинга до сих пор котируются на всех биржах Европы, что является источником финансирования реализуемых здесь нами проектов. У меня много контрактов в финансовых сферах Запада».

Смирнов был явно в ударе в тот день. Биржа, Франкфурт, финансовые сферы, теории систем бизнеса.

Позднее это интервью было удалено с сайта агентства и ныне доступно только в интернет-архивах. Дело в том, что г-н Смирнов, когда излагал свои «теории систем бизнеса», еще не знал, что весь его холдинг со всеми системами уже давно в разработке вот у этой организации:

Это называется BND, немецкая разведка. Она-то и испортила всю малину. 8 ноября 1999 г. в журнале «Шпигель» с подачи БНД вышла статья <<http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15045816.html>> с интригующим названием: «Приглашение к отмыванию денег».

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52900.jpg>>

В статье сообщалось, что в апреле 1999 года БНД передала канцлеру Германии секретный доклад по ситуации в княжестве Лихтенштейн. Журналист «Шпигеля» получил доступ к этому документу (каким образом — он не уточнял). Из доклада следовало, правящая элита Лихтенштейна крайне коррумпирована. А при правительстве у них действует ОПГ из адвокатов и финансистов, которые занимаются отмыванием денег в мировом масштабе.

ОПГ работает как минимум с 1980-х гг. и моет деньги наркокартелей Южной Америки, итальянской мафии, а также разных диктаторов из стран Третьего мира. В числе клиентов ОПГ упоминались также «русише Гросскриминелле» (крупные русские преступники). Впрочем, ни имен участников

ОПГ, ни других подробностей автор статьи не называл, ограничившись намеками. Это была дозированная утечка, первый залп перед грядущим большим скандалом. [...]

В своей статье Георг Масколо приводил цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что у них в княжестве, мол, держат деньги только «успешные бизнесмены» и действуют «самые высокие европейские стандарты» против финансовых злоупотреблений.

«У немецких официальных лиц такие заявления могут вызвать только улыбку», — ехидно намекал ему автор статьи. Еще бы! Ведь согласно докладу БНД активным участником ОПГ по отмыву денег был брат министра — Рудольф Риттер. Тот самый Руди из СПАГа. Его имя постоянно склонялось на страницах доклада.

В частности, на стр.15-16 сообщалось, что Руди был доверенным лицом сразу нескольких наркокартелей Южной Америки, в т.ч. у братьев Очоа (серьезные авторитеты из Медельина) и картеля «Кали». И что Руди создал сеть фирм по всему миру, где деньги картелей отмывались под видом вложений в недвижимость и финансовые учреждения.

В качестве примера одной из отмывочных фирм, придуманных Руди, в докладе БНД приводился СПАГ. БНД считала СПАГ совместным предприятием Риттера и русских бандтов. А реальной целью фирмы были услуги по отмыву денег. Чьих? — Колумбийского картеля «Кали» и русской мафии.

На фото ниже — Владимир Кумарин по кличке «Кум». Основатель тамбовской (до 1989 — тамбовско-малышевской) ОПГ. Русише гросскриминелле.

В своем интервью от 18 июня 2007 г. <<http://www.fontanka.ru/2007/06/18/028/>> . (последнем интервью на свободе) Кум сказал в ответ на вопрос про СПАГ:

«Владимир Путин в бытность заместителем мэра по внешнеэкономической деятельности подписывал все документы по созданию совместных предприятий, которых были сотни. В том числе он подписал одно из многих, которое потом перешло к нам. Кого в нем только не было. В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги. Сейчас все фигуранты этого дела оправданы».

Так и было. За исключением некоторых деталей. Путин создавал СПАГ, но он не был там на таких уж вторых ролях, как пытается представить Кум (об этом чуть позже). Руди не был министром финансов Лихтенштейна, он был братом министра. Но деньги колумбийские у него крутились. Его действительно пытались за это посадить, но не смогли. Он получил всего полтора года, да и то потом приговор отменили.

И наконец самое главное: Кум говорит, что Путин подписал документы о создании совместного предприятия, КОТОРОЕ ПОТОМ ПЕРЕШЛО К НАМ. К нам, это к тамбовской ОПГ. Т.е. СПАГ был все-таки фирмой тамбовских.

Через 2 месяца после этого интервью Кумарин был внезапно арестован <http://www.compromat.ru/page_21303.htm> по обвинению в создании ОПГ, убийствах и т.д. Раньше все попытки посадить были не особо удачными. Последний раз его судили в 1991 за рэкет, но дело закончилось смехотворным сроком в 4 года, из которых он едва отсидел половину.

В этот раз было все по-другому. Срок 14 лет <http://www.compromat.ru/page_28513.htm> , потом еще один (в довесок) — 15 лет, сейчас пытаются добавить третий. С 2007 г. он безвылазно сидит в СИЗО под следствием по разным делам. Одно заканчивается, начинается другое. В колонию его не отправляют, держат в Москве в строгой изоляции. [...]

В этом плане судьба Рудольфа Риттера сложилась намного удачнее. Он и еще 4 человека были арестованы в мае 2000 г. Руди обвиняли в отмывании денег картеля «Кали» и сопутствующих преступлениях (подделка документов, злоупотребление полномочиями и т.д.). Но к счастью, его судил суд в Лихтенштейне, который не горел желанием глубоко копать это дело. Фигуранты были не последними людьми в княжестве. Один — бывший начальник полиции Лихтенштейна, у другого брат

— судья Верховного суда, у самого Руди брат — министр (правда, в 2001 он ушел с поста).

В итоге сначала в 2003 г. с Руди сняли обвинения в отмывании (т.к. он типа «не знал» о происхождении денег), а в 2005 и всё остальное. Из большого бизнеса Руди ушел. Работает теперь на фирме, оказывающей бухгалтерские услуги. В лихтенштейнских блогах писали, что любит заложить за воротник. Ну после всех волнений-то...Наверняка подымает тост за наш лихтенштейнский суд, самый гуманный суд в мире!

3. Лихтенштейнская братва

Итак, согласно отчету БНД в лихие 90-е в Лихтенштейне орудовала ОПГ, помогавшая бандитам и диктаторам всех мастей отмывать деньги. Вот с ней-то Путин, Смирнов и примкнувший к ним Кумарин и открыли бизнес в виде фирмы СПАГ.

Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52902.jpg>>

Или в русском переводе:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52903.jpg>>

Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне. Местные юристы оказывают при этом услуги номинальных директоров, номинальных акционеров, управляющих. Имя реального владельца денег нигде не фигурирует, одни подставные лица.

Далее организуется прогон этих денег по всему миру — под видом инвестиций в недвижимость, в ценные бумаги, предприятия. Деньги прогоняются по несколько раз, через третьи страны, оффшорные банки. Все, чтоб запутать следы. В кругообороте все время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые.

Риттер в этой схеме был управляющим деньгами. Важная работа, требующая хороших доверительных отношений с мафией. При этом, если верить отчету БНД, Руди не был главным человеком в этой ОПГ. Были люди и посерьезнее, у которых он был младшим партнером.

Например, вот этот джентльмен:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52890.jpg>>

Это профессор Герберт Батлинер — юрист, у которого на обслуживании в Лихтенштейне было около 10 000 оффшорных фирм одновременно. Именно профессора БНД считала главарем лихтенштейнской братвы.

Батлинер хранил деньги Жозефа Мобуту. Это диктатор Заира (он же Конго), прославившийся эпическими масштабами коррупции. Батлинер хранил деньги Маркоса (диктатор Филиппин), Пабло Эскобара (главарь Медельинского картеля). Он держал секретные фонды саудовской королевской семьи, черную кассу партии ХДС из Германии. Все теневые потоки денег, от колумбийских картелей до распила бюджета в Заире проходили через него. Такой профессор Мориарти наших дней.

Батлинер не только юрист, но и банкир. Он совладелец крупнейшего местного банка (VP Bank AG). В

90-х его брат Хайнц Батлинер был в нем президентом. Свой банк очень важен в этом бизнесе. Без него профессор никогда бы не развернулся.

Герберт Батлинер с женой Ритой (справа). Слева — премьер-министр Лихтенштейна с супругой.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52891.jpg>>

Согласно докладу БНД в 90-е профессор активно стал работать с «русской клиентурой». Как сообщалось в докладе, русские ценили возможности профессора принимать наличку миллионами и вносить их в банк на счета. Профессор, правда, гневно отвергал эти инсинуации. «Я никогда не беру сомнительных клиентов с чемоданами наличных, особенно из бывшего Советского Союза. Они у нас в офисе дальше первого этажа не пройдут», — сказал он в одном интервью.

Но БНД почему-то не верила, что он русских дальше первого этажа не пускает. Может, чемоданы было тяжело таскать на второй, поэтому складировали на первом? Да и вообще профессор был героем стольких скандалов, что все уже привыкли. То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришел запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор построил в свой «ВП Банк». То же, и когда искали деньги диктатора Маркоса. И когда выясняли, что за секретные счета в Лихтенштейне, с которых финансировалась партия ХДС Гельмута Коля (канцлер Германии в 1982-98 гг.).

Они были друзья. Профессор и канцлер-объединитель Германии. Скандал с черной кассой ХДС стоил Гельмуту Колю карьеры.

10 000 оффшорных фирм, которые вел профессор, на жаргоне называются «почтовые ящики». За ними ничего нет — только счет в банке и ящик для писем. Управляет фирмой т.н. «номинал» — подставное лицо из местных. Это мог быть Батлинер лично, мог кто-то из его помощников.

Имя реального владельца фирмы — строжайший секрет. Там целый арсенал способов, как его скрыть. Акции могут быть выпущены на предъявителя (т.е. хозяин фирмы тот, у кого они в сейфе лежат в данный момент). Можно записать их на того же номинала по специальному договору. Можно анонимный траст учредить — инвестиционный фонд, которым управляет джентльмен типа Батлинера, а кто вкладчики — секрет.

Допустим, дворец Путина в Прасковеевке <http://www.compromat.ru/page_30258.htm> под Геленджиком в свое время через цепочку фирм имел своим конечным владельцем фирму «Лирус Холдинг АГ» из Лихтенштейна. Если вы посмотрите на её выписку из торгового реестра — ничего не поймете.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52904.jpg>>

Акции — на предъявителя, управляют фирмой — некие Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, два юриста. Причем первый — из местной юрфирмы «АТУ», это деловые партнеры профессора Батлинера (вместе владеют «ВП Банком»).

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52905.jpg>>

А на самом деле зарегистрировал эту фирму в 2003 г. бизнесмен из России Сергей Колесников. Но не для себя: акции на предъявителя он отдал Шамалову <http://www.compromat.ru/page_32252.htm>, а тот — Путину. Шамалов рассказывал ему, что Владимир Владимирович взял у него бумажки эти лихтенштейнские и положил в сейф у себя в резиденции. Это правильно, т.к. цена им — миллиард долларов. Именно столько стоит дворец под Геленджиком.

А учитывая, что Путин и Шамалов теперь еще и родственники (сватья), детей переженили <http://www.compromat.ru/page_36427.htm> , то дача молодым не помешает по-любому.

Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин офшора «Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его акции. Ведь Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, которые записаны в реестрах — профессиональные номиналы, их работа — молчать.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52892.jpg>>

Услуги номиналов стоят недешево. Если в Лихтенштейне — не меньше 1000 долларов в год. А если таких фирм 10 000, то сами понимаете... Вот потому Герберт Батлинер — очень богатый человек. Его состояние оценивается сегодня в 400 млн. евро. У него крупнейшая в Европе частная коллекция живописи, например. Сейчас ему уже под 90. Он живет в родном Лихтенштейне. Уважаемый человек, сенатор. Все попытки (неоднократные) посадить его в тюрьму — не удались. Нет у вас методов против Геры Батлинера! [...]

4.Предприниматель Володя.

СПАГ был создан в 1992 г. и активно работал до 2000 г., до ареста Риттера. После этого деятельность фирмы была фактически свернута, а недвижимость в России распродал.

Три больших этапа можно выделить в истории СПАГа в 1990-х гг.:

1.1992-93 гг., начало работы. Тут все было скромно. На этом этапе главным достижением фирмы был вывод из госсобственности здания на Тамбовской, 12. В результате нехитрых манипуляций оно досталось Смирнову.

2.1994-96 гг , появление проекта «Знаменская». Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег. Для начала — тамбовской ОПГ, потом подтянулись остальные.

3.1997-1999 гг., расцвет СПАГа. Его акции выходят на биржу. Начинается активная работа с деньгами картеля «Кали». СПАГ становится одним из “blanqueadores” (отмывателем, отмывочной конторой) картеля, которых были сотни по всему миру.

Теперь обо всем по порядку. В октябре 1992 мэрия Собчака передает дочке СПАГа здание на Тамбовской, 12. Но что это была за дочка? — Как уже говорилось, акции были поделены примерно 50 на 50: половина у СПАГ, половина у структур Смирнова. Доля города в СПАГе при создании была 20%. Т.е. раньше город владел всем зданием, а теперь стал седьмая вода на киселе: пятая часть в конторе, которая сама имела в здании около половины. Более того, в 1994 г. Путин своим решением отдал все акции города в СПАГ в управление Смирнову. Т.е. полностью на откуп.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52906.jpg>>

На простом языке это называется «все схвачено». Это как раз то, что Смирнов сделал с Тамбовской, 12. Здание оформили на АО, где он был директором и имел около половины акций. А вторую половину акций держал СПАГ, где он тоже все контролировал. Бизнес-центр осел в цепких руках Смирнова и его семьи на долгие годы.

В 2001 г. в одном из интервью Смирнов сказал про Путина:

«Я знаю Володю вот уже 10 лет, и за все это время он меня ни разу не разочаровал, как

предприниматель, профессионал, как человек».

Это точно. Володя — профессионал (в таких делах). Хотя почему Смирнов называет его «предпринимателем», он же чиновник?

Предприниматель Володя в рабочем кабинете в мэрии. 1994 г.

Дальше — больше. В 1994 по той же схеме из госсобственности выводится «Знаменская». Но только теперь в Европе под это дело Риттер еще и стал выпускать акции и продавать их «инвесторам». Деньги стали гонять между Европой и Петербургом под предлогом строительства крутого объекта недвижимости на Невском. Нет, объект они тоже строили. Но и деньги отмывали.

Известный немецкий журналист-расследователь Юрген Рот в 2003 г. опубликовал книгу про дело фирмы СПАГ под названием «Гангстеры с Востока» <http://www.compromat.ru/page_13528.htm> . При её написании Юрген Рот имел доступ к документам БНД и немецкой полиции (у него хорошие связи в этих кругах). Книга была переведена на несколько языков и представляет собой самый подробный на сегодня разбор деятельности этой фирмы.

Как пишет Юрген Рот, в Гамбурге у Смирнова были два друга: некие Борис Гринштейн и Петер Хаберлах. У них был там бизнес...Ну как бы поприличнее сказать: сеть борделей. Т.е.это два сутенера. Вот они-то и стали первыми «иностранными инвесторами» СПАГа. В декабре 1994 был первый крупный прогон: офшорная фирма «E.C.Experts» (остров Мэн) под руководством Петера Хаберлаха купила у Руди акции СПАГа на 500 тыс. дойчмарок. Сбор денег на проект «Знаменская» начался!

Откуда у сутенеров из Гамбурга такие деньги и зачем им акции «СПАГа»? Хотели на Невском, 114-116 филиал свой открыть? Там как раз Московский вокзал напротив. Понятно, что это деньги не их, а кто-то поручил им сделать такие «инвестиции».

На фото ниже Владимир Кумарин с женой Мариной Кумариной-Хаберлах. Это был юбилей Кума (50 лет) в 2006 г.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52893.jpg>>

Они поженились еще в советское время, когда Кум работал вышибалой в баре «Таллин». У них есть дочь — Мария Кумарина.

Жена и дочка Кумарина: на отдыхе в 1993 г. (Кум только освободился тогда) и в 2005 на какой-то гламурной тусовке в Москве.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52894.jpg>>

Но в начале 1990-х Кумарин формально развелся женой. И та вышла замуж за гражданина Австрии по фамилии Хаберлах. С тех пор она — Марина Кумарина-Хаберлах. Брак был фиктивным. Реально Владимир и Марина Кумарины не разводились и остались в гражданском браке. Целью брака с австрийцем был паспорт гражданки ЕС с правом ездить по Европе без виз.

Марина Кумарина-Хаберлах — рядом с Кумариным три десятка лет, боевая подруга своего мужа, на неё был оформлен ряд предприятий в России, которыми тот владел. Аналогичным образом, кстати и жена Владимира Смирнова (Лариса Дроздова). В течение 20 лет она вела бухгалтерию во всех его фирмах — в «Знаменской», «Информ-Футуре» и т.д.

Франция, 2011 гг. Пенсионеры Смирнов с супругой путешествуют. [...]

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52895.jpg>>

Но вернемся к Кумарину. Фиктивный муж Марины Кумариной-Хаберлах и Петер Хаберлах, который был «инвестор» фирмы СПАГ в 1994 г. как-то связаны? — Да. Это родные братья, как утверждает Юрген Рот. А деньги, который сутенер-инвестор переводил за акции СПАГа, по мнению немецкой полиции были не его, а тамбовской ОПГ. Их вывели в Европу и отмывали через стройку на «Знаменской».

Таким образом, Смирнов был по сути представителем тамбовской ОПГ в Европе: он налаживал международные связи (создал СПАГ), он подтянул своих корешей для работы с оффшорными деньгами бандитов. Он же, судя по всему, и организовал фиктивный брак для супруги Кумарина, чтоб сделать ей европейский паспорт. Но при этом Смирнов был другом не только Кума, но и Путина. Я начинаю понимать, почему при создании «Озера» в 1996 г. его выбрали председателем.

Три Владимира, бандит, чиновник и коммерсант. Вместе — мафия.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52907.jpg>>

По поводу своего участия в АО «Знаменская» Кумарин в интервью «Коммерсанту» в 2004 г. рассказывал <http://www.compromat.ru/page_14733.htm> :

«Я вообще узнал об этом проекте в 1996 году, когда лечился в Германии после покушения. Тогда общие знакомые познакомили меня с Руди и с другими людьми и предложили поучаствовать в проекте 'Знаменский' — там надо было расселить 300 коммуналок и построить бизнес-центр. Я вошел в совет директоров как вице-президент Петербургской топливной компании, чтобы разобраться, стоит ли нам в этом участвовать. Мы даже расселили штук семь коммуналок. Но потом мы решили, что нам выгоднее строить бензоколонки, и я из проекта вышел».

Общие знакомые познакомили меня с Руди... Общие знакомые — это Смирнов. Насчет того, что он узнал про проект в 1996 г., это вряд ли. Уже в конце 1994 его люди отправляли в СПАГ деньги. Насчет слабого интереса к проекту («расселили штук семь коммуналок» и надоело), тоже вряд ли. Еще в июне 1999 г. он избирался там членом Совета Директоров. Да и собственно само интервью 2004 г. было после того, как из Германии прилетела бригада следователей и два дня допрашивала его по делу «СПАГа». Небось, про «семь коммуналок» все выясняли.

4. Нарко-КГБ

Дело СПАГа принесло тамбовской ОПГ мировую славу. До того её знали в основном в узких кругах в Петербурге. В конце 80-х тамбовские начинали с крышевания наперсточников на рынках, а через 10 лет вели дела с крупнейшими гангстерами мира — с самим картелем «Кали» из Колумбии.

В англоязычной Википедии есть статья <https://en.wikipedia.org/wiki/Cali_Cartel> про этот картель. Она намного более объемная и информативная по сравнению с русскоязычным аналогом. Все-таки «Кали» работал, в основном, на Америку, так что им эта тема как-то ближе.

Из статьи я понял, что четыре основатели картеля (братья Орехуэлло, а также авторитеты «Чепе» и «Пачо»), это выдающиеся люди нашего времени. Ибо в 1980-90х гг. они создали «крупнейшую ОПГ в мировой истории», заняв чуть ли не 90% мирового рынка кокаина. Сам картель был организован как спецслужба, с разведкой, спецназом, планированием операций. «Кали-КГБ», как его называли. Ныне, правда, картель разгромлен, главари отбывают сроки.

Так вот в этой статье про картель Кали есть любопытный раздел: «Связи с русским государством» (Russian State connections). [...]

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52908.jpg>>

Активное сотрудничество СПАГа и картеля «Кали» — это период 1997-99 гг., когда Руди вывел акции СПАГа на франкфуртскую биржу. Руди тогда принимал кокаиновые деньги в Европе (налом) под покупку акций СПАГа, дальше часть их шла в Россию, а часть — крутилась на бирже во Франкфурте. Работа кипела. Через «Знаменскую» в 1997-2000 гг. прогнали порядка 140 млн. дойчмарок. В 2000 г., когда над СПАГом в Европе сгустились тучи, все эти прогоны прекратились.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52909.jpg>>

Знакомство с делом СПАГа вызывает закономерный вопрос: а тамбовская ОПГ только отмывала кокаиновую выручку или сама участвовала в наркоторговле? Ответ — да. В марте 2016 г. Владимир Кумарин, находясь в СИЗО «Матросская Тишина», дал интересное интервью <http://www.compromat.ru/page_36718.htm> . Оно было в письменном виде, ему передали вопросы, а он писал ответы.

В этом интервью Кум неожиданно вспомнил молодость и сказал, что был лично знаком с генералом Ауловым <http://www.compromat.ru/page_29360.htm> (на тот момент — зам. главы Госнаркоконтроля России):

«Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках «тушенки». Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги».

Николай Аулов по кличке «Железный дровосек» — известная личность среди питерских.

С марта 2016 генерал Аулов — в международном розыске по «делу русской мафии» в Испании <http://www.compromat.ru/page_36371.htm> . Болтал много по телефону с авторитетами малышевской братвы. И так понравился местным прокурорам, что решили пригласить его в Испанию. Отдохнуть.

