

Опубликовано 8 ноября, 2018 - 13:52

Российские олигархи все чаще испытывают сложности за рубежом.



Их обвиняют в коррупции, ведут расследования, а их активы оказываются под угрозой. Недавнее задержание Дмитрия Рыболовлева стало одним из многих расследований против российских богачей. Ниже мы расскажем о них подробнее.

Дмитрий Рыболовлев

Российский бизнесмен, президент футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев был задержан 6 ноября по обвинению в коррупции и торговле влиянием по запросу княжества Монако. По сообщениям французских СМИ, он пытался через министра юстиции Монако оказывать влияние на расследование уголовных дел, в частности, против Ива Бувье, который, по мнению Рыболовлева, обманул его на крупную сумму при продаже предметов искусства. По данным французского издания Le Monde, российский бизнесмен использовал в своей деятельности фиктивные контракты и офшорные счета на Виргинских островах. Рыболовлев подал иск к Бувье в январе 2015 г. Во время следствия обвинения российского бизнесмена подтвердились. Арт-дилера заподозрили в отмывании денег, а в феврале его задержала полиция Монако, когда тот приехал к Рыболовлеву, чтобы обсудить оплату его труда. Швейцарца отпустили под залог в €10 млн. Также обвинения предъявили и переводчице Рыболовлева Тане Раппо, которая получала комиссию от Бувье. Бувье и Раппо свою вину отрицают.

Роман Абрамович

Олигарх и владелец клуба "Челси" Роман Абрамович уже давно находится в состоянии конфликта с властями Великобритании. Не так давно ему отказали в получении гражданства этой страны. Более того, олигарху запрещен въезд в эту страну. Абрамовичу также было отказано в виде на жительство Швейцарии. По мнению властей страны, Абрамович может поставить под угрозу безопасность и репутацию страны, если станет ее резидентом. Его подозревают в незаконных финансовых операциях и связях с криминалом. Адвокаты олигарха заявляют, что отказ основан на подозрениях, которые ничем не подтверждены, и намереваются требовать корректировки причин отказа.

Олег Дерипаска

В марте 2017 года агентство Associated Press опубликовало информацию об экс-главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте, который 10 лет назад якобы тайно работал на Дерипаску в интересах Владимира Путина. Агентство утверждало, что еще в июне 2005 года Манафорт представил Дерипаске план, в котором предложил механизм влияния на политику, бизнес и СМИ в США, Европе и бывших советских республиках, принося выгоду официальной Москве. В ответ на это, Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона. Примечательно, что в 2005 году Дерипаске была предоставлена американская виза, чтобы он смог встретиться со следователями ФБР, однако сведения, которые предприниматель предоставил в ходе этих встреч, были поставлены под сомнение, и спустя год виза была аннулирована. Впрочем, это не помешало бизнесмену дважды посетить США в 2009 году. Тогда эти визиты связали с бизнес-

интересами предпринимателя.

Сергей Пугачев

Высокий суд Лондона 23 октября текущего года постановил продать особняк бывшего сенатора и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева. Дом находится на улице Glebe Place в лондонском районе Челси, он оценивается в 8,9 млн фунтов стерлингов (\$11,5 млн). Представитель конкурсного управляющего Межпромбанка – Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – подтвердил: суд вынес приказ о продаже особняка Glebe Place. Это сделано во исполнение определения Арбитражного суда Москвы от 30 апреля 2015 г. Межпромбанк лишился лицензии в 2010 г. По иску АСВ Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов. Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован. Высокий суд Лондона по иску АСВ в 2014 г. заморозил активы Пугачева на \$2 млрд по всему миру и запретил ему покидать пределы Англии и Уэльса. Однако в 2015 г. Пугачев в нарушение запрета перебрался во Францию. Свой отъезд он объяснил предполагаемой угрозой жизни в Великобритании. В свою очередь английский суд приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы, признав его виновным в 12 случаях неуважения к суду.

Автор

Вести

Автор фотографии

newico_exchange

Источник

<https://www.vestifinance.ru/articles/109778>

Source URL: <http://vspro.info/article/zloklyucheniya-rossiyskikh-oligarkhov-za-rubezhom>