Когда Кум говорит, что знает генерала с первой тонны кокаина, которую прогнали в банках из-под тушенки <http://www.compromat.ru/page_10045.htm> — это перекликается с материалами суда по делу Литвиненко в 2015 г. <http://www.compromat.ru/page_35312.htm> Там в качестве мотива убийства сторона обвинения представила т.н. «досье Швеца» (перебежчик из СВР Юрий Швец, ныне живущий в Америке).

Майор Швец вместе с Литвиненко расследовал связи Путина с наркомафией в Петербурге 90-х. Согласно «досье Швеца» торговля кокаином в Питере в то время имела централизованный характер: её контролировали тамбовские, а тамбовских — Виктор Иванов <http://www.compromat.ru/page_35631.htm> , помощник Путина в мэрии по работе с правоохранительными органами. У Аулова тогда были еще «капитанские времена» в питерском РУБОПе, вот он и бегал по авторитетам, разъяснял политику партии..

Ну а в 2000-х чекист Виктор Иванов стал главой Госнаркоконтроля России, а Николай Аулов — его замом. Кадры решают все. А в наркоторговле — особенно.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52910.jpg>>

5.Консультант без зарплаты.

Скандал вокруг СПАГА разгорелся в неудачный для предпринимателя Володи момент. Это были его первые президентские выборы 2000 г. Кремлевская пресс-служба тогда выступила в том духе, что да, Путин, учреждал СПАГ в 1992 г., но в его деятельности не участвовал, а был «консультантом без зарплаты». Как и Герман Греф <http://www.compromat.ru/page_13113.htm> , кстати.

Ну во-первых, в таком деле консультант это уже звучит гордо. Если однажды, уважаемый читатель, вы надумаете заняться отмыванием денег (кокаиновых) и вам понадобятся консультации... Ну вы знаете, к кому обратиться.

Ну а если серьезно, можно привести такой пример. В 2000 г., в рамках расследования уголовного дела немецкая полиция вышла на «Баадер Банк» в Баварии (Baader Wertpapierhandelsbank AG) , который в 1998 гг. помогал в раскрутке акций СПАГа на бирже.

К банку возникли вопросы, короче. Представитель банка Нико Баад в заявлении для прессы сказал тогда, что они не знали о связях СПАГа с оргпреступностью и согласились участвовать в IPO «отчасти потому, что среди её консультантов были столь высокопоставленные лица как Путин» (если это 1998 год — Путин был главой ФСБ).

Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене:

Их можно понять. Эти серьезные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом из-за действующего (!) директора ФСБ среди её консультантов. Роль громких имен в бизнесе никто не отменял. Одно дело, вы представляетесь — контора по отмыванию кокаиновых денег такая-то. А другое дело, контора по отмыванию денег, директор ФСБ — наш консультант. Это уже звучит!

Во-вторых, Путин в СПАГе был не только консультантом. В 2005 в распоряжении «Новой газеты» оказались учредительные документы СПАГа 1992 года и рекламная брошюра, которую они тогда же выпустили о себе. Из этих документов следует, что Путин , во всяком случае при создании фирмы, был там не консультантом, а зам. председателя Наблюдательного совета. А это совсем другое дело. Это второй человек на фирме.

В 2000 г. СПАГ неожиданно всплыл на т.н. «пленках Мельниченко». Мельниченко — это офицер охраны украинского президента Кучмы, который скрыто поставил прослушку в его кабинет, а потом вывез её в Америку. [...]

Как оказалось, некое досье на Путина в связи с участием его в наркоторговле неведомыми путями попало из Европы в руки СБУ. И Кучма с главой СБУ генералом Деркачом в 2000 г. обсуждали в кабинете президента <http://www.compromat.ru/page_25913.htm> , что им делать с этим компроматом. А если точнее — как бы продать его Патрушеву (тогдашнему главе ФСБ).

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52913.jpg>>

Что там выудила СБУ в Европе по поводу контрабанды наркотиков, осталось неизвестным. [...]

Наверх <http://www.compromat.ru/page_10045.htm>

Другие материалы раздела:

Связи Путина с наркомафией <http://www.compromat.ru/page_10045.htm>
Ответ компании СПАГ <http://www.compromat.ru/page_16654.htm>
Комментарий к ответу <http://www.compromat.ru/page_17614.htm>
Фирма СПАГ и Путин <http://www.compromat.ru/page_16368.htm>
Система СПАГ в лицах <http://www.compromat.ru/page_16192.htm>
Картель СПАГ
СПАГ и "Дело Адамова" <http://www.compromat.ru/page_17615.htm>
"У Путина таких 800 или 1800" <http://www.compromat.ru/page_14733.htm>
Отмывание денег через SPAG <http://www.compromat.ru/page_13114.htm>
SPAG: Путин, Греф и Смирнов <http://www.compromat.ru/page_13113.htm>
Буш взял Путина "на гоп-стоп" <http://www.compromat.ru/page_11017.htm>
Незапятнанный Путин <http://www.compromat.ru/page_11082.htm>
Путин и колумбийск. наркомафия <http://www.compromat.ru/page_9744.htm>
Отчет БНД: Путин и наркомафия <http://www.compromat.ru/page_9791.htm>
Предъявлено обвинение <http://www.compromat.ru/page_11016.htm>

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами
<<http://www.compromat.ru/themes/1999/b.gif>>

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr
Sent: Thursday, March 31, 2016 4:42 PM
To: (b) (6) Nellie Ohr; Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Kadyrov's men with guns in Moscow: update

This message has been archived.

Here's an up-to-date article on Kadyrov's strongmen in Moscow--there was even a fight between some Night Wolves and some of Dzhabrailov's guards in Moscow? (even though Kadyrov likes the Night Wolves?)

Some of these pix look like the ones from the 2012 Novaya article

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/vooruzhennyye-kadyrovtsy-v-moskve-kak-chechenskiy-fenomen/>

15:25 / 29.02.2016

4 комментария <<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/vooruzhennyye-kadyrovtsy-v-moskve-kak-chechenskiy-fenomen/#comments>>

Вооруженные «кадыровцы» в Москве как чеченский феномен

Вооруженные «кадыровцы» в Москве как чеченский феномен

<<http://crimerussia.ru/upload/iblock/ac9/ac9a9553f2085f31bde5f8ea16e81460.jpg>> Особо медийные «кадыровцы» с удовольствием демонстрируют на страницах в соцсетях свой оружейный арсенал, бицепсы и элитный автопарк

Новость из сюжета:

Чеченская преступность в Москве <<http://crimerussia.ru/plots/131-chechenskiy-polk/>>

Новость связана со следующими личностями:

Умар Джабраилов <<http://crimerussia.ru/personality/umar-dzhabrailov/>> Адам Тарамов, «Плохиш», «Толстый» <<http://crimerussia.ru/personality/adam-taramov-plokhish-tolstyy/>> Шамхан Шахбиев, «Бандит» <<http://crimerussia.ru/personality/shamkhan-shakhbiev-bandit/>> Рамзан Цицулаев <<http://crimerussia.ru/personality/ramzan-tsitsulaev/>>

Новости по теме:

«Охранники Кадырова» оказались сильнее российского правосудия ФОТО

<<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/63174-okhranniki-kadyrova-okazalis-silnee-rossijskogo-pravosudiya-foto/>> «Чеченский полк» существует под видом организации «За справедливость» и «крышется» сотрудниками МВД ДОСЪЕ <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/67581-chechenskiy-polk-v-moskve-sushchestvuet-pod-vidom-organizatsii-za-spravedlivost-i-kryshuetsya-dejstvuyushchimi-sotrudnikami-mvd-eksklyuziv-dose/>> «Главный чеченский коллектор» Шамхан Шахбиев отпущен на свободу из зала суда <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/glavnyy-chechenskiy-kollektor-shamkhan-shakhbiev-otpushchen-na-svobodu-iz-zala-suda/>> Дело о вымогательстве у сенатора Капурь: чеченским рэкетирам рекордно сократили сроки ВИДЕО <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/delo-o-vymogatelstve-u-senatora-kapury-chechenskim-reketiram-rekordno-sokratili-sroki-video/>> Чеченские бойцы напали на московских байкеров, заехавших на «Остров фантазий» Умара Джабраилова ФОТО <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/chechenskie-boytsy-naleteli-na-moskovskikh-baykerov-zaekhavshikh-na-ostrov-fantaziy-umara-dzhabrailo/>>

«Преступная Россия» решила обратиться к уникальному для России явлению, созданному руками Рамзана Кадырова.

На днях Рамзан Кадыров заявил о скором окончании своей политической карьеры на посту главы

Чеченской Республики, потому что его «время уже прошло». В то время, пока чеченский лидер явно заигрывает с общественностью просьбами не устраивать в его поддержку уличных акций, «Преступная Россия» решила обратиться к уникальному для России явлению, созданному руками Рамзана Кадырова. Речь идет о группировках чеченских силовиков, командированных руководством республики в Москву для обеспечения охраны крупных политиков и «авторитетных» бизнесменов из окружения Кадырова. Давно не секрет, что Чечня, находясь в привилегированном положении, является единственным субъектом РФ, которому позволена такая роскошь. Подробности — в материале «Преступной России».

Официально чеченские силовики командированы в Москву с целью обеспечения безопасности высокопоставленных чиновников, приезжающих сюда по разным надобностям. В отличие от них группировки телохранителей чеченской элиты проживают в московском VIP «Президент Отеле», находящимся напротив Министерства внутренних дел, на постоянной основе. Уже не первый год эти обвешанные всеми вариантами оружия силовики перемещаются по столичным проспектам с «мигалками» — это агрессивное зрелище уже долгое время заставляет москвичей испытывать волнение. Особо медийные «кадыровцы» с удовольствием демонстрируют на страницах в соцсетях свой оружейный арсенал, бицепсы и элитный автопарк. Еще в 2008 году о чеченцах в отеле упоминал командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев:
Номера в «Президент Отеле»

Снимок-экрана-2016-02-29-в-15.18.48.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/865/865e16fcf81f1054e1959a30d3202a82.jpg>>

— Из гостиницы «Президент-отель» «кадыровцы» сделали казарму — по 200 человек там живет постоянно, и по Москве ездят с мигалками, как будто это Чечня, — заявил он в интервью «Коммерсантъ».

В то же время бойцы «чеченского полка» уже несколько лет то и дело становятся фигурантами криминальных блокбастеров, как правило, без особых последствий. Судьба уголовных дел, возбужденных в отношении «кадыровцев», как правило, оказывается печальной: либо фигуранты отпускаются на свободу, либо отделяются весьма лояльными решениями Фемиды. При этом Рамзан Кадыров выражает им публичную поддержку.

Уже не первый год эти обвешанные всеми вариантами оружия силовики перемещаются по столичным проспектам с «мигалками» — это агрессивное зрелище уже долгое время заставляет москвичей испытывать волнение.

«Бес»

По имеющимся данным, один из лидеров «Чеченского полка» является офицером собственной безопасности МВД Чечни Зелимхан Ибраилов по кличке Бес. Он неоднократно фигурировал в столичных криминальных сводках. Так, в 2007 году Ибраилов подрался на дороге с водителем «девятки», в результате чего последний скончался. Уголовному делу тогда так и не дали ход, и оно было закрыто. В 2009 году Бес вновь отметился на столичных дорогах, прострелив из служебного оружия ногу водителю подрезавшего его автобуса. Это уголовное дело также развалилось еще до суда. 1364666942_chenci_05.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/4a5/4a5292ce9228063c02457377293b9914.jpg>>

А в марте 2012 года в московском ТЦ «Времена года» была проведена спецоперация по задержанию группировки, возглавляемой Ибраиловым. Тогда «Преступной России» удалось выяснить эксклюзивные подробности событий, которые легли в основу уголовного дела. По нашей информации, ОПГ Ибраилова обвинялась в похищении и истязании до полусмерти знакомого «Валеры Осетина» — столичного угонщика элитных иномарок. На мобильный телефон Осетина поступил звонок от Ибраилова, который предложил ему криминальное покровительство. На переговоры с «крышей» отправился подельник Валеры Осетина. На Строгинском бульваре к нему подошли несколько человек и, предъявив удостоверения сотрудников МВД, увезли в подмосковный особняк. Нашли его через пару дней на обочине МКАД. Со слов потерпевшего, его «двое суток избивали железным кнутом и насиловали бильярдным кием какие-то чеченцы в милицейской форме».

После задержания истязателей следователю Чингису Берикову, ведущему дело, «оборвали телефон» высокопоставленные чиновники Чечни с «просьбой» освободить Исраилова и его людей. Некие визитеры из Чечни предлагали следователю многомиллионную взятку. В связи с резонансом дело под личный контроль взял Александр Бастрыкин, однако уже вскоре все фигуранты повыходили на свободу, а сотрудники ФСБ даже объявили забастовку, протестуя против беззакония и «крышевания» преступников. Однако даже такое нерядовое событие как забастовка чекистов не смогла изменить ход дела: Бериков был уволен, а уголовное преследование фигурантов было прекращено.

Комментируя данное уголовное дело, пресс-секретарь главы Чечни заявил, что у Рамзана Кадырова вообще нет охраны. При этом он не стал комментировать тот факт, что у обвиняемых боевиков при задержании были изъяты командировочные удостоверения на охрану самого Кадырова и членов его семьи.

Рамзан Цицулаев

В 2014 году фигурантом дела о мошенничестве, возбужденном в Москве, стал официальный представитель главы Чечни Рамзан Цицулаев. Чиновник был заподозрен в том, что за 500 тысяч долларов США обещал жене арестованного бизнесмена Андрея Новикова решить вопрос с его освобождением. Оперативники знали о предстоящей «сделке», которая должна была состояться в гостинице «Золотое кольцо». В момент захвата Цицулаева бойцы «чеченского полка», которые сопровождали чиновника в столице, оказали сопротивление оперативникам, вследствие чего он смог сбежать и в тот же день улетел в Чечню.

_ramm.jpg <<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/8a3/8a3f1cd33704167ea054c747d2c2ae1c.jpg>>

На телохранителей полпреда Амира Сагаитова, Дмитрия Ткаченко и Саламбека Цицулаева впоследствии было возбуждено уголовное дело об оказании сопротивления сотрудникам МУРа. В 2015 году суд приговорил их к разным срокам заключения, а отбитый у полиции Цицулаев благополучно проживает в Чечне, куда, судя по всему, московскому следствию не дотянуться. «Мурат Большой» и «Плохиш»

События, происходившие в Москве ранее, в 2011 – 2012 годах, показали, что кадыровские бойцы охраняют не только чиновников, но и представителей организованной преступности, а сам чеченский лидер не прочь публично высказаться за освобождение преступного «авторитета».

Так, в 2011 году в Москве был задержан житель Грозного Хаджимурат Гакаев, больше известный в уголовно-преступной среде как «авторитет» по прозвищу Мурат Большой. Его банда специализировалась на вымогательствах и мошенничестве, а обвинение ему предъявили за попытку рейдерского захвата одного из зданий РАН в Москве. Удивительно, но Рамзан Кадыров не постеснялся и заступился за Мурата Большого, заявив, что тот является сыном профессора, владельцем легального бизнеса, а существование этнических чеченских ОПГ в России — это миф. По словам Кадырова, в деле Гакаева «выдан как громкое преступление хозяйственный спор», аналогичные споры «происходят ежедневно тысячами». В этом споре, по мнению Кадырова, «представители правоохранительных органов, по-видимому, встали на сторону одного из участников».

Оперативники располагали видеозаписью, на которой Гакаев угрожал пистолетом и бил по лицу предпринимателя, снимавшего помещение в здании РАН. Однако, вмешательство Рамзана Кадырова помогло Мурату Большому уйти от ответственности.

По словам Кадырова, в деле Гакаева «выдан как громкое преступление хозяйственный спор», аналогичные споры «происходят ежедневно тысячами». В этом споре, по мнению Кадырова, «представители правоохранительных органов, по-видимому, встали на сторону одного из участников».

39124.jpg <<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/646/646cfaf28c8b506740bcf01178ed427f.jpg>>

В июне 2012 года столичные оперативники провели спецоперацию по задержанию чеченского «авторитета» Адама Тарамова по прозвищу Плохиш, который подозревался в причастности к серии разбойных нападений и грабежей. Его машина была остановлена на Кутузовском проспекте, однако вскоре по звонку подозреваемого на место явились уроженцы Чечни, которые заблокировали полицейских. Приехавшие журналисты телекомпании РЕН ТВ сняли, в частности, выходца с Кавказа спортивного телосложения, предъявившего удостоверение сотрудника ФСБ на имя Тархана Курбанова. За поясом у него был демонстративно укреплен пистолет Стечкина с перламутровой рукояткой. Позже в интервью «Новой газете» один из членов «чеченского полка» Рустам Агаев

(который позже также станет фигурантом уголовного дела) признал, что Курбанов является его подчиненным.

При личном досмотре Плохиша и его спутников оперативники обнаружили оружие и наркотики, что стало причиной возбуждения уголовного дела. 1 апреля 2014 года суд признал Адама Тарамова, Мамеда Тумаева и Барзани Дадаева виновными в незаконном ношении оружия (статья 222 УК РФ). Тарамов, кроме того, был признан виновным в приготовлении к незаконному хранению наркотических средств (статья 30, часть 1 статьи 228 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. По этому же приговору подельники Тарамова получили по два года и шесть месяцев лишения свободы.

tar.jpg <<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/594/594a04b68741d0be874707edce2f01bb.jpg>>

LbtZ58i-JCs.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/cc0/cc050e248634a1e4cf7199dac522567e.jpg>>

Адвокаты все троих осужденных обжаловали решение Дорогомиловского суда в Мосгорсуде. 4 августа 2012 года сотрудник Фемиды уменьшил Плохишу срок по «наркотической» статье и снизил срок до четырех лет.

«Бандит»

Зимой 2014 года в распоряжение «Преступной России» оказалось досье на группировку коллекторов, которая работала в Москве под прикрытием правозащитной организации «За справедливость» и также входила в состав «Чеченского полка». Правозащитная контора, которая занимается «изучением общественного мнения», была зарегистрирована в августе 2010 года в Москве и возглавлялась Шуаипом Магамаевым, Алгазором Музаевым и Исой Колгаевым. Коллекторы-правозащитники занимались «крышеванием» бизнесменов, вымогательством денег, организацией незаконного игорного бизнеса в Москве и наркоторговлей.61897ccd23e296962640c0f501abf790.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/43a/43acebf488a702e80e0586ce2cd1b5c4.jpg>>

Прикрытие банде оказывал не только псевдоправозащитный центр, но и целая группа коррумпированных силовиков. Разноплановые автомобильные вопросы членов банды решает сотрудник ЦСН БДД МВД, который помогает чеченцам приобретать «красивые» номера, «пробивает» номера по базам ГИБДД. Кроме того, «крышуют» чеченцев сотрудник ФСО и полицейский ОМВД по району «Зябликово».

Один из лидеров группировки Шамхан Шахбиев по кличке Бандит в июле 2014 года стал фигурантом уголовного дела о стрельбе в московском клубе «Артист», что на Рочдельской улице. В полицию обратились очевидцы стрельбы, которую открыли неизвестные в помещении клуба заведения. К моменту прибытия оперативников стрелявшие успели скрыться. По словам посетителей клуба, мужчины вели хаотичный неприцельный огонь и сделали около 30 выстрелов. 15 августа сотрудники МУРа и следователи ГСУ при силовой поддержке бойцов СОБРа одновременно по нескольким адресам задержали пятерых уроженцев Северного Кавказа, в том числе Шахбиева.

Анзору Козлоеву, Анзору Хазбиеву, Артуру Шахбиеву следствие инкриминировало хулиганство (статья 213 УК РФ), Саддаму Шахбиеву, помимо этого, добавили еще обвинение в незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ), Шахбиеву же инкриминировали организацию хулиганства (статья 33 и 213 УК РФ).

Слушания по делу Бандита и его банды начались в Пресненском суде в конце марта 2015 года. Через три месяца подельники Шахбиева получили мелкие, но все же реальные сроки, а организатор пальбы в клубе получил два года условно и был освобожден в зале суда. Источники «Преступной России» уверены в том, что здесь не обошлось без коррупционных связей.

Коллекторы-правозащитники занимались «крышеванием» бизнесменов, вымогательством денег, организацией незаконного игорного бизнеса в Москве и наркоторговлей.

Источник «Росбалта» сообщал, что группировка Бандита фактически заняла место банды арестованного в марте 2012 года Зелимхана Исраилова (Беса). На тот момент Бес и его бойцы являлись одной из главных команд коллекторов из северокавказской республики, действовавших силовыми методами. Несмотря на то, что Исраилова почти сразу выпустили на свободу под подписку о невыезде, команда коллекторов фактически развалилась. На смену ей сразу пришла новая — во главе с Шамханом Шахбиевым.

ch6.jpg <<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/1f2/1f2dff455d48dedb2928167485c995b7.jpg>>

Дело Капур

В 2014 году стало известно, что бойцы «чеченского полка» обеспечивали безопасность бывшего сенатора и «авторитетного» предпринимателя Умара Джабраилова. Но не только вопросами безопасности занимались чеченские силовики, работая у Джабраилова. В январе 2014 года они были задержаны при попытке вымогательства \$2 млн. у экс-сенатора Михаила Капур. Группа вооруженных боевиков в черной форме во главе с офицером ФСБ по Чечне Рустамбеком Агаевым захватила нотариальную контору, принадлежащую жене члена Совета Федерации РФ Михаила Капур. От прибывшего на место событий политика представившийся сотрудником ФСБ Агаев потребовал 2 млн. долларов США. Помощники Капур успели вызвать полицию, и все боевики были задержаны. PFzyGkLhOIM.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/b3e/b3ebdbbc940c5fed33961a8c4282835f.jpg>>

Чеченцы объяснили вымогательство оказанием услуги другому экс-сенатору, бизнесмену и отцу певицы Алсу Ралифу Сафину. В ходе судебных заседаний свидетельские показания давал глава Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков, являющийся приятелем и соседом Сафина по подмосковному поселку Раздоры.

В ходе следствия выяснилось, что Агаев присутствовал при разговоре Иншакова и Сафина, в ходе которого последний рассказал о финансовом конфликте с Михаилом Капурой и его нежелании возвращать долг размером в \$2 млн. По словам Иншакова, Агаев выразил свою готовность в «выбивании» долга, и всю чеченскую «бригаду» подключили к востребованию долга у семьи бывшего сенатора, хотя версия следствия такова, что Сафин и Иншаков не знали, что они прибегнут к угрозам и попытаются силой «выбить» деньги.

В начале марта 2015 года решением Замоскворецкого суда Москвы Агаев и его подчиненные были наконец осуждены. Суд подтвердил его вину в вымогательстве 2 млн. долларов «с целью личного обогащения из корыстной заинтересованности». Агаев получил 11 лет колонии строгого режима, еще четверо его земляков — от 7,5 года до 10 лет. Однако уже осенью Мосгорсуд счел, что имело место не вымогательство, а самоуправство, и сократил сроки наказания для всех почти в три раза. После этого «подарка судьбы» выяснилось, что Артур Инзиев и Бекхан Газапхаджиев подпадают под амнистию.

Отметим, что главный фигурант дела о рэкете — Рустамбек Агаев ранее задерживался вместе с офицером собственной безопасности МВД Чечни Зелимханом Исраиловым в рамках дела о рейдерстве, однако к ответственности привлечен не был.

10 марта 2015 года телохранители Умара Джабраилова вновь оскандалились. Около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о стрельбе на Крылатской улице. Один из участников конфликта выстрелил в воздух из карабина «Сайга», после чего нападавшие разбежались. Сообщалось, что на месте потасовки полицейские нашли автомашины «Сузуки», «Мерседес G500», «Ленд Ровер» и даже броневик «Тигр». У нескольких машин были разбиты лобовые стекла, а также помяты детали кузова. Разбитой оказалась и бронемашина.

97286c704308b93a75ee5bf71f22f432.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/fd6/fd6f1286f10f9a41e9b568d693173139.jpg>>

182edf1f1ffa7c76d33661b403dfb0cb.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/34c/34c806d5397d1ef02a06bdeb221d6261.jpg>>

Позже выяснилось, что бойцы Джабраилова открыли огонь по приехавшим в Раздоры байкерам из клуба «Ночные волки», приняв их за «врагов». Помощник экс-сенатора Рахман Янсуков сообщил, что конфликт произошел на территории, принадлежащей бизнесмену:

— У нас очень натренированная и обученная охрана, и бойцы отреагировали быстро. «Остров фантазий» и так охраняют серьезно, а нас еще серьезнее. Приехали какие-то люди на пяти машинах, заехали на нашу частную территорию, — заявил Янсуков.

То есть боевики из «чеченского полка» открыли стрельбу по мотоциклистам только потому, что им показалось, что «это враги», которые «заехали» на чужую территорию. Позже на видеохостинге появилось видео расстрелянных автомобилей с закадровым текстом одного из стрелков. Судя по комментариям, охранников Джабраилова явно забавляло произошедшее. На следующий день стало известно, что представители Джабраилова вышли на связь с лидером «Ночных волков», после чего он был приглашен на встречу. Потом сообщалось, что конфликт между сторонами полностью улажен. Отметим, что дыры на автомобильных дверях, оставленные выстрелами чеченцев, не стали

основанием ни для возбуждения уголовного дела, ни для задержаний. «Преступная Россия» пыталась узнать, каким именно образом представители Умара Джабраилова договаривались с Хирургом, однако участники байкерского движения предпочитают не распространяться по этому поводу.

Как мы видим, на протяжении нескольких лет бойцы «чеченского полка», участвуя в откровенном криминале со стрельбой и вооруженным сопротивлением московской полиции, по большому счету «выходят сухими из воды». Исчезнет ли этот чеченский феномен с уходом Рамзана Кадырова, покажет время.

<<http://crimerussia.ru/upload/iblock/637/637f25f9a453543e497c888b3f95a475.jpg>> <<http://crimerussia.ru/upload/iblock/e02/e02569e4f40c0895241d9494d7c673bd.jpg>> <<http://crimerussia.ru/upload/iblock/f67/f671e3d868967f758f9a4c0040be3b04.jpg>> <<http://crimerussia.ru/upload/iblock/3cf/3cf4185460f99fa3cf100ae1ed21667d.jpg>> <<http://crimerussia.ru/upload/iblock/dda/dda8300ac92e75e9304d7c6b8ce0c635.jpg>>

Подпись к фото

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr

To: (b) (6) - Lisa Holtyn

Sent: Tue, Mar 8, 2016 10:49 am

Subject: Kadyrov gets away with murder: RBK's roundup

This article (by RosBiznesKonsalting, which belongs to Prokhorov) summarizes a bunch of murders, tortures etc. associated with Kadyrov, and how he gets away with it. Nothing new here, but helpfully summarized.

It does not, however, touch on the Kadyrov Guard's activities in Moscow (kidnapping, protecting Chechen crime figure Taramov etc), which Novaya looked at in 2012.

RBK: How the authorities reacted to the scandals around Kadyrov (surveys murder cases in which Kadyrov has been suspected)

<http://www.rbc.ru/politics/02/03/2016/56d70c089a79470a4153df72>

2 мар, 21:55

Илья Рождественский, Вячеслав Козлов, Елизавета Сурначева

«Не надо нагнетать»: как власти реагировали на скандалы вокруг Кадырова

Кадыров остается у власти

Рамзан Кадыров упоминается в связи с расследованием резонансных убийств и известен своими одиозными высказываниями об оппозиции. Но это не помешало Кремлю оставить его президентом Чечни

Связь с политическими убийствами

Имена Рамзана Кадырова и людей из его ближайшего окружения упоминались в связи с расследованиями нескольких резонансных убийств, в ходе которых были задержаны или объявлены в розыск выходцы из Чечни, однако следствие ни разу не выдвигало обвинения против него и не вызывало чеченского лидера на допрос.

7 октября 2006 года в подъезде своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. По этому делу были осуждены братья Махмудовы, Лом-Али Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов, которых следствие называло непосредственными исполнителями. Адвокаты детей

Политковской требовали <<http://lenta.ru/news/2008/11/17/kadyrov/>> допросить Кадырова как возможного заказчика преступления, но этого не было сделано. Заказчик убийства так и не был найден.

Адама Делимханова, депутата Госдумы, которого Кадыров называет <http://bbc.com/russian/russia/2009/09/090924_kadyrov_interview_successor.shtml> своей правой рукой, власти ОАЭ подозревали в покушении на командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева (он был убит в Дубае в марте 2009 года), у которого, как сообщали <<http://reuters.com/article/us-russia-chechnyabig-idUSTRE4807CN20080925>> СМИ, были сложные отношения с Кадыровым. В апреле 2010 года за участие в убийстве Ямадаева были осуждены два человека, один из которых являлся бывшим конюхом Кадырова.

Бывший вице-премьер Чечни Бислан Гантамиров и депутат Государственной думы Михаил Маркелов заявляли <<http://kommersant.ru/doc/724138>> о возможной причастности Делимханова и к убийству давнего оппонента Кадырова, бывшего командира отряда «Горец» подполковника ФСБ Мовлади Байсарова, который был застрелен осенью 2006 года на Ленинском проспекте в Москве. «Байсаров был убит именно из наградного пистолета «Грач», принадлежащего Делимханову», — утверждал Гантамиров.

Делимханова, а также Кадырова, сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева и начальника РОВД по Шелковскому району Чечни Ваху Геремеева просили допросить по делу об убийстве Бориса Немцова адвокаты родственников политика. Защитники объясняли РБК, что с чеченскими политиками связан в том числе родственными узами боец батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Геремеев, на которого в своих первых показаниях как на организатора указали предполагаемые убийцы Немцова. Два источника РБК, знакомые с ходом расследования, ранее утверждали

<<http://www.rbc.ru/politics/20/01/2016/569e4b2a9a794709eaff2a9d>> , что следователи собирались объявить Геремеева в розыск, но соответствующее постановление дважды не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, сочтя, что для этого не хватает доказательств. Адвокат детей Немцова Вадим Прохоров в разговоре с РБК утверждал, что у Кадырова как минимум с 2002 года был конфликт с оппозиционером.

Противоречия с федеральными силовиками

Убийство Бориса Немцова спровоцировало новый виток конфликта Кадырова с федеральными силовиками. По версии <<http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/07/14/1418360.html>> «Росбалта», следователям долгое время не удавалось попасть в Джалку, чтобы допросить родственников Геремеева. А по данным <<http://novayagazeta.ru/inquests/71968.html>> «Новой газеты», чеченский лидер и высокопоставленные чеченские политики вскоре после покушения на оппозиционера встретились в селе Джалка с несколькими силовиками, «предположительно имеющими отношение к внутренним войскам и ФСО».

Другой конфликт с силовиками произошел в апреле 2015 года, когда сотрудники МВД из Ставропольского края проводили в Грозном спецоперацию по задержанию местного жителя Джамбулата Дадаева, в ходе которой подозреваемый был застрелен. Тогда Кадыров заявил, что действия ставропольских полицейских не были согласованы с чеченскими силовиками, и предупредил, что в случае повторения такой ситуации сотрудники МВД Чечни получают право стрелять по неизвестным лицам в масках и с оружием. СКР по Чечне возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ставропольских полицейских, однако председатель СКР Александр Бастрыкин отменил это решение. Следственный комитет провел проверку и признал спецоперацию ставропольских полицейских законной. Источник <<http://www.rbc.ru/politics/25/04/2015/553b397c9a794749f55d9674>> «Коммерсанта» сообщал о намерении центрального управления СКР провести проверку в отношении должностных лиц следственного управления по Чечне, которые, поспешив возбудить дело на оперативников. В феврале 2016 года Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу следственного управления СКР по Чечне Сергея Девятова. [who had declared the Stavropol police incursion into Chechnya illegal?]

Kadyrov had gotten Investigative Committee head for Chechnya, Sergey Bobrvo, ousted in 2014 for investigating torture. Девятов полностью устраивал Кадырова, говорят два собеседника РБК, знакомые с работой правоохранительных органов Чечни. В 2014 году Кадыров добился отставки его предшественника Сергея Боброва. Он был уволен из-за того, что начал разбираться с делами о пытках в Чечне, говорит <<http://www.rbc.ru/politics/11/02/2016/56bc49419a79473bcb6dae53>> источник РБК, близкий к правоохранительным органам. Деятельность Боброва привела к конфликту с руководством Чечни.

Местные сотрудники ФСБ и МВД также работают с «оглядкой на Рамзана Кадырова», поясняет

источник РБК, близкий к правоохранительным органам региона. Сам чеченский лидер рассказывал <<http://politkovskaya.novayagazeta.ru/pub/2004/2004-051.shtml>> , что его «ребята числятся везде — в ФСБ, некоторые в МВД, в разведротках».

Пытки и похищения в Чечне

Правозащитники обвиняют Кадырова в создании политической системы, при которой возможны хищения, пытки и убийства оппозиционно настроенных граждан.

15 июля 2009 года возле собственного дома в Грозном была похищена правозащитница центра «Мемориал» Наталья Эстемирова. Тело Эстемировой с огнестрельными ранениями в области головы и грудной клетки было найдено в Ингушетии. Эстемирова расследовала дела о похищениях в Чечне и критиковала местные власти за то, что те принуждали женщин в республике ходить в платках.

Председатель «Мемориала» Олег Орлов возложил <<http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/156707/>> ответственность за убийство Эстемировой на Кадырова. Тот, как говорил Орлов, угрожал Эстемировой и считал ее своим личным врагом из-за ее публичной критики. «Мы не знаем, отдал ли он приказ сам или это сделали его ближайшие соратники, чтобы угодить начальству», — отмечал Орлов в интервью изданию «Кавказский узел». Кадыров в ответ выдвинул <<http://www.rbc.ru/society/14/06/2011/600474.shtml>> против Орлова обвинение о клевете.

После убийства Эстемировой на несколько месяцев приостанавливал <<http://www.rbc.ru/politics/03/06/2015/556ee98c9a794752ea5ec2e8>> свою деятельность центр «Мемориал», а в 2011 году был закрыт офис «Правозащитного центра Чеченской республики», в помещение которого ворвались вооруженные люди. В декабре 2014 года — впервые с начала работы в Чечне — офис «Мемориала» в Гудермесе подвергся нападению. Пять человек в масках ворвались в помещение и закидали его яйцами.

Расследованием пыток и похищений в Чечне долгое время занималась правозащитная организация «Комитет против пыток», которая после того как была признана иностранным агентом, переименовалась в «Комитет по предотвращению пыток» (КПП). Она инициировала ряд громких уголовных дел и судебных процессов, в которых фигурировали сотрудники чеченского ОМОНа. Наиболее резонансное из этих дел было связано с чеченцем Исламом Умарпашаевым, похищенным <<http://www.novayagazeta.ru/politics/7123.html>> в декабре 2009 года.

По факту исчезновения Умарпашаева Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. Расследование дела, впрочем, практически сразу застопорилось, рассказывал РБК Каляпин. После того как Умарпашаев был освобожден, КПП предоставил ему юридическую помощь. В показаниях Умарпашаев заявлял, что похитили его сотрудники чеченского ОМОНа, около четырех месяцев его удерживали и пытали. Всего КПП расследовал несколько десятков дел о похищениях и пытках в Чечне.

Нападки на оппозицию

Кадыров позволяет себе не самые корректные для руководителя республики высказывания. В начале 2016 года он назвал представителей «так называемой внесистемной оппозиции» врагами народа. Кремлю неоднократно приходилось объясняться за Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не нагнетать ситуацию, а глава кремлевской администрации Сергей Иванов заявил, что у Кремля «нет вопросов» к Кадырову.

В начале февраля 2016 года на странице Кадырова в Instagram появился <<http://www.rbc.ru/politics/01/02/2016/56ae9b889a7947f044618a2f>> видеоролик, на котором председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов и его коллега Владимир Кара-Мурза — младший были изображены через снайперский прицел. Позже этот ролик был удален администрацией социальной сети.

В сентябре 2015 года Кадыров грозился лично призвать к ответу судью из Южно-Сахалинска, признавшую экстремистской книгу с цитатами из Корана. В январе 2015 года он агитировал <<http://www.rbc.ru/politics/09/01/2015/54afeec59a794773016d4bde>> «призвать к ответу» главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Критиков Кадырова нашлось немного. Председатель президентского совета по правам человека Элла Памфилова заявила <<http://www.rbc.ru/politics/20/01/2016/569f587a9a7947f0442085dd>> , что ему следует «сбавить обороты», а члены совета заявили, что отправят слова Кадырова на лингвистическую экспертизу. Осудил чеченского главу депутат горсовета Красноярск Константин Сенченко, назвав его «позором России». Но спустя два дня извинился. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин назвал взаимные претензии Кадырова и оппозиции «неприятным конфликтом».

Глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас в телефонном разговоре с главой ПАРНАС Михаилом Касьяновым назвал угрозы Кадырова «отвратительными» и заявил, что с ними невозможно мириться. Это заявление было опубликовано на официальном сайте представительства

Европейского союза.

[and the last part looks at how Chechnya receives a lot of subsidies but the aid doesn't get to the population]

Дотационность без защищенности

Как показало исследование «РБК»

<<http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d>> , за девять лет — с 2007 по 2015 год — Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб. Их ежегодный объем в среднем составлял 60 млрд руб., и по этому показателю республика — в тройке самых дотационных регионов.

«С 2004 года безвозмездные перечисления составляют в среднем 59 млрд руб. в год. Наибольшей доли в общем объеме трансфертов регионам помощь республике достигла в 2007 году, когда Путин назначил Рамзана Кадырова президентом Чечни», — констатирует Илья Яшин в своем докладе о Кадырове.

Как отмечает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, меньше половины дотаций, получаемых регионом, рассчитывается прозрачно — по формуле, добавляет она, остальное — это непрозрачное ручное распределение, в котором участвуют правительство и профильные ведомства.

При этом Чечня — в числе аутсайдеров по социальной защищенности. Республика — на предпоследнем месте в стране по количеству больничных коек (после Ингушетии), на последнем месте по числу врачей и среднего медперсонала. На одного сотрудника медперсонала приходится 140,7 чел. (также худший показатель по России).

Согласно статистике Росстата, в Чечне самая большая среди российских регионов очередь в детские сады: на 100 мест — 146 детей. Всего 29,6% детей в возрасте до семи лет ходят в дошкольные образовательные учреждения.

Extensive Overview of Chechnya:

<http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d>

From: Nellie Ohr <(b) (6)>
Sent: Monday, March 28, 2016 4:37 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Kremlin tries to head off an expected press revelation about VVP's corruption

This message has been archived.

Spokesman Peskov said ICIJ and some other information agency were poking around with questions, and that a new "information attack" was probably in the works
<http://www.rbc.ru/politics/28/03/2016/56f918f49a7947610469db05> [Prokhorov-owned RosBiznesKonsalting]

14:45

Полина Химшиашвили, Кирилл Буланов

Кремль предупредил о готовящемся «информационном вбросе» против Путина

Против Владимира Путина готовится «информационный вброс», претендующий на сенсационность, заявил Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о президенте лично, о его семье, а также о бизнесменах Ковальчуке и Ротенберге

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что против руководства России, в первую очередь президента Владимира Путина, в ближайшие дни ожидается «информационный вброс». «Очередной информационный вброс, претендующий на объективность и сенсационность, готовится в ближайшие дни», — сообщил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

О готовящихся публикациях Пескову стало известно из-за запросов, которые в Кремль отправили представители средств массовой информации. «Мы получили весьма елейно-любезные запросы, составленные в допросной манере по сути», — рассказал Песков.

По его словам, один такой запрос поступил от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Это международная некоммерческая организация, в которую входят журналисты, специализирующиеся на расследованиях.

По его словам, журналистов из ICIJ интересовала информация о президенте. «Речь идет о Путине лично, о попытках добраться до его семьи, речь идет о друзьях детства, о бизнесменах (Ковальчук, Ротенберг), о каких-то офшорных компаниях, о бизнесменах, которых Путин и в глаза не видел. Все это было уже неоднократно, в разных вариациях, несмотря на это готовится очередное повторение», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента назвал готовящийся материал «неприкрытой заказухой», оговорившись, что в Кремле уважают «такой жанр, как журналистское расследование». «Речь идет о постановке вопросов, которые уже сотни раз задавались и на которые сотни раз давались ответы, причем и юридические, и эмоциональные и констатационные, то есть речь идет не о желании заниматься объективным расследованием, а стоит задача выполнить информационную атаку, срежиссировать, состряпать и внедрить в информационную повестку дня. Нам это не нравится», — пояснил Песков.

Что такое ICIJ

ICIJ основан в 1997 году американским журналистом Чаком Льюисом как проект некоммерческой организации «Центр за честность в обществе» (Center of Public Integrity). Как говорится на сайте организации, объектами ее расследований является «трансграничная преступность, коррупция и ответственность власти». Консорциум представляет собой «глобальную сеть, состоящую из более чем 90 журналистов-расследователей в более чем 65 странах, которые сотрудничают в работе над глубокими журналистскими расследованиями».

ICIJ принадлежит авторство публикаций, в которых фигурировали, в частности, супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова и бизнесмен Геннадий Тимченко. В апреле 2013 года консорциум сообщал, что опубликует данные о владельцах офшорных счетов. В частности, среди таковых числилась жена вице-премьера Игоря Шувалова, а также «два высокопоставленных руководителя» в «Газпроме». В организации утверждали, что этим россиянам принадлежат счета на Британских

Виргинских островах. Все трое отказывались комментировать эту информацию. В феврале 2015 года консорциум обнаружил бизнесмена Геннадия Тимченко, попавшего в 2014 году под санкции США, среди клиентов швейцарского банка HSBC. Представитель бизнесмена тогда заявил организации, что Тимченко «всегда в полной мере соблюдал все налоговые вопросы», а также что санкции против него «надуманны и глубоко ошибочны».

Одновременно с ICIJ некую публикацию готовит «весьма известное международное информационное агентство», добавил Песков. «Там речь идет о некоторых заявлениях проекта по информированию об организованной преступности и коррупции, где тоже перепеваются связи Путина с бизнесменами, предоставление бизнесменам государственных контрактов, обогащение бизнесменов за счет Путина, — рассказал Песков. — Мы специально об этом инициативно сообщаем, чтобы сразу сообщить о нашем отношении к таким вбросам».

Пресс-секретарь президента перечислил вопросы, которые есть у агентства к Путину: «Правда ли, что объем вашего накопленного состояния составляет более \$40 млрд, правда ли, что вы владеете огромными резиденциями, мега-яхтами и другими активами. Утверждается, что Путин сохраняет близкие отношения с Сергеем Ролдугиным (российский виолончелист, которого СМИ называли другом Путина и акционером банка «Россия». — РБК), и там сообщается, что тот занимается бизнесом и что это имеет непосредственное отношение к президенту, и что это является не чем иным, как президентскими махинациями».

«Судя по постановке вопроса, будет утверждение, что Путин так или иначе связан или имеет интересы в компаниях», — не сомневается Песков. Он заявил, что отвечать на эти вопросы в Кремле не собираются. «Конечно, отвечать на такие запросы мы не будем. Каждый раз повторять нет, нет, нет или рассказывать то, что вообще не имеет отношения к нам, было бы глупым. Поэтому да, отвечать мы не будем», — пояснил Песков.

Видео: Телеканал РБК

«Мы уверены, что не только журналисты, но и представители других организаций и служб и они собираются в ближайшие дни в ФРГ, в США, в Великобритании, в Швейцарии, во Франции, в России и в нескольких других странах публиковать очередные опусы», — продолжил Песков. Кремль не исключает подачи в суд на СМИ в случае публикации ложных сведений, порочащих имя президента, подчеркнул пресс-секретарь. «Безусловно, если какие-то искажения, какая-то ложь и какие-то беспочвенные обвинения будут касаться лично главы государства, то, безусловно, мы обладаем всем арсеналом юридических средств, и в национальном, и в международном плане, для защиты чести и достоинства нашего президента», — сказал он.

В 2015 году Песков однажды уже опровергал публикацию в СМИ до ее обнародования, называя ее «информационной атакой». Пресс-секретарь президента сообщил журналистам о поступивших в Кремль запросах от «уважаемой лондонской газеты» и некоего американского издания. Одно СМИ, рассказывал он, прислало набор из 21 вопроса «в стиле прокурорского допроса» о прямой или косвенной связи деятельности бизнесмена Геннадия Тимченко с Путиным. В частности, журналисты интересовались, вкладывал ли Путин прямо или косвенно в Gunvor, одобрял ли выдачу ссуды 20-му тресту, обсуждали ли Путин и Тимченко деловые вопросы в 90-х, получал ли Путин от Тимченко деньги, которые могли помочь ему построить дачу в кооперативе «Озеро», а также ряд других вопросов.

На все вопросы этого СМИ ответ отрицательный, рассказал тогда журналистам Песков. Сами запросы Песков назвал свидетельством того, что «по-прежнему очень многие имеют в виду атаковать информационно и нашу страну и членов нашего руководства и не гнушаются никакой грязью».

На следующий день после этого бывший петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон рассказал «Радио Свобода» об участии Владимира Путина в коррупционных схемах в 1990-х годах в Петербурге <<http://www.rbc.ru/politics/23/05/2015/55608a639a79476feb65cf83>> . Текст беседы с Фрейдзоном был опубликован 23 мая, однако позже он был удален <<http://www.rbc.ru/politics/24/05/2015/556154b49a794737644ded77>> . «Публикация удалена по просьбе собеседника «Радио Свобода», опасавшегося за свою безопасность. Приносим извинения», — говорилось в сообщении радиостанции на странице, где было размещено интервью.

<http://www.rbc.ru/politics/28/03/2016/56f918f49a7947610469db05>

Другие материалы по теме

Кремль предложил Минфину США доказать коррумпированность Путина

<<http://www.rbc.ru/politics/26/01/2016/56a73bc79a7947215d452590>>

«Ведомости» изучили факты из интервью с обвинениями в адрес Путина

<<http://www.rbc.ru/politics/08/06/2015/5574fb0e9a7947851fc1d72f>>

«Радио Свобода» удалила интервью с обвинениями Путина в коррупции

<<http://www.rbc.ru/politics/24/05/2015/556154b49a794737644ded77>>

Bloomberg рассказал об экспансии «друзей Путина» после введения санкций

<<http://www.rbc.ru/business/11/12/2014/548961062ae596986d6209d6>>

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Saturday, March 26, 2016 10:56 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Tambov group's Barsukov denies knowing Putin

This message has been archived.

He says the whole article by Shenderovich (about the crime ties of VVP's youth) was wrong. Haven't read the whole thing yet but look forward to doing so.

Happy Easter!
Nellie

Лидер Тамбовской ОПГ Барсуков: Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем

<http://gordonua.com/publications/lider-tambovskoy-opg-barsukov-ne-znakom-ya-s-putinyim-vladimirom-vladimiroviche125539.html>

Владимир Барсуков (Кумарин), о котором западные и российские либеральные СМИ писали, что в Санкт-Петербурге 1990-х годов он был соратником будущего президента РФ Владимира Путина, предполагает, что его содержание в СИЗО "управляется шайкой бандитов", имеющей "невероятные силовые возможности".

25 March 2016

Владимир Барсуков (Кумарин) – выходец из Тамбовской области, российский криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга, известен также как крупный предприниматель топливной сферы. Он рассказал <<https://openrussia.org/post/view/13831/>> общественной организации "Открытая Россия" о президенте РФ Владимире Путине, "деле русской мафии" и кокаине в банках "тушенки". Издание "ГОРДОН" <<http://gordonua.com/>> приводит материал без сокращений. Это письменное интервью. Журналист Зоя Светова посылала вопросы в СИЗО 99/1 ("Матросская тишина"), Владимир Барсуков присылал ответы. Условие для публикации было одно: по возможности не сокращать текст ответов. "Открытая Россия" сообщила, что выполнила это условие и призвала читателей анализировать и помнить, что далеко не все из сказанного нужно принимать на веру. Кумарин приехал в Ленинград в 1970-х, учился в Институте точной механики и оптики, бросил, работал барменом. Первую судимость получил в 1985 году – за хранение патронов и подделку документов. В 1987 году начал собирать свою "бригаду", получившую в дальнейшем название "Тамбовские". В 1990-м арестован, осужден за вымогательство, освобожден в 1993-м. Вскоре на него было совершено покушение, в результате которого Кумарин потерял правую руку. Лечился в Швейцарии и Германии. Вернувшись в Россию, взял себе фамилию матери и стал Барсуковым. В конце 1990-х был вице-президентом "Петербургской топливной компании", имевшей тесные связи с мэрией города. В начале 2000-х зарубежная пресса писала о связях Барсукова с Владимиром Путиным через российско-немецкую фирму SPAG, в которой Путин в конце 1990-х числился консультантом. По данным СМИ, фирма контролировалась "тамбовскими". В 2007 арестован, осужден сначала на 14, потом на 15 лет (за организацию преступного сообщества, мошенничество и вымогательство). Сейчас в Москве проходит очередной суд над Барсуковым – он обвиняется в покушении на владельца "Петербургского нефтяного терминала" Сергея Васильева и в убийстве охранника Васильева.

В последнем слове на суде я Маркина Геббельсом назвал. Прокуратура опротестовала это выражение в Верховном суде. Не смутило даже то, что Путин на встрече с раввинами приводил Геббельса в пример

– Вы находитесь под стражей с 2007 года. Расскажите, за что были осуждены в первый раз, и что за дело сейчас слушается в Мосгорсуде.

– Меня арестовали в августе 2007 года. Осужден за рейдерство и вымогательство. 14 лет – два приговора.

Позорно не наказание, а преступление. Конечно, я грешен и сижу за свои грехи, но не за те, о которых говорят следователи. У каждого свой грех.

Сейчас второй раз судят за убийство, которое я якобы заказал. Но его (Сергея Васильева, владельца "Петербургского нефтяного терминала". – "Открытая Россия") ранили, а охранника убили. Следствие считает, что я заодно и охранника заказывал, хотя не было и нет показаний, что хотели убить охранника. Но покушение на убийство – это звучит вяло, а вот убийство – это да (на первом процессе по этому делу 6 июня 2014 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. – "Открытая Россия").

Еще до суда Чайка по телевидению назвал меня преступником, но на это уже вообще никто внимания не обращает, как и на то, что вытворяет Маркин. В последнем слове (на суде присяжных в 2014 году. – "Открытая Россия") я Маркина Геббельсом назвал. Прокуратура опротестовала это выражение в Верховном суде. Не смутило даже то, что Путин В.В. на встрече с раввинами приводил Геббельса в пример. Сейчас самого Чайку называют так же, как он меня называл, и тоже без суда.

– Почему, несмотря на большой срок, против вас было возбуждено новое дело?

– Так называемое спецправосудие: одно дело, другое, третье и так далее. Везде одни и те же свидетели, одни и те же прокуроры. Но свидетели говорят в судах по-разному. В одном суде говорят, какой я ужасный, аж на вертолетах арестовывали. В другом суде эти же свидетели говорят, что лично встречались со мной и требовали с меня три тысячи долларов за переоформление магазина – надо было лично меня к рейдерству привязать. На вопрос, а как могли требовать, где была охрана Барсукова, ответа нет. Суду это неинтересно.

Судебное заседание есть, а суда нет. А срока дают натуральные. Это вопрос толкования Конституции, никого нельзя судить дважды, у нас добавочка: за одно и то же преступление меня будут судить четырежды. Вот так называемое рейдерство: попытка захватить 15 магазинов. За два магазина – 14 лет. Дело было одно, его разъединили, сделали четыре уголовных дела. Так Следственному комитету удобнее, и за каждое в отдельности судят. У нас 8,5 лет это длится.

Только у нас прокурор может спорить с оправдательным вердиктом присяжных. В суде присяжных такого не должно быть. Я сейчас даже не могу сказать: "Закон, что дышло, куда повернул – туда и вышло". Суд запретил. "Закон-дышло" был во времена классика, который зарифмовал это. А сейчас вот суд говорит, что это не так. И обязанность молитвы закрепляется решением суда. Если есть такие суды, то Бога точно нет. Как проверить качество молитвы? Абсурд.

– Случай беспрецедентный: уже второй раз вас судят присяжные, коллегию формируют в Санкт-Петербурге, а дело слушается в Москве...

– Самый расточительный в России судебный процесс. Но деньги никто не считает. Видим заинтересованность очень серьезных людей. Вот без присяжных осудили на 14 лет, а здесь сбой произошел. То, что происходит настоящий произвол, не вызывает сомнений у тех, кто просто голову включает. "Выборочное правосудие" является формой произвола, выбрали и перевели присяжных в Москву. Это так? – Так. Выборочно? – Да. Значит произвол.

Надежда только на присяжных. Это не так, как у Достоевского в "Братьях Карамазовых", прокурор говорит: "Ну дайте хоть что-нибудь в вашу пользу, и мы откажемся от обвинения". У Мити Карамазова так сложилось, что все против него и нет способа защититься. А моя защита приносит доказательства на диске о том, что за мое дело заплачены деньги, счета, переговоры-распечатки, сами разговоры с экспертизой. Но судье этого не надо, это не имеет отношения к нашему уголовному делу, говорит судья. Как не имеет? Ведь есть аудиозапись разговора свидетеля, что он получит 500 тысяч долларов США – если даст показания на меня и еще нужных следствию людей. Он соглашается, дает показания, получает за это деньги...

Лучше при жизни быть кем-то, чем после смерти никем. Посадить в тюрьму – лишить внешней, уличной свободы, лишить человеческого достоинства. Мою личную внутреннюю свободу никто не сможет отнять

– Почему вас не перевозят в Санкт-Петербург?

– Во время первого процесса с присяжными официальная причина: "по соображениям безопасности".

Нет сил в государстве, чтобы обеспечить безопасность. Конечно, это бред. А сейчас нельзя – "по состоянию здоровья". Медицинскую справку, где было написано, что меня можно перевозить, подделали. В деле есть две справки с одним номером, с одной и той же датой. Оригинал, полученный в НИИ Урологии, есть в деле и есть у адвоката – что меня можно перевозить даже без сопровождения врача-уролога двое суток. Во второй справке написано, что врач все равно нужен (я инвалид 1 группы по заболеванию сердца, два инфаркта и т.д.). Следовательно эти три строчки каким-то образом убрал. Остались перечисленные заболевания. И это удовлетворило суд. Я прошу судью разобраться, посмотреть справки в деле и решить: какая-то из них фальшивая. Однако есть решение суда о переезде в Москву, и его не отменят никакие справки.

– Чего боится Следственный комитет?

– Нет, ему бояться нечего. Деньги отрабатывают, показывают, что дело под контролем, в Москве и т.д. По этой логике мне до конца дней моих придется быть в 99/1 (СИЗО "Матросская тишина". – "Открытая Россия"). На зону по болезни, значит, тоже нельзя вывозить. Хотя в 99/1 даже врачей нет, только фельдшера, и лицензий на лечение у них нет. Не знаю даже, что мне делать. Парадокс. По их мнению, я должен умереть именно здесь, и сколько времени держать будут, неизвестно.

– Когда и как вы познакомились с Владимиром Путиным? Правда ли, что возглавляемая вами структура охраняла кооператив "Озеро"?

Дачный кооператив "Озеро" был создан в 1996 году. Председателем кооператива стал бизнесмен Владимир Смирнов, а среди его членов были Владимир Путин, Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, братья Фурсенко. Владимир Смирнов в то же время был гендиректором АОЗТ "Знаменская", которой владела небезызвестная фирма SPAG (та самая, в которой Путин подрабатывал консультантом). С 1997 года Смирнов был гендиректором, а потом председателем совета директоров "Петербургской топливной компании". Владимир Барсуков в 90-х был тесно связан с обеими компаниями: он входил в совет директоров "Знаменской" и некоторое время был вице-президентом ПТК.

– Через легенды пытаются разглядеть подлинное лицо человека, считая, что истина в жизни человека – не его дела, а легенды, которые его окружают. Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем. Я говорю, как есть. Теперь вы вместе с Шендеровичем попытайтесь это понять. Представьте, что человек, с которым я был знаком, услышал бы, что этот лицемер отказался от знакомства, тем более от такого знакомства. Шендерович чепухи наговорил – и я отказался! Я очень люблю читать Шендеровича, на протяжении последних восьми лет читаю все, что печатается и в журнале The New Times, и на "Эхо". Восхищаюсь его мужеством, его очень жесткими высказываниями и к власти, и к персоналиям. Но почитав о себе его постоянные воспоминания хочу ему ответить.

Владимир Барсуков – Виктору Шендеровичу

Вы (либералы, наверное) когда смотрите телевизор, говорите: "Что там за нас придумывают, объясняя народу, что мы на самом деле хотим, информационной баландой нас кормят, пытаются воспитывать нас, огораживают от определенного рода информации. Живем по их милости, существуем с разрешения начальства". Вот и вы способом Киселева-Соловьева-Караулова за меня и за многих таких же, как я, придумываете.

Передачу с "Эхо" удалили <<http://gordonua.com/news/worldnews/shenderovich-v-zapreshchennoy-programme-vice-mer-sankt-peterburga-putin-rabotal-na-prestupnuyu-gruppirovku-112538.html>> (я думаю, специально, чтобы привлечь сильнее внимание). А Вы продолжаете: "Кумарин – Вова-боксер".

Никакого отношения к боксу я не имел и не имею (кроме спонсорских соревнований, но это после 2000-х). Я играл в футбол за институт ЛИТМО (тренер Машков), в котором я учился, а до института играл за "Невский завод", тренер Горячев. Все проверяется.

Я оперирую не легендами, а фактами: никакой "так называемой банды Ионыча" в 1994 году не было, я-то это время, в отличие от вас, хорошо знаю. Не было в то время такой ситуации, чтоб, по крайней мере, неизвестный мне Ионыч что-то решал в городе. Были "малышевские, казанские, пермские, татары, чечены", но Ионыча не было.

Комар был, Феоктист был, Ионыча не было. Кто это придумал?

"Ионыч" – Леонид Ионович Усвятцов. В книге "От первого лица" Владимир Путин несколько раз упоминает этого человека, правда, ни разу не называя его фамилии: "Однажды мы пришли на тренировку вместе со старшим тренером "Труда" Леонидом Ионовичем. Смотрим, на ковре каратисты занимаются, хотя уже наше время наступило. Леня подошел к их тренеру и сказал ему об этом. Тот

даже не посмотрел в его сторону – мол, иди отсюда. Тогда Леня, не говоря ни слова, перевернул его, придушил слегка, убрал с ковра, потому что тот был уже без сознания, и повернулся к нам: "Заходите, располагайтесь".

Вот после Вашего "Эха" я видел фото могилы "так называемого Ионыча".

Посмотрите внимательно: похоронен он VI, 1994 г. А Вы много раз вдалбливаете, что после смерти тренера-дзюдоиста место занял Вова-боксер.

Вот вы и в другой передаче на "Эхо", 18 сентября 2014 года, говорили, что "государство справляется само, без Кумарина". Найдите себе другую игрушку, это же не ваша заслуга – это Маркин, Чайка, Бастрыкин раскрутили лейбл "тамбовских" для каких-то своих целей. Получается, вы с ними заодно, а вы же включаете головы. вы же все видите – и "испанское дело", и произвол – выборочное правосудие, да, да – это ваши слова – и все равно пытаетесь пинать меня. Отстаньте от меня. Везде я. "Овраг украл лесок у берега", кто виноват? Топите вы Му-му, что же вы меня топите?

1 июля 1994 года меня ранили, и 20 дней я был в состоянии комы, а потом три года лечился в Германии. Это не выдумка, а факт. И много из того, что говорит обо мне Шендерович, неправда: не было у меня никакой своей охранной структуры, "Озеро" мы не охраняли. Опять, вот для этих знаменитых людей из кооператива "Озеро" – сказали бы: "Вот это да, попал в тюрьму и отказался!" Нет: ни разу не был на этом "Озере" ни у кого в гостях, ни на экскурсии, ни по работе.

– Когда вы с Владимиром Путиным виделись в последний раз?

– Путина я видел несколько раз на соревнованиях дзюдо со зрительской трибуны. Он своего взгляда на мне не останавливал. А по телевизору вижу каждый день.

– А какие у вас отношения с Геннадием Петровым?

– С Петровым (фигурант "испанского дела". – "Открытая Россия") отношения товарищеские. Он мой сосед, пятидесятисантиметровая стена отделяет нас. Дачи в разных местах.

– Читали ли вы обвинительное заключение по так называемому делу русской мафии в Испании?

– "Испанское дело" читал. Я думаю, что до моего ареста было уже все решено, но он (Петров) был не главным инициатором. Попросили организовать встречу с Ауловым, он и организовал.

2 июля 2007 года был разговор Глущенко и Петрова (Михаил Глущенко, бывший депутат Госдумы, осужден в 2015 году за организацию убийства Галины Старовойтовой. – "Открытая Россия"), они по-свойски называли Аулова Колей, чтобы решить проблему "безрукого", то есть проблему со мной. А арестовали меня 22 августа 2007 года.

Я хорошо знаю Аулова, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках "тушенки"

Аулов встретился с Глущенко, "уговорил" его вернуться в Россию, что в итоге тот и сделал, и получил за Старовойтову 17 лет, хотя срок давности прошел. Совпали интересы: раскрыть "дело Старовойтовой" и исполнить пожелания людей, у которых со мной был конфликт. В статье об "испанском деле" я прочитал, как они обсуждали тему моего ареста между собой и как они давали отчет (первые лица СК РФ) о проделанной работе, о моем уголовном деле.

Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках "тушенки". Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги. Те, кто получают большие деньги, станут сильными и перебьют нас или пересажаят, что в итоге и получилось, все сбылось. Я АЖУРу (АЖУР – Агентство журналистских расследований. – "Открытая Россия") в то время давал интервью, и много чего рассказал про Аулова, о его связях, интересах. И было условие, что Андрей Константинов (генеральный директор и главный редактор медиагруппы АЖУР. – "Открытая Россия") напечатает все без купюр. Каждое сказанное мной слово было правдой.

Аулов встретился со мной. Мы хорошо, в прямом смысле, поговорили – мы оба из рабочих семей, – и я сказал Константинову, чтобы он печатал мое интервью по своему усмотрению. Что он и сделал. Если бы было напечатано все, что я тогда говорил, не было бы сейчас генерал-полковника Аулова, был бы пенсионер Аулов.

Если мне удастся послушать, что обо мне говорил Аулов, и я удостоверюсь, что действительно он принимал участие в этих комбинациях против меня, я попрошу Константинова опубликовать все, что я ему говорил. Журналисты такое не выбрасывают.

Я знаю, как ко мне относится Петров, и он знает, как я отношусь к нему. То, что пишут, что Петров вернулся в Петербург после моего ареста, не совсем так. Он вернулся гораздо раньше – в 2003-2004 годах. Мы часто встречались и прекрасно проводили время.

Я не знал о его близких отношениях с Ауловым в 1990 году. Меня тогда арестовали, Петров со мной проходил по делу как "неустановленное лицо", а дело вел капитан Аулов. Тогда мне дали 4 года. Поговорите с теми, кто помнит это время. Я помню именно это время – июнь 1994 года. Покушение на меня. Аулов приходил ко мне в больницу, после того, как я вышел из состояния комы. Он тоже помнит 1994 год. Спросите у него. Он тоже скажет, что не было никакого Ионыча. И про встречу нашу по поводу первой тонны кокаина через Выборг в банках "тушенки" узнайте у него. Аулов на 100% знал, кто стоял за покушением на меня в 1994 году, он тогда в РУОПе занимался этим делом и пошел с ними на контакт.

Это не имеет отношения к Петрову. Я читал в "испанском деле" разговоры именно тех людей. А Аулов неоднократно сам был в Испании и знал всю ситуацию, и знал тех людей и их желание любым способом посадить меня в тюрьму, т.к. уже началось уголовное дело в Испании против них, и они вынуждены были уехать из Европы, а со мной у них был конфликт. Это отголоски именно 1994 года. Там звучат известные мне фамилии. Но я им всем передавал, и они знают об этом, что я все забыл. "Мщение Мне, Аз воздам". Они знали.

Они будут читать, что я говорю. Я не лицемерю. Это так.

А что такое "тамбовская" мафия?... ну типа поиграли в войнушку, постреляли, повеселились. А арестовали – и все дали показания, которые требовали следователи

– Как вы относитесь к тому, что ваше имя связывают с "тамбовской" мафией?

– Мое имя с "тамбовской" мафией? А что такое "тамбовская" мафия? У Вышенкова из АЖУРа статейка по этому поводу была, дословно не помню, ну типа поиграли в войнушку, постреляли, повеселились. А арестовали – и все дали показания, которые требовали следователи, всех, так сказать, переломали.

Сражаться за общую справедливость глупо. За чье счастье ты сражаешься – сдадут тебя первым. А спрашивать надо не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал. А спасут совершенно другие, про которых и думать-то не думал. "Спасение неожиданно пришло с розового пуфика" – Стругацкие (вероятно, Барсуков имеет в виду фразу из романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок": "И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение". – "Открытая Россия").

У меня нет осознания коллективной вины. Мне уже почти девять лет как предъявлена ст. 210 УК. Но "Озеро" там никакого нет. Остался один "лейбл". Остался один я.

Вот если я один мафия, то связывать меня не с кем и не с чем. Вот вся мафия. Я занимался благотворительностью, но ненависть моих врагов увеличивалась соразмерно великодушию.

– В обвинительном заключении испанской прокуратуры приводится распечатка телефонного разговора между Леонидом Христофоровым и Геннадием Петровым, который говорит, что "Кумарин-Барсуков задержан по распоряжению "царя"". Под "царем" подразумевается Владимир Путин. Что скажете?

– К этому высказыванию надо отнестись серьезно. Может, это и есть образцовое раскрытие дела Старовойтовой, и Путин В. В. был с самого начала в курсе, поэтому и говорит сейчас, спустя почти 10 лет, об этом. До этого писали, что в этих же разговорах до игры "Зенита" с "Баварией" был назван счет 4:1 в пользу "Зенита" (могу ошибаться, надо посмотреть). Так и произошло. Потом вроде бы расследовали, но ничего не доказали. Не доказали, что счет был договорным. Так и здесь, кроме слов, доказательств нет. Я думаю, это из той же серии легенд.

Галина Старовойтова – российский политический и государственный деятель, правозащитница, кандидат исторических наук. Убита в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года при не до конца выясненных до сих пор обстоятельствах.

– Вы находитесь под стражей в тюрьме, хотя приговорены к колонии. Разрешают ли вам свидания с родными, телефонные звонки?

– Никому не звоню (вообще ни разу за 8,5 лет трубку телефона в руках не держал), хотя и осужден, но есть еще в запасе у них другие уголовные дела. За два магазина, за рейдерство, не доведенное до конца, дали 14 лет, а там еще в запасе 13 магазинов – это еще можно 6 раз по 14, я же говорил: "спецправосудие" (это термин от Сергея Пархоменко). Я этот термин употреблял в своем последнем слове, тогда присяжные меня оправдали.

– Известно, что вы страдаете рядом тяжелых заболеваний. Не пробовали ли вы подавать ходатайство об освобождении по болезни?

– По болезням не хочу вам жаловаться. "Из этой переделки больной понимает, что едва ли выйдет живой" – Пастернак. И я научился довольствоваться тем, что есть. Ходатайство по болезни не

подавал. Мы подавали жалобу в суд о том, что ко мне ни разу не допустили врачей с воли. Суд проиграл. Суд посчитал, что это правильно: кто же тебя отпустит? Вся надежда на оправдательный вердикт присяжных, может, тогда отстанут от меня. В первое время с 2007 по 2010 годы возили в суд в бронебике одного. Якобы очень болен и опасен. Усиленный ФСИНовский спецназ. Иногда возили в тех же бронебиках, что и Ходорковского, которые он купил для ФСИН (Михаил Ходорковский так прокомментировал это высказывание Барсукова: "Меня возили в бронированном автомобиле, это правда. А про "купил" – вранье. Не покупал". – "Открытая Россия"). Когда Ходорковского осудили и увезли из 99/1, то и броневики ФСИН забрал. А меня начали возить со всеми моими болячками в общем автозаке на 30 человек. Опасность, видимо, отпала, а болезнь? Кто ее сейчас вспоминает.

– Что с самым тяжелым в тюремном сроке?

– Во-первых, мозги в неволе не размножаются. Неволя – это не только тюрьма, а более широкий смысл. Во-вторых, человек может испытывать такую внутреннюю боль, которая не идет ни в какое сравнение с физической. Духовное над физическим преобладает. Самым страшным русским страхом считается тюрьма. Очень немногим людям приятно быть хорошими. Очень многим приятно быть плохими. Дьявол – он великий обманщик. Надо быть очень и очень осторожным. Люди пытаются обмануть друг друга и обман считают достижением. Это действительно страшно. Гениальный Быков эту тему обсуждал с Ксенией Драгунской. Я об этом буду говорить в прениях и последнем слове в суде. Страшно за тех, кто за тебя переживает. Давно отвык, что рядом со мной могут быть женщины и дети. Бывает ощущение, что родился в этой камере. Тюрьма – сильные моральные потери, увечье души. "Но сила Моя в немощи совершается". Сопереживать – это гораздо тяжелее, чем самому страдать. Но я, по Солженицыну, – отношение человека и государства – "благодарю тебя, тюрьма, за то, что сделала меня человеком" (у Солженицына в "Архипелаге ГУЛАГ" дословно: "Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!" – "Открытая Россия"). Не знаю, где бы я и кем был. Может, так же издевался над кем-то, как издеваются надо мной сейчас.

– Не так давно Михаил Глуценко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, заявил, что именно вы могли заказать ее убийство.

– Старовойтова. Очень долго уже упоминают мое имя в этой ситуации. "Комсомолка" печатала. Но брат журналист не все видит, или не хочет видеть. За два года до этого обвиняли меня, что я организовывал убийство Листьева по заказу Березовского. Свидетели одни и те же. Колчин и компания в телепередаче "Россия 1" по Листьеву и Кумарину была. Мы обратились в суд. Проиграли: нет у зека ни морали, ничего. Те же люди теперь выступают и по Старовойтовой. И вот сейчас брат журналист, которому по Листьеву было все понятно, сейчас ему непонятно.

Но не получается. Зачем Старовойтова нужна Барсукову? А сестра говорит, что пусть Барсукову предъявляют, а он покажет, на кого следует. Циничное неверие в то, что люди могут быть и не продажными. Версия сестры опубликована на сайте радио "Свобода" 12 мая 2015 года: Старовойтова боролась с организованной преступностью, за это ее убили. А кто у нас не выступал против преступности? А Лев Пономарев на "Свободе" сказал, что меня надо охранять, что Старовойтова нужна не мне, а другим, а те действовали через меня. Вот и либералы: пытайте, авось, скажет, как надо. А кому надо-то? Даже у вас есть впечатление, что есть заказ на то, чтобы "навешивать" на меня новые обвинения.

По Листьеву решалось как? Пришел следователь, я вспомнил (этого никогда не забудешь), что на следующий день после реанимации мне делали очередную операцию в Германии, я по телевизору увидел про Листьева. А времени сейчас много прошло, и комбинаторы не знали об этих деталях, что я физически не мог каждый месяц быть в Москве и получать с Березовского по 100 тыс. долларов в месяц. Здорово, на то время, с Березовского получить? И сейчас они не знают, что у Старовойтовой была приемная в офисе моего друга (он больше чем друг, он сам так считает). Это мой подельник того самого уголовного дела, которое вел капитан Аулов в 1990 году. Я бывал у него в офисе, но Старовойтову не видел. Но этот друг мне говорил, если мне будет что-то нужно, она мне поможет. Она никогда про меня не сказала ни одного слова. Вот и ответ, зачем она мне нужна. А они не знают. Но об этих вещах мало кто знает. Но они придумывают любую версию, и она удовлетворит суд. Следователь сказал, что 30 свидетелей готовы подтвердить мои показания, на кого я покажу.

Я не встречался с Литвиненко, я встречался с Луговым

– Кому выгодно держать вас в тюрьме?

– Кому это выгодно держать меня в тюрьме? Такое ощущение, что мое содержание в 99/1 управляется шайкой бандитов, и это очень большая шайка бандитов с невероятными силовыми возможностями. Решено было все до каких-либо показаний, никакого правосудия (привет Шендеровичу). Венедиктов говорит, что Путин приводил в пример "дело Старовойтовой" как образец раскрытия преступления. Дословно: "Сначала мы нашли убийцу, провели отдельный процесс.

Посадили; потом заказчик расслабился, решил, что дело закрыто и мы его взяли".

И действительно взяли, но через много лет, но взяли (мне пока обвинение еще не предъявляли). Немцова тоже исключать нельзя. Там явный мой интерес. Это он писал, что "Озеро" охраняет моя структура. Здесь хоть что-то есть. По Старовойтовой вообще ничего нет. А у них есть полиграф, следователь говорит, что верит Глущенко, т.к. он прошел полиграф, тот самый, который проходил летчик, который сбил "Боинг" над Донецком. Уже все признали, что это "Бук" сбил "Боинг", но полиграф своего мнения не изменил.

– Вы были знакомы с Литвиненко. с Бастрыкиным?

– Нет, не встречался с Литвиненко. В одном интервью я перепутал фамилии. Я встречался с Луговым. Там по смыслу интервью видно, он охранял бизнес Бадри Патаркацишвили. Литвиненко никогда не представлял в Питере Бадри. Из-за этой описки сделали целую версию, и в Лондонском суде звучало мое имя. Но сейчас Луговой, может, не помнит нашего знакомства. Спросите, что он скажет? Интересно будет. Опять говорю, я не отказываюсь от знакомств, но Иванова В.П. не знаю. С ним не знаком. Вот с Ауловым, его замом, знаком, а с ним нет. Из этой великолепной "пятерки", о которой пишет The New Times (а этот журнал выписываю весь срок), с Сашей Бастрыкиным не знаком, но удивительного ничего нет. У Петрова маленькая доченька, и он ее Сашенькой зовет, поэтому и здесь (в расшифровках испанской прокуратуры. – "Открытая Россия") очень ласкательно имя звучит.

С Сердюковым не знаком. С Соболевским тоже не знаком, хоть и Хинштейн писал, что его уволили из-за меня, что он хотел меня освободить. Мы видели совершенно обратное.

Игорь Соболевский, бывший заместитель Бастрыкина, председателя СК РФ – мелкий мошенник. Мы читали, как он просто врет, якобы я даю показания на Петрова. За эти все годы я вообще никаких показаний не давал. Жалобы, что они незаконно меня арестовали, писал, но показаний не давал, все об этом знают. Я сейчас понимаю, как они балдели от моих жалоб. А Соболевский просто вымогал своей значимостью деньги у Петрова, видно по смыслу.

В том, что я здесь сказал, нет ни одного слова неправды. Думаю, что и у генерал-полковника Аулова не найдется ни одного слова, чтобы мне возразить. Все правда, до единого слова.

Что хочу? 15 февраля 2016 мне было 60 лет. Тот возраст, когда есть своя внутренняя сосредоточенность, внутренняя свобода, не зависящая от окружающей среды. Для меня важнее не то, сколько ты жил, а то, как ты жил и что сделал полезного. Лучше при жизни быть кем-то, хотя бы просто самим собой, чем после смерти никем. Посадить в тюрьму – лишить его внешней, уличной свободы, лишить его человеческого достоинства. Мою личную внутреннюю свободу никто не сможет отнять. Тот возраст, когда есть своя внутренняя сосредоточенность, внутренняя свобода, не зависящая от окружающей среды. Мы любим волю, а не свободу.

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr >
Sent: Friday, March 18, 2016 3:44 PM
To: (b) (6) Nellie Ohr ;Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Following up on a tangent that I mentioned yesterday

This message has been archived.

Hi Lisa,
I'm sure you're busy these days but I wanted to share a news item and some thoughts from today.

It is following on the note at the end of the long email I sent you yesterday.

Aziz Batukayev: I think he could indirectly point to involvement of Delimkhanov and/or Kadyrov in drug dealing.

As you recall, Aziz Batukayev is an ethnic Chechen crime boss from Tokmok, Kyrgyzstan [his family was neighbors with the Tsarnayevs]. He was sprung from a Kyrgyz prison in April 2013 [a week before the Boston bombings, but we'll put that aside for today] and flown to Chechnya.

Several Kyrgyz officials said that Kadyrov had offered bribes for his early release from Kyrgyz prison. And the Kyrgyz press claimed that Adam Delimkhanov arranged for him to be flown out on a private plane.

After wandering around Russia and reportedly organizing Kyrgyz-Chechen extortion rings in various parts of Russia, he was arrested and supposedly imprisoned in Chechnya for weapons possession. Chechen authorities said "Sorry!" to Kyrgyz authorities who suddenly had a change of heart and wanted Batukayev back.

Even though he is supposedly in prison, he has been photographed with other characters in nice restaurants.

and now here's the new bit: his sister was caught in the southern Urals with 30 kg of heroin to sell. (See below).

Now: if Batukayev is basically a guest of Kadyrov, and Batukayev's sister is carrying on drug trade in Russia, one would think it would be only polite for Batukayev to let Kadyrov know about this, and perhaps to share the spoils.

What's interesting is that the Southern Urals police on this occasion held onto her instead of letting her go, as one would think they'd do if Batukayev's organization had a well-functioning bribery system with local law enforcement.

Is it a sign of hostility by local Russian law enforcement to Kadyrov?

01.02.2016 17:07, Киргизия <<http://www.primecrime.ru/regions/1094/news/>>
Женщина, задержанная в Южноуральске с 30 кг героина, является родной сестрой «вора в законе» Азиза Батукаева
Женщина, задержанная в Южноуральске (Челябинская область) с 30 кг героина, является родной

сестрой «вора в законе» Азиза Батукаева, сообщили 1 февраля АКИpress собственные источники в МВД.

Так, задержанной является Батукаева Яха Алашевна (22.04.1961 г.р.). Также были задержаны Кадыров Хикматилло Муминович (21.07.1972 г.р.), который является гражданином Швеции, и Абдурахманов Кабылжан Рахимжанович (29.01.1966 г.р.), уроженец города Токмок.

Ранее сообщалось, что контрразведчики задержали трех уроженцев Кыргызстана с 30 кг героина, которые нашли у туристов в машине и на съемной квартире в Южноуральске (Челябинская область). Туристы из Кыргызстана приехали в Россию, чтобы сбыть крупную партию наркотиков. Для хранения смертельного зелья они сняли сдающуюся по часам квартиру в Южноуральске. Действовали вдвоем – 50-летний мужчина и 54-летняя женщина, как позднее выяснилось, родная сестра влиятельного «вора в законе». Их третий соотечественник, являющийся жителем Швеции, должен был выступить курьером.

«На трассе Челябинск–Троицк именно в его машине контрразведчики обнаружили около 5 кг наркотического средства, приготовленного к сбыту в регионах центральной России. Оставшаяся партия героина была изъята на съемной квартире», – говорилось в сообщении.

Следственными органами УФСБ в отношении всех троих граждан возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой»).

Им грозит пожизненное лишение свободы. (Kant.kg, 01.02.2016)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.primecrime.ru/news/2016-02-01_6081/&strip=1

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr >

To: (b) (6) Lisa Holtyn

Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:52 pm

Subject: Fwd: Spanish court was preparing big case against Lesin; Blood Alcohol; Longtime emissary btw Kremlin and White House or Coup intermediary??

Hi Lisa, Don't know if you're interested in this stuff. I sent it to Wayne because he's been pulling together stuff, including reports from back in November

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr >

To: (b) (6) Nellie Ohr ; (b) (6) - Allensworth ; (b) (6)

(b) (6)

Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:50 pm

Subject: Re: Spanish court was preparing big case against Lesin; Blood Alcohol; Longtime emissary btw Kremlin and White House or Coup intermediary??

Sorry, gotta add more:

LifeNews [for what its worth} claims to have documents saying he had a high blood alcohol level.

Судмедэксперты США обнаружили 2,1 промилле алкоголя в крови экс-министра печати РФ Михаила Лесина. Такие данные приводит LifeNews со ссылкой на документы, оказавшиеся в их распоряжении. Из них следует, что перед гибелью Лесин находился почти в бессознательном состоянии от количества выпитого спиртного. Такое содержание алкоголя в крови соответствуют употреблению

400—500 граммов водки или виски.

У Лесина также диагностировали признаки сердечно-сосудистой недостаточности и острую дистрофию печени. Эти диагнозы говорят, что экс-министр страдал от алкоголизма.

Так же, судмедэксперты пришли к выводу, что перед смертью экс-чиновник мог упасть с высоты собственного роста. Из документов следует, что у Лесина на руках и на лбу есть синяки, а сзади на затылке сильнейшая травма, причинённая либо тупым предметом, либо получена в результате удара о плоскую поверхность при падении с высоты собственного роста.

Напомним, тело Михаила Лесина обнаружили 5 ноября 2015 года в номере отеля в Вашингтоне. Тогда была распространена информация, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако накануне полиция США распространила заявление, что причиной смерти Лесина являются тупые силовые травмы головы. Такие же травмы были найдены судмедэкспертами на шее, теле, руках и ногах погибшего. Они стали результатом «некой ссоры, произошедшей до того, как он вернулся в номер».

Представитель Белого дома Джош Эрнест назвал смерть Лесина «возможным преступлением», однако пока информации о переквалификации статьи уголовного дела на «убийство» не поступало.

После загадочной смерти влиятельного медиа-менеджера появилась версия, что смерть Лесина инсценировали сотрудники ФБР в рамках программы защиты свидетелей, в обмен на сотрудничество со спецслужбами. В пользу этого говорит, обнаруженная сайте пограничной и таможенной службы запись, о том что Лесин 15 декабря 2015 года пересек границу США. Однако затем в ведомстве пояснили, что соответствующая отметка в документах была сделана, чтобы закрыть ранее выданную Лесину визу.

По другой версии, с ним разобрались российские спецслужбы, чтобы он не рассказал лишнего. Его влияние на российские СМИ сложно переоценить. По некоторым данным, он был главным неформальным связным между Кремлем и Белым домом. Еще одна версия сводится к тому, что Михаил Лесин мог просто подраться с кем-то на улице, поскольку прилетал в Вашингтон к одному из своих знакомых. А после встречи он отправился гулять по городу.

Михаил Лесин занимался предвыборной кампанией Ельцина. В 1999—2004 годах был министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Затем был советником президента России, курировал вопросы развития СМИ и информационных технологий. В последнее время возглавлял «Газпром-медиа холдинг».

Однако в 2015 году покинул пост и уехал в США. Там ФБР его заподозрила в отмывании денег и начала проверку по поводу покупки недвижимости на 28 млн долларов в Лос-Анджелесе. Кроме того, правоохранительные органы Испании активно собирали информацию о состоянии бизнес-активов и происхождении средств Лесина. По их данным, Лесин владел многомиллионными активами в Европе, приобретенными через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. А когда у испанских оперативников уже появились доказательства, и планировался громкий показательный процесс над «русской мафией», Лесин неожиданно погиб.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка направил министру юстиции США Лоретте Линч запрос о предоставлении документов об обстоятельствах смерти российского экс-министра. (<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/v-krovi-lesina-obnaruzhili-bolshoe-kolichestvo-alkogolya/>)

Figaro cites a source "close to American intelligence" that said Lesin was an unofficial emissary between the Kremlin and the White House, even under Yeltsin. Or even that he served as an intermediary for coup plotters seeking Washington's help?

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/figaro-ubili-glavnogo-svyaznogo-mezhdu-kremlem-i-belym-domom/>

10:41 / 14.03.2016 / Текст: © Новая Газета <<http://www.novayagazeta.ru/>>

0 комментариев <<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/figaro-ubili-glavnogo-svyaznogo-mezhdu-kremlem-i-belym-domom/#comments>>

Figaro: убили «главного связного» между Кремлем и Белым домом Новость из сюжета:

Мир продолжает обсуждать вновь открывшиеся обстоятельства смерти Михаила Лесина в США. Газета Figaro со ссылкой на «источник, близкий к американской разведке», пишет о том, что Михаил

Лесин мог быть главным неформальным связным между Кремлем и Белым домом — причем давно: «и при Ельцине, и при Путине». И в связи с этим, а также учитывая недавнее заявление судмедэксперта Вашингтона о том, что смерть могла наступить в результате травм головы, вырисовывается «версия о политическом убийстве».

«В то время как полиция продолжает расследование и ФБР хранит молчание», пишет Figaro, «возникает другой жгучий вопрос»: «идет ли речь о политическом убийстве, связанном с тем, что Лесин до 2015 года играл роль первого плана в сердце «реактора» путинской власти». «Согласно источнику, близкому к американским разведслужбам, который доверился Figaro, Михаил Лесин был «ключевым неформальным контактом» между американской администрацией и российскими властями». «Обстоятельство, спровоцировавшее подозрения в кругах разведсообщества в Вашингтоне, — уверяет газета, ссылаясь на свой «источник», — Даже если /из этих подозрений/ еще не сделаны выводы».

Почему Лесин перестал играть «ключевую роль» в «сердце «реактора» путинской власти»? Figaro напоминает, что в начале 2015 года бывший министр связи вынужден был покинуть пост главы холдинга «Газпром-Медиа», — вскоре после конфликта с Юрием Ковальчуком, «давним и близким другом Владимира Путина».

«Как предполагали некоторые газеты, Лесин мог укрыться в Америке, чтобы избежать развития конфликта», — пишет Figaro.

Затем газета напоминает о том, что в 2014 году американский сенатор Роджер Уикер обратился в правоохранительные органы с докладом и запросом о проведении проверки в отношении Лесина. «В своем докладе, — пишет Figaro, — сенатор Уикер рассказал о существовании тесных связей между Лесиным и многими деятелями из ближайшего окружения Путина, попавшими под санкции после аннексии Крыма и вторжения в Украину». После этого, как утверждает Figaro, «ФБР открыло расследование».

В связи с этим газета задает вопрос, не был ли готов Лесин, «переехавший в Соединенные Штаты в сентябре», «предоставить американцам взрывоопасные или просто неудобные для Кремля сведения» и не «мог ли он стать жертвой операции российских спецслужб»?

Еще одна версия, выдвигаемая Figaro: не мог ли Лесин представлять интересы группы „заговорщиков“ /внутри российской власти/, ищущих поддержки со стороны Вашингтона?»

«Если Лесин действительно был «ключевым каналом информации», как об этом узнала Figaro, тогда пазл неожиданно начинает складываться», — предполагает газета и цитирует американское издание The Daily Beast о том, что «это уже не первый раз, когда кого-то, представляющего политический риск для Путина, обнаруживают мертвым при необычных обстоятельствах».

Впрочем, не исключено, что заметка, вышедшая сегодня в Figaro, является всего лишь очередным эпизодом информационной войны вокруг истории с загадочной смертью Лесина, наступившей, по официальным данным, 5 ноября 2015 года в Вашингтоне.

Напомню, вчера «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального предоставил данные погранслужбы США, согласно которым кто-то под именем Михаила Юрьевича Лесина 15 декабря 2015 года покинул территорию США.

«Можно предположить, что это тело вывезли, при нём был паспорт и это такая процедура, что в базе отмечается как будто уехал живой человек, — пишет Навальный. — Но кого тогда похоронили 13-го в Лос-Анджелесе?». И напоминает, что несмотря на то, что Лесин — публичный человек, у которого сотни «друзей-товарищей», никаких подробностей с похорон, «ни одной фотографии» не было.

Единственное свидетельство опубликовала в пятницу 11 марта, т. е. накануне публикации Навального, газета «Коммерсант». Оно исчерпывается одной строчкой. Генеральный директор созданной Лесиным группы Vi (ранее «Видео Интернешнл») Сергей Васильев рассказал в интервью Андрею Колесникову о том, что слухи будто Лесин попал под программу защиты свидетелей — «идиотизм». «Родственники, друзья, я сам были на прощании и похоронах», — говорит Васильев. И предполагает, что Лесин, у которого и раньше «были срывы, связанные с алкоголем», ночью ушел из гостиницы и заселился в «первую попавшуюся, где все и произошло».

Согласно первому полицейскому протоколу Михаил Лесин был найден без сознания на полу в номере вашингтонского отеля Dupont Circle 05.11.2015. Официальная причина смерти: сердечный приступ. Позднее, 10 марта офис судмедэксперта в Вашингтоне объявил, что Михаил Лесин мог скончаться в результате тупой травмы головы, а газета The New York Times, ссылаясь на неназванные источники, рассказала о ссоре с участием Лесина, произошедшей до того, как он вернулся в отель.

Вслед за этим агентство Reuters со ссылкой на полицейский источник сообщило, что на теле не было найдено следов, которые бы «явно свидетельствовали» о насильственной смерти.

Ну, и потом уже появилось интервью Сергея Васильева, а вслед за ним — разоблачение Навального. Которое затем было объяснено американскими властями, заявившими, что запись о пересечении границы 15 декабря 2015 появилась в документах погранслужбы для того, чтобы «закрыть визу», выданную Лесину.

И вот теперь появляется эта публикация в Figaro.

Которая подтверждает или не подтверждает одну из многочисленных версий, о том, что же произошло 5 ноября 2015 года в Вашингтоне.

Вот они: сердечный приступ, смерть от травм, полученных в результате драки, убийство за возможное сотрудничество с ФБР или, наоборот, инсценировка убийства, вызванная сотрудничеством с ФБР.

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr >

To: (b) (6) Allensworth >; (b) (6)

(b) (6) Nellie Ohr >

Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:35 pm

Subject: Spanish court was preparing big case against Lesin

This article was unavailable under its URL but I found a Google cached version. Note that it still says a person with his passport left the country after his death, whereas US customs officials have an explanation for that involving bureaucratic delays in registering departures (I believe I sent that to you earlier)

10:04 / 15.03.2016

0 комментариев <<https://crimerussia.ru/gromkie-dela/ispanskoe-pravosudie-gotovilo-gromkiy-protsess-nad-mikhailom-lesinom/#comments>>

Испанское правосудие готовило громкий процесс над Михаилом Лесином

Испанское правосудие готовило громкий процесс над Михаилом Лесином Михаил Лесин

Странная смерть русского олигарха до сих пор многим кажется подстроенной.

По сведению некоторых источников, все последние годы правоохранные органы Испании активно собирали информацию о состоянии бизнес-активов и происхождении средств бывшего министра печати РФ Михаила Лесина. Поиск информации осуществлялся в отношении целого ряда лиц и фирм, переехавших из России и купивших в разные годы в Королевстве Испания различную недвижимость. И это не только коттеджи и квартиры, но прежде всего крупные объекты – гостиницы, предприятия и целые здания.

Испанские правоохранные органы имели данные, что все эти многомиллионные сделки заключены на «грязные» деньги», поэтому вели серьезную кропотливую работу по поиску доказательной базы.

Правосудие королевства, опираясь на информацию, предоставленную спецслужбой США, намеревалось провести громкий показательный процесс, направленный на разоблачение преступной деятельности бывшего российского чиновника и его окружения. По их данным, Лесин владел многомиллионными активами в Европе, приобретенными через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. И появилась эта собственность у русского олигарха в то время, когда он работал госслужащим. Переехав на ПМЖ в США, Лесин оказался обладателем недвижимости, стоимостью более 28 млн. долларов и большая ее часть расположена в Калифорнии.

И вот когда у испанских оперативников уже появились некоторые доказательства преступного происхождения средств Лесина, он неожиданно погиб.

Тело русского миллиардера нашли в Вашингтоне 5 ноября 2015 года в номере люкс гостиницы Dupont Circle. По началу официальная причина смерти в прессе не упоминалась, выдвигались предположения, что олигарх умер в результате сердечного приступа. Похороны Михаила Лесина вовсе никого уже не заинтересовали. И вдруг несколько дней назад в СМИ появилась информация, что американские полицейские, обнаружив труп бывшего российского чиновника зафиксировали у него множественные тупые травмы головы, от которых он, предположительно и скончался. Далее выясняется, что все эти ранения были получены Лесиным до прибытия в гостиницу Dupont Circle, и якобы в своем номере он должен был с кем-то встретиться.

А буквально на днях ФБК Алексея Навального опубликовал информацию о том, что согласно данным официального сайта Пограничной и таможенной службы США - US Custom and Border Protection - через 40 дней после своей смерти Михаил Лесин покинул пределы этой страны. Или, по крайней мере, человек, с паспортом мертвого русского олигарха перешел границу США.

Навальный считает, что странная смерть Лесина и ее запутанные обстоятельства, а также факт прохождения таможни страны человеком, официально скончавшимся, указывает на то, что бывший российский чиновник, возможно, проходит в США по программе защиты свидетелей. И не случайно олигархом был выбран отель Dupont Circle в Вашингтоне, ведь он располагается вблизи одного из офисов ФБР.

Так или иначе, но испанские правоохранительные органы потеряли интерес к поиску «грязных денег» Лесина, ведь без него громкого процесса над русскими олигархами уже не получится.

А вот что на самом деле произошло в США с бывшим министром печати РФ, видимо, так и останется загадкой.

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Thursday, March 17, 2016 6:37 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Vivanov claims FSKN gave DEA info on narcodealers

This message has been archived.

The "Mosaic" operation where drugs were sent by mail from SEAsia to many countries
<http://crimerussia.ru/drugmafia/fskn-peredala-amerikanskim-kollegam-svedeniya-o-tysyache-narkodilerov/>

15:27 / 12.03.2016 / Текст: © Lenta.ru <<http://lenta.ru/>>
0 комментариев <<http://crimerussia.ru/drugmafia/fskn-peredala-amerikanskim-kollegam-svedeniya-o-tysyache-narkodilerov/#comments>>

ФСКН передала американским коллегам сведения о тысяче наркоторговцев

<<http://crimerussia.ru/drugmafia/na-yuzhnom-urale-operativniki-fsb-zaderzhali-sestru-vora-v-zakone-s-30-kilogrammami-geroina/>>

Преступная группировка наладила сеть сбыта синтетических наркотиков по всему миру. Представители ФСКН России в российском посольстве в Вашингтоне передали сотрудникам Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США оперативные материалы в отношении действующих на территории Соединенных Штатов более тысячи наркоторговцев. Об этом говорится на сайте ведомства.

Наркоторговцы были выявлены российским ведомством при проведении крупномасштабной антинаркотической операции «Мозаика» по ликвидации транснационального преступного наркосиндиката летом 2015 года.

Участники преступной организации наладили глобальную сеть сбыта синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений из стран Юго-Восточной Азии по всему миру — в страны Евросоюза, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию.

В сеть входили порядка 10 тысяч наркоторговцев из 47 стран, в том числе 1103 из США. Заказы на синтетику принимались через интернет-магазины, действовавшие на территории Китая. На сайтах, принадлежавших наркоторговцам, было зарегистрировано около 8 тысяч «постоянных» пользователей. С начала 2011 года преступным сообществом посредством DHL отправлено 5195 тысяч «наркопосылок» в США.

«Необходимо отметить, что, несмотря на имеющиеся политические разногласия, сотрудничество ФСКН России и DEA США планомерно развивается», — отметило ведомство.

ФСКН назвало странным утверждение в докладе Госдепартамента Конгрессу того, что российское ведомство якобы свертывает антинаркотическое сотрудничество с DEA. «Ситуация выглядит ровно наоборот», — подчеркнули в ФСКН, напомнив, что именно политические круги США, невзирая на возросшее полицейское сотрудничество, включили директора ведомства Виктора Иванова в санкционный список.

14.02.2016 В Таиланде задержали участника российской ОПГ <<http://crimerussia.ru/drugmafia/v-taillande-zaderzhali-uchastnika-rossiyskoy-opg/>>

[p.s. SEE THE LINK BELOW? That's Batukayev! His sister brought the drugs from KG. He's still going

strong even if supposedly in prison in Chechnya]

28.01.2016 Источник: 30 кг. героина, изъятые на Южном Урале, принадлежат «Азизу»
<<http://crimerussia.ru/drugmafia/na-yuzhnom-urale-operativniki-fsb-zaderzhali-sestru-vora-v-zakone-s-30-kilogrammami-geroina/>>

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Thursday, March 17, 2016 3:52 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Fwd: Spanish court was preparing big case against Lesin; Blood Alcohol; Longtime emissary btw Kremlin and White House or Coup intermediary??

This message has been archived.

Hi Lisa, Don't know if you're interested in this stuff. I sent it to Wayne because he's been pulling together stuff, including reports from back in November

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6)
To: (b) (6) Nellie Ohr (b) (6) Allensworth (b) (6)
(b) (6)
Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:50 pm
Subject: Re: Spanish court was preparing big case against Lesin; Blood Alcohol; Longtime emissary btw Kremlin and White House or Coup intermediary??

Sorry, gotta add more:

LifeNews [for what its worth} claims to have documents saying he had a high blood alcohol level.

Судмедэксперты США обнаружили 2,1 промилле алкоголя в крови экс-министра печати РФ Михаила Лесина. Такие данные приводит LifeNews со ссылкой на документы, оказавшиеся в их распоряжении. Из них следует, что перед гибелью Лесин находился почти в бессознательном состоянии от количества выпитого спиртного. Такое содержание алкоголя в крови соответствуют употреблению 400—500 граммов водки или виски.

У Лесина также диагностировали признаки сердечно-сосудистой недостаточности и острую дистрофию печени. Эти диагнозы говорят, что экс-министр страдал от алкоголизма.

Так же, судмедэксперты пришли к выводу, что перед смертью экс-чиновник мог упасть с высоты собственного роста. Из документов следует, что у Лесина на руках и на лбу есть синяки, а сзади на затылке сильнейшая травма, причинённая либо тупым предметом, либо получена в результате удара о плоскую поверхность при падении с высоты собственного роста.

Напомним, тело Михаила Лесина обнаружили 5 ноября 2015 года в номере отеля в Вашингтоне. Тогда была распространена информация, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако накануне полиция США распространила заявление, что причиной смерти Лесина являются тупые силовые травмы головы. Такие же травмы были найдены судмедэкспертами на шее, теле, руках и ногах погибшего. Они стали результатом «некой ссоры, произошедшей до того, как он вернулся в номер».

Представитель Белого дома Джош Эрнест назвал смерть Лесина «возможным преступлением», однако пока информации о переквалификации статьи уголовного дела на «убийство» не поступало.

После загадочной смерти влиятельного медиа-менеджера появилась версия, что смерть Лесина инсценировали сотрудники ФБР в рамках программы защиты свидетелей, в обмен на сотрудничество со спецслужбами. В пользу этого говорит, обнаруженная сайте пограничной и таможенной службы запись, о том что Лесин 15 декабря 2015 года пересек границу США. Однако затем в ведомстве пояснили, что соответствующая отметка в документах была сделана, чтобы закрыть ранее выданную Лесину визу.

По другой версии, с ним разобрались российские спецслужбы, чтобы он не рассказал лишнего. Его влияние на российские СМИ сложно переоценить. По некоторым данным, он был главным неформальным связным между Кремлем и Белым домом. Еще одна версия сводится к тому, что Михаил Лесин мог просто подраться с кем-то на улице, поскольку прилетал в Вашингтон к одному из своих знакомых. А после встречи он отправился гулять по городу.

Михаил Лесин занимался предвыборной кампанией Ельцина. В 1999—2004 годах был министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Затем был советником президента России, курировал вопросы развития СМИ и информационных технологий. В последнее время возглавлял «Газпром-медиа холдинг».

Однако в 2015 году покинул пост и уехал в США. Там ФБР его заподозрила в отмывании денег и начала проверку по поводу покупки недвижимости на 28 млн долларов в Лос-Анджелесе. Кроме того, правоохранительные органы Испании активно собирали информацию о состоянии бизнес-активов и происхождении средств Лесина. По их данным, Лесин владел многомиллионными активами в Европе, приобретенными через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. А когда у испанских оперативников уже появились доказательства, и планировался громкий показательный процесс над «русской мафией», Лесин неожиданно погиб.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка направил министру юстиции США Лоретте Линч запрос о предоставлении документов об обстоятельствах смерти российского экс-министра. (<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/v-krovi-lesina-obnaruzhili-bolshoe-kolichestvo-alkogolya/>)

Figaro cites a source "close to American intelligence" that said Lesin was an unofficial emissary between the Kremlin and the White House, even under Yeltsin. Or even that he served as an intermediary for coup plotters seeking Washington's help?

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/figaro-ubili-glavnogo-svyaznogo-mezhdu-kremlem-i-belym-domom/>

10:41 / 14.03.2016 / Текст: © Новая Газета <<http://www.novayagazeta.ru/>>

0 комментариев <<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/figaro-ubili-glavnogo-svyaznogo-mezhdu-kremlem-i-belym-domom/#comments>>

Figaro: убили «главного связного» между Кремлем и Белым домом Новость из сюжета:

Мир продолжает обсуждать вновь открывшиеся обстоятельства смерти Михаила Лесина в США. Газета Figaro со ссылкой на «источник, близкий к американской разведке», пишет о том, что Михаил Лесин мог быть главным неформальным связным между Кремлем и Белым домом — причем давно: «и при Ельцине, и при Путине». И в связи с этим, а также учитывая недавнее заявление судмедэксперта Вашингтона о том, что смерть могла наступить в результате травм головы, вырисовывается «версия о политическом убийстве».

«В то время как полиция продолжает расследование и ФБР хранит молчание», пишет Figaro, «возникает другой жгучий вопрос»: «идет ли речь о политическом убийстве, связанном с тем, что Лесин до 2015 года играл роль первого плана в сердце «реактора» путинской власти». «Согласно источнику, близкому к американским разведслужбам, который доверился Figaro, Михаил Лесин был «ключевым неформальным контактом» между американской администрацией и российскими властями». «Обстоятельство, спровоцировавшее подозрения в кругах разведсообщества в Вашингтоне, — уверяет газета, ссылаясь на свой «источник», — Даже если /из этих подозрений/ еще не сделаны выводы».

Почему Лесин перестал играть «ключевую роль» в «сердце «реактора» путинской власти»? Figaro напоминает, что в начале 2015 года бывший министр связи вынужден был покинуть пост главы холдинга «Газпром-Медиа», — вскоре после конфликта с Юрием Ковальчуком, «давним и близким другом Владимира Путина».

«Как предполагали некоторые газеты, Лесин мог укрыться в Америке, чтобы избежать развития конфликта», — пишет Figaro.

Затем газета напоминает о том, что в 2014 году американский сенатор Роджер Уикер обратился в правоохранительные органы с докладом и запросом о проведении проверки в отношении Лесина. «В

своем докладе, — пишет Figaro, — сенатор Уикер рассказал о существовании тесных связей между Лесиным и многими деятелями из ближайшего окружения Путина, попавшими под санкции после аннексии Крыма и вторжения в Украину». После этого, как утверждает Figaro, «ФБР открыло расследование».

В связи с этим газета задает вопрос, не был ли готов Лесин, «переехавший в Соединенные Штаты в сентябре», «предоставить американцам взрывоопасные или просто неудобные для Кремля сведения» и не «мог ли он стать жертвой операции российских спецслужб»?

Еще одна версия, выдвигаемая Figaro: не мог ли Лесин представлять интересы группы „заговорщиков“ /внутри российской власти/, ищущих поддержки со стороны Вашингтона?»

«Если Лесин действительно был «ключевым каналом информации», как об этом узнала Figaro, тогда пазл неожиданно начинает складываться», — предполагает газета и цитирует американское издание The Daily Beast о том, что «это уже не первый раз, когда кого-то, представляющего политический риск для Путина, обнаруживают мертвым при необычных обстоятельствах».

Впрочем, не исключено, что заметка, вышедшая сегодня в Figaro, является всего лишь очередным эпизодом информационной войны вокруг истории с загадочной смертью Лесина, наступившей, по официальным данным, 5 ноября 2015 года в Вашингтоне.

Напомню, вчера «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального предоставил данные погранслужбы США, согласно которым кто-то под именем Михаила Юрьевича Лесина 15 декабря 2015 года покинул территорию США.

«Можно предположить, что это тело вывезли, при нём был паспорт и это такая процедура, что в базе отмечается как будто уехал живой человек, — пишет Навальный. — Но кого тогда похоронили 13-го в Лос-Анджелесе?». И напоминает, что несмотря на то, что Лесин — публичный человек, у которого сотни «друзей-товарищей», никаких подробностей с похорон, «ни одной фотографии» не было.

Единственное свидетельство опубликовала в пятницу 11 марта, т. е. накануне публикации Навального, газета «Коммерсант». Оно исчерпывается одной строчкой. Генеральный директор созданной Лесиным группы Vi (ранее «Видео Интернешнл») Сергей Васильев рассказал в интервью Андрею Колесникову о том, что слухи будто Лесин попал под программу защиты свидетелей — «идиотизм». «Родственники, друзья, я сам были на прощании и похоронах», — говорит Васильев.

И предполагает, что Лесин, у которого и раньше «были срывы, связанные с алкоголем», ночью ушел из гостиницы и заселился в «первую попавшуюся, где все и произошло».

Согласно первому полицейскому протоколу Михаил Лесин был найден без сознания на полу в номере вашингтонского отеля Dupont Circle 05.11.2015. Официальная причина смерти: сердечный приступ. Позднее, 10 марта офис судмедэксперта в Вашингтоне объявил, что Михаил Лесин мог скончаться в результате тупой травмы головы, а газета The New York Times, ссылаясь на неназванные источники, рассказала о ссоре с участием Лесина, произошедшей до того, как он вернулся в отель.

Вслед за этим агентство Reuters со ссылкой на полицейский источник сообщило, что на теле не было найдено следов, которые бы «явно свидетельствовали» о насильственной смерти.

Ну, и потом уже появилось интервью Сергея Васильева, а вслед за ним — разоблачение Навального. Которое затем было объяснено американскими властями, заявившими, что запись о пересечении границы 15 декабря 2015 появилась в документах погранслужбы для того, чтобы «закрыть визу», выданную Лесину.

И вот теперь появляется эта публикация в Figaro.

Которая подтверждает или не подтверждает одну из многочисленных версий, о том, что же произошло 5 ноября 2015 года в Вашингтоне.

Вот они: сердечный приступ, смерть от травм, полученных в результате драки, убийство за возможное сотрудничество с ФБР или, наоборот, инсценировка убийства, вызванная сотрудничеством с ФБР.

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr <(b) (6)>

To: swallen (b) (6) Allensworth; (b) (6)

(b) (6)

Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:35 pm

Subject: Spanish court was preparing big case against Lesin

This article was unavailable under its URL but I found a Google cached version. Note that it still says a person with his passport left the country after his death, whereas US customs officials have an explanation for that involving bureaucratic delays in registering departures (I believe I sent that to you earlier)

10:04 / 15.03.2016

0 комментариев <<https://crimerussia.ru/gromkie-dela/ispanskoe-pravosudie-gotovilo-gromkiy-protsess-nad-mikhailom-lesinom/#comments>>

Испанское правосудие готовило громкий процесс над Михаилом Лесином

Испанское правосудие готовило громкий процесс над Михаилом Лесином Михаил Лесин

Странная смерть русского олигарха до сих пор многим кажется подстроенной.

По сведению некоторых источников, все последние годы правоохранные органы Испании активно собирали информацию о состоянии бизнес-активов и происхождении средств бывшего министра печати РФ Михаила Лесина. Поиск информации осуществлялся в отношении целого ряда лиц и фирм, переехавших из России и купивших в разные годы в Королевстве Испания различную недвижимость. И это не только коттеджи и квартиры, но прежде всего крупные объекты – гостиницы, предприятия и целые здания.

Испанские правоохранные органы имели данные, что все эти многомиллионные сделки заключены на «грязные» деньги», поэтому вели серьезную кропотливую работу по поиску доказательной базы.

Правосудие королевства, опираясь на информацию, предоставленную спецслужбой США, намеревалось провести громкий показательный процесс, направленный на разоблачение преступной деятельности бывшего российского чиновника и его окружения. По их данным, Лесин владел многомиллионными активами в Европе, приобретенными через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. И появилась эта собственность у русского олигарха в то время, когда он работал госслужащим. Переехав на ПМЖ в США, Лесин оказался обладателем недвижимости, стоимостью более 28 млн. долларов и большая ее часть расположена в Калифорнии.

И вот когда у испанских оперативников уже появились некоторые доказательства преступного происхождения средств Лесина, он неожиданно погиб.

Тело русского миллиардера нашли в Вашингтоне 5 ноября 2015 года в номере люкс гостиницы Dupont Circle. По началу официальная причина смерти в прессе не упоминалась, выдвигались предположения, что олигарх умер в результате сердечного приступа. Похороны Михаила Лесина вовсе никого уже не заинтересовали. И вдруг несколько дней назад в СМИ появилась информация, что американские полицейские, обнаружив труп бывшего российского чиновника зафиксировали у него множественные тупые травмы головы, от которых он, предположительно и скончался. Далее выясняется, что все эти ранения были получены Лесиным до прибытия в гостиницу Dupont Circle, и якобы в своем номере он должен был с кем-то встретиться.

А буквально на днях ФБК Алексея Навального опубликовал информацию о том, что согласно данным официального сайта Пограничной и таможенной службы США - US Custom and Border Protection - через 40 дней после своей смерти Михаил Лесин покинул пределы этой страны. Или, по крайней мере, человек, с паспортом мертвого русского олигарха перешел границу США.

Навальный считает, что странная смерть Лесина и ее запутанные обстоятельства, а также факт прохождения таможни страны человеком, официально скончавшимся, указывает на то, что бывший российский чиновник, возможно, проходит в США по программе защиты свидетелей. И не случайно олигархом был выбран отель Dupont Circle в Вашингтоне, ведь он располагается вблизи одного из офисов ФБР.

Так или иначе, но испанские правоохранные органы потеряли интерес к поиску «грязных денег» Лесина, ведь без него громкого процесса над русскими олигархами уже не получится.

А вот что на самом деле произошло в США с бывшим министром печати РФ, видимо, так и останется загадкой.

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Tuesday, March 8, 2016 10:49 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Kadyrov gets away with murder: RBK's roundup

This message has been archived.

This article (by RosBiznesKonsalting, which belongs to Prokhorov) summarizes a bunch of murders, tortures etc. associated with Kadyrov, and how he gets away with it. Nothing new here, but helpfully summarized.

It does not, however, touch on the Kadyrov Guard's activities in Moscow (kidnapping, protecting Chechen crime figure Taramov etc), which Novaya looked at in 2012.

RBK: How the authorities reacted to the scandals around Kadyrov (surveys murder cases in which Kadyrov has been suspected)

<http://www.rbc.ru/politics/02/03/2016/56d70c089a79470a4153df72>

2 мар, 21:55

Илья Рождественский, Вячеслав Козлов, Елизавета Сурначева

«Не надо нагнетать»: как власти реагировали на скандалы вокруг Кадырова

Кадыров остается у власти

Рамзан Кадыров упоминается в связи с расследованием резонансных убийств и известен своими одиозными высказываниями об оппозиции. Но это не помешало Кремлю оставить его президентом Чечни

Связь с политическими убийствами

Имена Рамзана Кадырова и людей из его ближайшего окружения упоминались в связи с расследованиями нескольких резонансных убийств, в ходе которых были задержаны или объявлены в розыск выходцы из Чечни, однако следствие ни разу не выдвигало обвинения против него и не вызывало чеченского лидера на допрос.

7 октября 2006 года в подъезде своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. По этому делу были осуждены братья Махмудовы, Лом-Али Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов, которых следствие называло непосредственными исполнителями. Адвокаты детей Политковской требовали <<http://lenta.ru/news/2008/11/17/kadyrov/>> допросить Кадырова как возможного заказчика преступления, но этого не было сделано. Заказчик убийства так и не был найден.

Адама Делимханова, депутата Госдумы, которого Кадыров называет

<http://bbc.com/russian/russia/2009/09/090924_kadyrov_interview_successor.shtml> своей правой рукой, власти ОАЭ подозревали в покушении на командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева (он был убит в Дубае в марте 2009 года), у которого, как сообщали <<http://reuters.com/article/us-russia-chechnyabig-idUSTRE4807CN20080925>> СМИ, были сложные отношения с Кадыровым. В апреле 2010 года за участие в убийстве Ямадаева были осуждены два человека, один из которых являлся бывшим конюхом Кадырова.

Бывший вице-премьер Чечни Бислан Гантамиров и депутат Государственной думы Михаил Маркелов заявляли <<http://kommersant.ru/doc/724138>> о возможной причастности Делимханова и к убийству давнего оппонента Кадырова, бывшего командира отряда «Горец» подполковника ФСБ Мовлади Байсарова, который был застрелен осенью 2006 года на Ленинском проспекте в Москве. «Байсаров

был убит именно из наградного пистолета «Грач», принадлежащего Делимханову», — утверждал Гантамиров.

Делимханова, а также Кадырова, сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева и начальника РОВД по Шелковскому району Чечни Ваху Геремеева просили допросить по делу об убийстве Бориса Немцова адвокаты родственников политика. Защитники объясняли РБК, что с чеченскими политиками связан в том числе родственными узами боец батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Геремеев, на которого в своих первых показаниях как на организатора указали предполагаемые убийцы Немцова.

Два источника РБК, знакомые с ходом расследования, ранее утверждали

<<http://www.rbc.ru/politics/20/01/2016/569e4b2a9a794709eaff2a9d>> , что следователи собирались объявить Геремеева в розыск, но соответствующее постановление дважды не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, сочтя, что для этого не хватает доказательств. Адвокат детей Немцова Вадим Прохоров в разговоре с РБК утверждал, что у Кадырова как минимум с 2002 года был конфликт с оппозиционером.

Противоречия с федеральными силовиками

Убийство Бориса Немцова спровоцировало новый виток конфликта Кадырова с федеральными силовиками. По версии <<http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/07/14/1418360.html>> «Росбалта», следователям долгое время не удавалось попасть в Джалку, чтобы допросить родственников Геремеева. А по данным <<http://novayagazeta.ru/inquests/71968.html>> «Новой газеты», чеченский лидер и высокопоставленные чеченские политики вскоре после покушения на оппозиционера встретились в селе Джалка с несколькими силовиками, «предположительно имеющими отношение к внутренним войскам и ФСО».

Другой конфликт с силовиками произошел в апреле 2015 года, когда сотрудники МВД из Ставропольского края проводили в Грозном спецоперацию по задержанию местного жителя Джамбулата Дадаева, в ходе которой подозреваемый был застрелен. Тогда Кадыров заявил, что действия ставропольских полицейских не были согласованы с чеченскими силовиками, и предупредил, что в случае повторения такой ситуации сотрудники МВД Чечни получают право стрелять по неизвестным лицам в масках и с оружием. СКР по Чечне возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ставропольских полицейских, однако председатель СКР Александр Бастрыкин отменил это решение. Следственный комитет провел проверку и признал спецоперацию ставропольских полицейских законной. Источник

<<http://www.rbc.ru/politics/25/04/2015/553b397c9a794749f55d9674>> «Коммерсанта» сообщал о намерении центрального управления СКР провести проверку в отношении должностных лиц следственного управления по Чечне, которые поспешили возбудить дело на оперативников. В феврале 2016 года Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу следственного управления СКР по Чечне Сергея Девятова. [who had declared the Stavropol police incursion into Chechnya illegal?]

Kadyrov had gotten Investigative Committee head for Chechnya, Sergey Bobrvo, ousted in 2014 for investigating torture. Девятов полностью устраивал Кадырова, говорят два собеседника РБК, знакомые с работой правоохранительных органов Чечни. В 2014 году Кадыров добился отставки его предшественника Сергея Боброва. Он был уволен из-за того, что начал разбираться с делами о пытках в Чечне, говорит <<http://www.rbc.ru/politics/11/02/2016/56bc49419a79473bcb6dae53>> источник РБК, близкий к правоохранительным органам. Деятельность Боброва привела к конфликту с руководством Чечни.

Местные сотрудники ФСБ и МВД также работают с «оглядкой на Рамзана Кадырова», поясняет источник РБК, близкий к правоохранительным органам региона. Сам чеченский лидер рассказывал <<http://politkovskaya.novayagazeta.ru/pub/2004/2004-051.shtml>> , что его «ребята числятся везде — в ФСБ, некоторые в МВД, в разведротках».

Пытки и похищения в Чечне

Правозащитники обвиняют Кадырова в создании политической системы, при которой возможны хищения, пытки и убийства оппозиционно настроенных граждан.

15 июля 2009 года возле собственного дома в Грозном была похищена правозащитница центра «Мемориал» Наталья Эстемирова. Тело Эстемировой с огнестрельными ранениями в области головы и грудной клетки было найдено в Ингушетии. Эстемирова расследовала дела о похищениях в Чечне и критиковала местные власти за то, что те принуждали женщин в республике ходить в платках.

Председатель «Мемориала» Олег Орлов возложил <[http://www.kavkaz-](http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/156707/)

uzel.ru/articles/156707/> ответственность за убийство Эстемировой на Кадырова. Тот, как говорил Орлов, угрожал Эстемировой и считал ее своим личным врагом из-за ее публичной критики. «Мы не знаем, отдал ли он приказ сам или это сделали его ближайшие соратники, чтобы угодить

начальству», — отмечал Орлов в интервью изданию «Кавказский узел». Кадыров в ответ выдвинул <<http://www.rbc.ru/society/14/06/2011/600474.shtml>> против Орлова обвинение о клевете.

После убийства Эстемировой на несколько месяцев приостанавливал

<<http://www.rbc.ru/politics/03/06/2015/556ee98c9a794752ea5ec2e8>> свою деятельность центр «Мемориал», а в 2011 году был закрыт офис «Правозащитного центра Чеченской республики», в помещение которого ворвались вооруженные люди. В декабре 2014 года — впервые с начала работы в Чечне — офис «Мемориала» в Гудермесе подвергся нападению. Пять человек в масках ворвались в помещение и закидали его яйцами.

Расследованием пыток и похищений в Чечне долгое время занималась правозащитная организация «Комитет против пыток», которая после того как была признана иностранным агентом, переименовалась в «Комитет по предотвращению пыток» (КПП). Она инициировала ряд громких уголовных дел и судебных процессов, в которых фигурировали сотрудники чеченского ОМОНа.

Наиболее резонансное из этих дел было связано с чеченцем Исламом Умарпашаевым, похищенным <<http://www.novayagazeta.ru/politics/7123.html>> в декабре 2009 года.

По факту исчезновения Умарпашаева Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. Расследование дела, впрочем, практически сразу застопорилось, рассказывал РБК Каляпин. После того как Умарпашаев был освобожден, КПП предоставил ему юридическую помощь. В показаниях Умарпашаев заявлял, что похитили его сотрудники чеченского ОМОНа, около четырех месяцев его удерживали и пытали. Всего КПП расследовал несколько десятков дел о похищениях и пытках в Чечне.

Нападки на оппозицию

Кадыров позволяет себе не самые корректные для руководителя республики высказывания. В начале 2016 года он назвал представителей «так называемой внесистемной оппозиции» врагами народа. Кремлю неоднократно приходилось объясняться за Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не нагнетать ситуацию, а глава кремлевской администрации Сергей Иванов заявил, что у Кремля «нет вопросов» к Кадырову.

В начале февраля 2016 года на странице Кадырова в Instagram появился

<<http://www.rbc.ru/politics/01/02/2016/56ae9b889a7947f044618a2f>> видеоролик, на котором председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов и его коллега Владимир Кара-Мурза — младший были изображены через снайперский прицел. Позже этот ролик был удален администрацией социальной сети.

В сентябре 2015 года Кадыров грозился лично призвать к ответу судью из Южно-Сахалинска, признавшую экстремистской книгу с цитатами из Корана. В январе 2015 года он агитировал <<http://www.rbc.ru/politics/09/01/2015/54afeec59a794773016d4bde>> «призвать к ответу» главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Критиков Кадырова нашлось немного. Председатель президентского совета по правам человека Элла Памфилова заявила <<http://www.rbc.ru/politics/20/01/2016/569f587a9a7947f0442085dd>> , что ему следует «сбавить обороты», а члены совета заявили, что отправят слова Кадырова на лингвистическую экспертизу. Осудил чеченского главу депутат горсовета Красноярск Константин Сенченко, назвав его «позором России». Но спустя два дня извинился. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин назвал взаимные претензии Кадырова и оппозиции «неприятным конфликтом».

Глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас в телефонном разговоре с главой ПАРНАС Михаилом Касьяновым назвал угрозы Кадырова «отвратительными» и заявил, что с ними невозможно мириться. Это заявление было опубликовано на официальном сайте представительства Европейского союза.

[and the last part looks at how Chechnya receives a lot of subsidies but the aid doesn't get to the population]

Дотационность без защищенности

Как показало исследование «РБК»

<<http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d>> , за девять лет — с 2007 по 2015 год — Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб. Их ежегодный объем в среднем составлял 60 млрд руб., и по этому показателю республика — в тройке самых дотационных регионов.

«С 2004 года безвозмездные перечисления составляют в среднем 59 млрд руб. в год. Наибольшей

доли в общем объеме трансфертов регионам помощь республике достигла в 2007 году, когда Путин назначил Рамзана Кадырова президентом Чечни», — констатирует Илья Яшин в своем докладе о Кадырове.

Как отмечает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, меньше половины дотаций, получаемых регионом, рассчитывается прозрачно — по формуле, добавляет она, остальное — это непрозрачное ручное распределение, в котором участвуют правительство и профильные ведомства.

При этом Чечня — в числе аутсайдеров по социальной защищенности. Республика — на предпоследнем месте в стране по количеству больничных коек (после Ингушетии), на последнем месте по числу врачей и среднего медперсонала. На одного сотрудника медперсонала приходится 140,7 чел. (также худший показатель по России).

Согласно статистике Росстата, в Чечне самая большая среди российских регионов очередь в детские сады: на 100 мест — 146 детей. Всего 29,6% детей в возрасте до семи лет ходят в дошкольные образовательные учреждения.

Extensive Overview of Chechnya:

<http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d>

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Friday, January 15, 2016 1:53 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Contraband cigarette workshop near Kyiv finances LNR

This message has been archived.

<http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Brovarakh-znaishly-pidpilnyi-tsekh-iz-vyhotovlennia-tsyharok-iakyi-finansuvav-terorystiv-LNR-103576.html>

Новини У Броварах знайшли підпільний цех із виготовлення цигарок, який фінансував терористів "ЛНР" <[#](http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Brovarakh-znaishly-pidpilnyi-tsekh-iz-vyhotovlennia-tsyharok-iakyi-finansuvav-terorystiv-LNR-103576.html)>

18:18 15 січня 2016 | АТО НА СХОДІ

Твіт <<https://twitter.com/share>>

<<http://www.5.ua/media/pictures/original/60943.PNG>>

СБУ <[#](http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Brovarakh-znaishly-pidpilnyi-tsekh-iz-vyhotovlennia-tsyharok-iakyi-finansuvav-terorystiv-LNR-103576.html)>

Один із каналів фінансування терористів "ЛНР", викрила Служба безпеки.

Як повідомили <http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=172028&cat_id=39574> у відомстві, у Броварах неподалік Києва було виявлено підпільний цех із виготовлення цигарок. Гроші від реалізації контрафактної продукції йшли на фінансування діяльності бандформувань на Сході. Спецоперація проводилася співробітниками Управління СБ України в Луганській області та Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Під час обшуку на підпільному підприємстві знайшли також 300 світлошумових та димових гранат, 10 мішків із хімічними речовинами для виготовлення піротехнічних сумішей, а також особливо небезпечний наркотик "амфетамін".

Нагадаємо, у грудні у Харкові Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО ліквідувала конвертаційний центр <<http://www.5.ua/ato-na-shodi/SBU-likvidovala-kanal-finansuvannia-terorystiv-tak-zvano-LNR-100397.html>> , що обготівковував кошти для терористичної організації "ЛНР".

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Friday, January 15, 2016 9:27 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Заявление пресс-службы бизнесмена Константина Григоришина по поводу необоснованных обвинений премьер-министра Арсения Яценюка и министра внутренних дел Арсена Авакова

This message has been archived.

Don't know if this interests you guys at all.

Unfortunately, even though the headline is in Russian, the article is in Ukrainian. Below this article is a shorter one in Russian. I'm not sure how independent Interfax Ukraine is from Interfax Russia, but I got this link from pravda.com.ua, which is definitely an independent Ukrainian periodical.

<http://interfax.com.ua/news/press-release/317717.html>

Під час останнього засідання уряду, яке відбулося 13 січня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зробили декілька заяв, що стосувалися бізнесмена Костянтина Григоришина.

Зокрема міністр Аваков заявив про протекціоністські дії на адресу компанії "Запоріжтрансформатор", яка бере участь в тендері "Укренерго" на закупівлю трансформаторів.

"Протекціонізмом" міністр та прем'єр вважають рішення "Укренерго" відмовитися від попередньої оплати при закупівлі трансформаторного обладнання, що змінює умови для учасників тендера та "нібито" надає привілеї підприємству Григоришина.

Запоріжтрансформатор" з моменту свого заснування на 100% забезпечував потреби "Укренерго" у необхідній продукції.

З минулого року до тендерів "Укренерго", в яких бере участь наше підприємство, прикута увага громадськості та ЗМІ. 2015 рік став першим роком за всю історію незалежної України, коли українські магістральні мережі не закупили жодного трансформатору для своїх потреб, за винятком кредитів міжнародних організацій.

Навіть не зважаючи на те, що тендери із закупівлі трансформаторів так і не відбулися, зроблено багато гучних заяв з боку прем'єрського оточення про їхню непрозорість.

Таку увагу цих чиновників до бізнесу Костянтина Григоришина можемо пояснити заявами та його критикою дій уряду, яка неодноразово протягом минулого року поширювалася у ЗМІ та маніакальним бажанням знищити одного із флагманів вітчизняної індустрії.

Хочемо провести лікбез прем'єру Арсенію Яценюку.

"Запоріжтрансформатор" - це єдиний в Україні завод, який виробляє трансформатори та продукція якого реалізовувалася у 90 країнах світу.

Підтримка одного із лідерів національної індустрії - пріоритетне завдання уряду під час кризи. А спроба прем'єр-міністра зруйнувати стратегічне підприємство - унікальне явище в економічній політиці будь-якого уряду.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову це добре відоме - оскільки, коли він був ще бізнесменом, неодноразово проявляв (і зараз теж проявляє) інтерес до українського енергомашинобудівного комплексу. Результатом цього інтересу зокрема стало зникнення грошей харківських машинобудівних підприємств разом із банкрутством банку "Базіс", який належав Авакову.

Варто нагадати членам уряду, що Кабмін живе за рахунок податків, які сплачують населення, підприємці та промисловці. За останні 10 років "Запоріжтрансформатор" сплатив мільярди гривень до бюджету та приніс мільярди доларів валютної виручки. Тому його робітники та акціонери мають повне право запитати - що уряд зробив для підтримки їхнього підприємства у скрутний час?

Замість цього, Арсеній Яценюк та його "дах" Арсен Аваков грають на боці своїх спонсорів.

Після узгодженої кампанії з боку медіа донецького олігарха Ріната Ахметова та надуманих заяв

прем'єр -міністра Яценюка та міністра Авакова, не залишається сумнівів - вони виконують чергове завдання свого донецького спонсора по переведенню фінансових потоків в енергетиці на його користь.

"Такими методами політичному банкруту Яценюку, рейтинг якого коливається у межах статистичної похибки та уряд якого постійно звинувачують у корупції, не вдасться відвернути увагу суспільства від провалу реформ та невиконання обіцянок. Необгрунтованими звинуваченнями не можна замінити людям робочі місця та заробітну плату", - вважає Григоришин.

Також наприкінці минулого року Арсен Аваков в інтерв'ю виданню "Українська правда" заявив про нібито порушені проти Костянтина Григоришина кримінальні справи. Міністр повідомив, що вони стосуються державної компанії "Укренерго" та підприємства НПО Фрунзе.

Хочемо запевнити, що на сьогоднішній день в Україні немає кримінальних справ, фігурантом яких є Григоришин.

Заяви Авакова - це маніпуляція та чергові спроби дискредитувати опонента.

Костянтину Григоришину приємно, що його критика діяльності уряду та розкриття корупційних схем діючого уряду, має результати.

"На завершення хочу сказати наступне: Шановні, Арсенію Петровичу та Арсене Борисовичу, вітаю вас із новорічними святами! Сподіваюся, що цей рік стане для вас продовженням процесів, які розпочалися минулого року, коли після зустрічі із "гастролерами" ви зробили перші кроки по очищенню від вашого корупційного оточення.

Сподіваюся, що цього року цей процес завершиться вашою явкою з повинною (можна у Facebook). А Україна отримає новий професійний та чесний уряд, який користуватиметься довірою та що приведе країну до процвітання, чого вона та її народ варті".

15:57 15.01.2016

Григоришин опровергает наличие против него уголовных дел

<http://interfax.com.ua/news/general/317737.html>

Уголовные дела в отношении бизнесмена Константина Григоришина, о якобы возбуждении которых утверждал в конце 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков, отсутствуют, заявляет пресс-служба бизнесмена.

"Хотим заверить, что на сегодняшний день в Украине нет уголовных дел, фигурантом которых является Григоришин. Заявления Авакова - это манипуляция и очередные попытки дискредитировать оппонента", - говорится в релизе, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В нем такие обвинения А.Авакова также объясняются результативной критикой и раскрытием коррупционных схем действующего правительства, которые ведет К.Григоришин.

Согласно заявлению, бизнесмен надеется на продолжение начавшихся в минувшем году процессов: по его мнению, после встречи с "гастролерами" (так премьер Арсений Яценюк назвал главу Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили на Нацсовете реформ 14 декабря 2015 г. - ИФ) А.Яценюк и А.Аваков сделали первые шаги по очистке от своего коррупционного окружения.

"Надеюсь, что в этом году этот процесс завершится вашей явкой с повинной (можно в Facebook). А Украина получит новое профессиональное и честное правительство, которое будет пользоваться доверием и приведет страну к процветанию, чего она и ее народ достойны", - цитируются в документе слова К.Григоришина.

Как сообщалось, А.Аваков 19 ноября 2015 года заявил о расследуемых делах в отношении К.Григоришина, а спустя месяц уточнил, что они не в подследственности МВД и якобы касаются финансовых нарушений Сумского НПО имени Фрунзе и "Укрэнерго", а ранее подобную информацию озвучивал советник А.Авакова народный депутат пропремьерской фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

В свою очередь бизнесмен опроверг обвинения о лоббировании своих интересов через сотрудников "Укрэнерго" и о нарушениях закона при покупке акций Сумского НПО им.Фрунзе, напомнив, что стал мажоритарием компании еще в 1998-1999 годах.

"По поводу незаконных схем и выведения денег мне сложно комментировать. Операционным бизнесом я не занимаюсь с 2002 года... По поводу выведения денег у меня информации нет", - сказал К.Григоришин.

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, January 13, 2016 4:54 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Hit Parade of Russian crime stories for 2015

This message has been archived.

8:00 / 31.12.2015 Криминальные итоги 2015-го года. Хит-парад «Преступной России»
<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/kriminalnye-itogi-2015-go-goda-khit-parad-prestupnoy-rossii/>

Мы ограничили наш хит-парад лишь словом «самый», поэтому свои места в нем по достоинству заняли и невиданного масштаба коррупционные разоблачения, самый «халявный» приговор года, а также много всего того, что касается Преступной России.

Провожая уходящий, 2015-й год «Преступная Россия» решила вспомнить все самые масштабные и поражающие воображение криминальные скандалы, произошедшие за эти 365 дней. Мы ограничили наш криминальный хит-парад лишь словом «самый», поэтому свои места в нем по достоинству заняли и невиданного масштаба коррупционные разоблачения, самый «халявный» приговор года, а также много всего того, что касается Преступной России.

«Небожители»

2015-й год, безусловно, запомнится россиянам надеждой на то, что купить в этой стране можно многое, но все же не все. Так, в руки правосудия в уходящем году угодили крупнейшие чиновники федерального размаха: губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, глава республики Коми Вячеслав Гайзер, а также экс-руководитель ФСИН Александр Реймер. Не вдаваясь в уже многократно описанные подробности этих дел, отметим, что все трое были изобличены в серьезных коррупционных преступлениях, ущерб от которых исчисляется миллионами. Таким серьезным «уловом» российское следствие может похвастаться отнюдь не всегда. Хотелось бы верить в то, что российский Закон будет все чаще одерживать победу в схватке с деньгами, связями, кумовством и покровительством.

«Халява» года

С другой стороны, россияне еще раз уяснили, что эта страна парадоксов. Здесь за кражу мобильного телефона можно получить три года и отсидеть от звонка до звонка, а можно, будучи причастным к хищению миллионов из госказны, 2,5 года рисовать дома картины маслом и снимать клипы, а потом отделаться двумя ничтожными месяцами в колонии <<http://crimerussia.ru/corruption/evgeniya-vasileva-vyshla-na-svobodu-blagodarya-probelu-v-zakonodatelstve/>> . Речь, конечно же, идет о некогда прогремевшем деле о коррупции в Министерстве обороны РФ. 284204.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/f70/f709624d795fe108e11606f7f6b9d7ad.jpg>>

Скандалный судебный процесс закончился вердиктом — признать Евгению Васильеву виновной в хищении и приговорить к 5-и годам лишения свободы, но в реальности все произошло иначе.

Блондинке из Минобороны зачли время домашнего ареста, проведенное в муках творчества в апартаментах Молочного переулка, а спустя два месяца после оглашения приговора постановили освободить по УДО. Папа Евгении Васильевой ранее поспешил оплатить нанесенный его дочерью и ее сообщниками ущерб в размере 216 млн. рублей и все вопросы перед Законом были закрыты. По последним данным, курорт Евгении Васильевой с Молочного переулка перекочевал за границу и продолжается по сей день. Что касается бывшего министра обороны, близкого друга и покровителя Васильевой — Анатолия Сердюкова, то его скандал в ведомстве, немного задев, обошел стороной. Он попав под замес тотальной проверки деятельности чиновников Минобороны, стал фигурантом уголовного дела о халатности, однако был амнистирован <<http://crimerussia.ru/corruption/66670-delo-serdyukova-zakroyut-po-amnistii/>> еще в марте 2014-го года в честь 20-летия Конституции РФ. Стрелок года

19 октября 2015-го года войдет в новейшую криминальную историю России как один из самых кровавых дней в прошедшем году. В багровый цвет этот день был окрашен

<<http://crimerussia.ru/corruption/smert-amirana-georgadze-ne-zakryla-sezon-okhoty-na->

podmoskovnykh-korrutspionerov/> предпринимателем Амираном Георгадзе, получившим в будущем кличку «красногорский стрелок». Среди бела дня этот презентабельный, глубокомотивированный и вооруженный мужчина прошел в здание администрации Красногорска и застрелил первого заместителя главы Красногорского района Юрия Караулова и генерального директора ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгия Котляренко. Георгадзе планировал отправить на тот свет и главу Красногорского района Бориса Рассказова, однако покушение сорвалось. Последними под горячую руку Георгадзе попались случайный свидетель и его давний партнер по водочному бизнесу Тристан Закаидзе. Сам Амиран позже был найден застреленным или застрелившимся в дачном домике. Вероятными причинами кровавой бойни назывались финансовые разногласия Георгадзе с местными чиновниками.9227019.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/e3d/e3d9951b07618520428d06415584e7d5.jpg>>

Справедливости ради отметим, что поступок Георгадзе вызвал неоднозначную реакцию и разделил общество на два лагеря: тех, кто рьяно осуждал его, и оппонентов — высказывающих поддержку, но не в убийстве, а в понимании отчаянных настроений. Так или иначе, но для кого-то Амиран Георгадзе стал репом <<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/pochemu-amiran-georgadze-stanovitsya-geroem-v-glazakh-rossiyan/>> и символом борьбы за справедливость и чиновничьим «беспределом».

Убийство года

Не менее кровавым оказался поздний вечер 27-го февраля 2015-го года. Тогда Россия была шокирована сообщением о том, что на Большом Москворецком мосту киллером был расстрелян сопредседатель партии РПР-ПАРНАС и депутат Ярославской областной думы Борис Немцов. Как бы не трактовали сейчас убийство видного оппозиционера, оно войдет в историю, как одно из самых громких, резонансных и дерзких за всю историю России.

В ходе следствия были задержаны несколько фигурантов — исполнителей кровавого преступления: Заур Дадаев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Темирлан Эскерханов. Организатор громкого преступления все еще бежит от российского правосудия: боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов 18 октября был заочно арестован Басманным судом, однако по сей день не задержан. В течение этого года в деле о расстреле Немцова неоднократно «всплывали» «непростые» имена. К примеру, по данным «Преступной России», которые подтверждались документально, следствие интересовалось скандальным депутатом Адамом Делимхановым

<<http://crimerussia.ru/contractkillings/na-rol-organizatora-ubiystva-nemtsova-primeryayut-deputata-gosdumy-delimkhanova-/>> в рамках сразу трех уголовных дел, среди которых и дело Немцова, однако эта информация так и осталась на уровне инсайда.

«Сходка» года

Тем временем 2015-й год запомнится особенно жителям ЦФО парой блокбастеров, произошедших в Москве и ее окрестностях. Под занавес года «братва» вновь напомнила о себе, сначала собравшись вооруженной армией в одном из подольских загородных клубов на «стрелку», а потом устроив кровавую бойню в самом центре столицы России.

Первыми «отметились» «люберецкие» и «подольские» группировщики, приехав на стрелку <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/podolsk-kriminalnaya-stolitsa-rossii-/>> по факту продажи угнанного кроссовера BMW X6. Судя по количеству изъятого оружия, «переговоры» по понятиям могли бы закончиться печально и для ее непосредственных участников, и для сотрудников клуба и для подросевших полицейских, однако обошлось без жертв. Самая масштабнейшая бандитская «сходка» (в ней участвовало порядка 300-х человек, — прим.ред.) за последние годы окончилась очень лояльно для ее участников: административные протоколы по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и два уголовных дела по оружию. Под домашний арест за стволы угодили двое членов преступных группировок Сергей Гаврилов и Владимир Хисматулин по кличке Хас, а вся остальная братия отправилась на свободу.

Бойня год

О том, что многие склонны недооценивать потенциал подобных вооруженных сборищ, стало известно уже вечером 14 декабря. В центре Москвы возле ресторана Elements на Рочдельской улице две оппонирующие вооруженные группы устроили кровавое месиво. В результате перестрелки двое сотрудников ЧОПа, по данным «Преступной России», подконтрольного «вору в законе» Шахро Молодому, отправились в морг, еще несколько — на больничные койки. Позже стало известно, что в бойне принимал участие не только люди «законника», но и представитель «люберецких» по прозвищу Лазарь и член «солнцевских» Итальянец. Их оппоненты и вовсе оказались бывшими стражами правопорядка и представителями Закона, а руководил их действиями бывший первый заместитель командира СОБРа ЦРУБОПа Эдуард Буданцев, ныне практикующий частную

юридическую практику и коллекторство заодно. По факту двух имеющихся трупов было возбуждено уголовное дело, только вот перспективы у него никудашные — следствие ГСУ СКР по г. Москве уже готово предъявить Буданцеву и его «братве» превышение пределов необходимой обороны, что опять дает почву для разговоров о «крыше» и покровителях.

Так или иначе, но «сходкой» из трехсот вооруженных «бойцов» и кровавой баней, устроенной членами ОПГ в центре столицы, никого не удивишь.

Непотопляемая «Чайка»

Скандальности концу этого года добавила «Чайка» — расследование

<http://crimerussia.ru/corruption/biznes-na-krovi-zhena-zamgenprokurora-rf-byla-partnerom-tsapkovskikh/>

Фонда по борьбе с коррупцией, посвященное деятельности родственников первых лиц главного надзорного ведомства России. Увлекательное кино заслуженно заняло свое место в истории этого года, но, похоже, провалило свою главную миссию. Власти России спустя месяц после выхода компромата на детей генпрокурора РФ Юрия Чайку, замгенпрокурора РФ Геннадия Лопатина и его связанную бизнес-интересами с «цапковской» ОПГ жену, дали понять, что им это не особо интересно. Авторы расследования, конечно же, ждали громких отставок с позором и общественным порицанием, но ничего, кроме критики и обвинений в заказе и работе на иностранные спецслужбы, не получили. [oka_28464.jpg](#)

<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/90a/90ab72a84560a97c4039fe5e140973ea.jpg>

Отметим также, что «Чайка» хорошо «вписалась» в контекст развивающегося конфликта между двумя ключевыми ведомствами России — Генпрокуратурой и Следственным Комитетом. «Дровишек» в этот межведомственный огонь сумели подкинуть руководитель ГСУ СКР по Московской области Андрей Марков и его заместитель Игорь Дойников, устроившие в московском ресторане дебош с рукоприкладством в отношении официантки. На улаживание последствий скандала высокопоставленными дебоширами было потрачено 10 тыс. долларов, вследствие чего его фигуранты удержали свои посты, что, в принципе, прогнозировалось.

Невозможно охватить все события, которые достойны своих позиций в хит-параде «Преступной России», но так или иначе очевидно, что уходящий, 2015-й год был не из спокойных. Событийный, тревожный, порой шокирующий и парадоксальный, но другим он быть не мог. Однако в будущем, 2016-м году редакция «Преступной Россия» желает вам побольше хороших новостей!

From: Nellie Ohr <(b) (6)>
Sent: Wednesday, January 13, 2016 11:49 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: TOC items

This message has been archived.

I'm catching up on several weeks of crime news from my Tweetdeck feed

1) The Bloodbath on Rochedale (a fight in moscow, supposedly Kalashov-linked men fighting another group---I think I sent you some stuff on this before) shows changing struggle for power among Russian and Ukrainian criminals spilling into Russia, Crimea etc., says CrimeRussia.

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/boynya-na-rochdelskoy-ukrainskiy-kriminalitet-srashchivaetsya-s-otechestvennymi-opg/>

Below are some disjointed notes of mine from the article. No doubt Galeotti may have summarized and commented on it somewhere.

Бойня на Рочдельской: украинский криминалитет срашивается с отечественными ОПГ. Фото bit.ly/1P1BJ2A <<https://t.co/sbqCZ4KsKD>>

The two fighters who died were from Ukraine (one from Gorlovka)

Яркий пример подобной «дружбы народов» — перестрелка на Рочдельской улице 14 декабря. Напомним, что группа крепких мужчин явилась к администратору заведения общественного питания «Элемент» Жанне Ким и в категоричной форме потребовала денег. Претензии обосновывались якобы несправедливой оплатой подрядчику выполненных в ресторане ремонтных работ. По сути же, речь шла о старом, но недобром рэжете.

Пока достоверно неизвестно, имел ли непосредственное отношение к этим событиям российский авторитет Шакро Молодой (по паспорту Захарий Калашов). Но те, кто пришли «решать» финансовый вопрос к администрации клуба «Элемент», прикрывались его именем. У заведения к тому моменту уже имелась протекция серьезных людей — бывших сотрудников российских спецслужб. Поэтому ходам показали от ворот поворот. Результат — перестрелка, двое погибших. Обе жертвы — со стороны незадачливых гангстеров. Личность одного была быстро установлена — 31-летний Алексей Китаев, гражданин Украины. «Лента.ру» узнала и имя второго погибшего — Филипп Дамаскин, 1989 года рождения. Гражданин Украины, зарегистрирован в Горловке....новичкам нужно показать себя в деле. Вот и подкинули им московские криминальные «генералы» непростую задачу — испытать на прочность «крышу» престижного ресторана! Миссия оказалась невыполнимой, обкатка бойцов провалилась. Они плохо представляли себе, что такое современная Москва со всеми ее доходными местами и людьми, их контролирующими. И не рассчитали силы. Тем не менее этот инцидент — тревожный звонок для российской правоохранительной системы. Уголовники Украины и России наладили каналы связи, сотрудничают и готовы к решительным действиям. (NOTE THAT THE PERIODICAL USES "v Ukraine" not "na Ukraine")
STRUGGLE IN CRIMEA

— Меня насторожила слепая политика России в отношении предоставления гражданства, — рассказывает донецкий журналист Александр Дмитриевский. — Война подчистила ДНР и ЛНР от криминального элемента — большинство бандитов от нас мигрировали на Западную Украину и... в Крым. Авторитеты посерьезнее заняли кресла в Верховной Раде. Война, развязанная Киевом, открыла таким людям широкие перспективы. А те, кто владел собственностью в Крыму, обзавелись российскими паспортами. Чтобы понять, что это за персонажи, достаточно вспомнить убитого

недавно в Гурзуфе «водочного короля» Донбасса.

...One example, Mikhail Lyashko/Mikhal Mikhalych, who provided protection for Akhmetov and is associated with Boris Kolesnikov and father of the fellow who controls the Konti candy company, was killed near Yalta. He was originally from Donetsk and had earned money selling scrap metal from DNR to Ukraine. Guys from Donetsk came to settle accounts. ...

По данным издания «Российский диалог», в ночь на 22 декабря под Ялтой тремя пулями был убит криминальный авторитет Михаил Ляшко, он же «Мишаня Косой», он же «Михал Михалыч». Считался близким соратником украинских олигархов Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Соучредитель табачной компании «Хамадей», алкогольной компании «Олимп», нескольких крупных торгово-развлекательных центров на Донбассе. Его сыну принадлежит кондитерская фабрика «Конти».....

And Russian law enforcement no longer gets any help from Ukrainian LE.

One point of this article seems to be that they need to watch migration from Ukraine to Russia [possibly including limiting refugees?]

Похоже, что мы стоим на пороге новой криминальной войны. Голодные и обозленные граждане соседнего государства, готовые на все, уже стучатся в наши двери. От МВД требуется срочно мобилизовать ресурсы и разработать стратегию борьбы с незваными гостями.

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/boynya-na-rochdelskoy-ukrainskiy-kriminalitet-srashchivaetsya-s-otechestvennymi-opg/>

2) If you're ever interested in the Chechen-Kyrgyz connection, I've been trying to keep an eye on that

Aziz Batukayev is supposedly still in prison in Chechnya (that's why they can't send him back to KG) but actually was able to meet with people outside

And here's a picture that appears to show people associated with Ulan Toktosunov (Sakal), who returned to Kyrgyzstan and basically turned himself in and wanted to be assigned to the main remand center (SIZO-1), apparently so he could gain control of it. Judging from the hashtags of this Instagram photo, these are Chechens associated with Sakal, and apparently the photo was taken in Grozny. I don't see Aziz B. in the photo.

[The following Instagram just contains a picture and a bunch of hashtags. Apparently someone named Khuseyn Akhmadov is in the photo along with Toktosunov/Sakal.]

#улантоктоСУНОВ

<<https://twitter.com/search?q=%23%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2>> #сакал

<<https://twitter.com/search?q=%23%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB>> #хусейнахмадов

<<https://twitter.com/search?q=%23%D1%85%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2>> #хусейнслепой

<<https://twitter.com/search?q=%23%D1%85%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9>> #грозный

<<https://twitter.com/search?q=%23%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9>> #чечня

<<https://twitter.com/search?q=%23%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F>> #бишкек

<<https://twitter.com/search?q=%23%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA>> #кыргыстан

<<https://twitter.com/search?q=%23%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD>> #кыргызы

<<https://twitter.com/search?q=%23%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B>> ... [instagram.com/p/BAamolwQbc-/](https://www.instagram.com/p/BAamolwQbc-/) <<https://t.co/W30UHdNAGo>>

Here's some background on the struggle for power between Kamchi's people and upstarts like Sakal. Kyrgyz MVD doesn't recognize Sakal as a vor. Some anti-Kamchi people apparently published a document

where Kamchi regrets killing some Chechens in 1999

На сайте ИА «Прайм Крайм» анонимно добавлены фотокопии явки с повинной, якобы, собственноручно написанной Камчи Кольбаевым в 2000 году, в которой будущий кыргызстанский «законник» кается про убийство Рыспеком Акматбаевым и его подручными, (включая самого Камчи), трех чеченцев в феврале 1999 года. По замыслу отправителей, эти документы, видимо, должны скомпрометировать Кольбаева в преступном мире, как человека, не заслуженно носящего воровской титул...

«Мочи» Камчи!: В воровском мире Кыргызстана идет война за первенство: bit.ly/1Z5HCXx
<<https://t.co/4GPDEGrdUR>>

Apparently Sakal was crowned in Turkey in 2014 by people who also supported a protege of Aziz B. One sponsor was Khuseyn Slepoy, the fellow in the Instagram picture....Инициаторами «подхода» к Улану были Жора Ташкентский и Тимур Саратовский. Последний, по некоторым данным, участвовал и в прошлогодней коронации другого киргизского вора, Карышкыра, выдвинутого Азизом Батукаевым в качестве своего преемника. Крестными отцами Улана еще называют Мераба Мзарелуа и Хусейна Слепого, а также молодых азербайджанских воров Джейхуна и Рафета,

http://www.primecrime.ru/news/2014-10-24_5835/

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, January 13, 2016 9:33 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Apparent VVP son-in-law Shamalov is a dollar billionaire, says Forbes

This message has been archived.

They came to this figure judging from recent Sinopec purchase of shares in Sibur. Shamalov had 21%, Timchenko 15% and Mikhelson 50% of Sibur. Unclear how much each sold to Sinopec.

<http://crimerussia.ru/oligarchs/khimiya-shamalova-forbes-otsenil-sostoyanie-predpolagaemogo-zyatya-putina/>

13:00 / 12.01.2016 / Текст: © Forbes <<http://www.forbes.ru/>>
0 комментариев <<http://crimerussia.ru/oligarchs/khimiya-shamalova-forbes-otsenil-sostoyanie-predpolagaemogo-zyatya-putina/#comments>>

Химия Шамалова: Forbes оценил состояние предполагаемого зятя Путина

По оценке Forbes, совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов является долларовым миллиардером. Продажа 10% нефтехимической компании «Сибур» китайской госкомпании Sinopec за \$1,339 млрд, состоявшаяся в декабре 2015 года, позволяет считать ее совладельца — 33-летнего Кирилла Шамалова — долларовым миллиардером.

По оценке Forbes, состояние бизнесмена составляет не менее \$1,2 млрд. Представитель Шамалова не стал комментировать эту цифру.

На момент сделки с Sinopec Шамалову принадлежало 21,3% «Сибура». Еще 50,02% было у Леонида Михельсона 15,3% — у Геннадия Тимченко. В продаже 10% «Сибура» Sinopec участвовали все действующие акционеры, но в какой пропорции — неизвестно. Представители крупнейших владельцев «Сибура» не раскрывают эту информацию. Источник, близкий к Шамалову, уточнил Forbes, что бизнесмен продал Sinopec менее 1%.

Кирилл Шамалов — младший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. В 2014 году власти ЕС включили Шамалова-старшего в санкционный список, указав, что он входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. В декабре 2015 года Reuters сообщало детали свадьбы Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которую источники Bloomberg и Reuters называют дочерью российского президента Владимира Путина. В январе 2015 года агентство РБК сообщило, что Тихонова и Шамалов вместе посещали «российскую сессию» экономического форума в Давосе в 2015 году.

Шамалов-младший пришел в «Сибур» в 2008 году после работы в «Газпроме», «Рособоронэкспорте», Газпромбанке и аппарате правительства. Первые 4,3% нефтехимической компании он приобрел в 2011-2013 годах в рамках опционной программы для менеджеров «Сибура».

В 2014 году Шамалов купил 17% акций у Геннадия Тимченко. По словам человека, близкого к сделке, Тимченко продал Шамалову 17% «Сибура», исходя из оценки компании в \$10 млрд. Об этом же в интервью «Ведомостям» заявлял президент «Сибура» Дмитрий Конов и в интервью «Коммерсанту» — сам Шамалов. Для покупки 17% акций «Сибура» Шамалов занимал деньги в Газпромбанке.

Кроме доли в «Сибуре» структурам Шамалова принадлежит 5% «Русской цементной компании». Единственный актив «Русской цементной компании» — 50,52% ОАО «Ангарскцемент», выручка которого в 2014 году составила 2,93 млрд рублей. Других значимых активов, по словам источника, близкого к Шамалову, у бизнесмена нет.

В марте 2015 года стало известно, что Шамалов покидает правление «Сибура», чтобы заняться бизнесом, но остается в совете директоров нефтехимической компании. Для управления своими активами и инвестирования в другие сегменты он создал управляющую компанию «Ладога

Менеджмент», которую возглавил Денис Никиенко — бывший директор по юридической поддержке «Сибура».

«Ладога Менеджмент» ищет объекты для инвестирования в IT-индустрии, на рынке инжиниринговых услуг, в сфере переработки полимеров и производства импортозамещающей продукции, которая не конкурирует с деятельностью «Сибура».