

Опубликовано 12 февраля, 2019 - 15:19

За поставку фруктов в Россию взялся бывший партнер Вячеслава Иванькова из «Кремлевской» банды



Инвестировать в создание банановых плантаций на острове Минданао на Филиппинах будут российско-швейцарская компания Solway Group и её партнер TechIron Resources, Inc., сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоля на своей странице в Facebook. Об этом проекте стало известно в середине января с его же слов: тогда министр рассказал журналистам, что некая российская группа намерена вложить 8 млрд филиппинских песо (около \$152 млн по текущему курсу) в грандиозное предприятие по выращиванию бананов, которое позволит создать на Филиппинах 10 тысяч рабочих мест. Помимо банановых плантаций россияне также готовы вложиться в создание рыболовного проекта в провинции Магинданао, говорилось в публикациях филиппинских СМИ. Но если рыба пока только в планах, то с бананами процесс запущен. Инвесторы 24 января подписали соглашение с филиппинской группой Bangsamoro, которая предоставила под банановые плантации 7 тысяч га на юге Филиппин, написал Пиньоля. Такой объем сделает их крупнейшими в мире. Носящие сейчас этот титул плантации филиппинской корпорации TADECO занимают на 100 га меньше. Выделенные земли подконтрольны Исламскому освободительному фронту моро (Moro Islamic Liberation Front, MILF) — исламистской организации, которая борется за создание независимого исламского государства для народов моро на юге Филиппин. Их представители также участвовали в переговорах с инвесторами, утверждали филиппинские СМИ. Действительно, на опубликованных Пиньолем фотографиях попадаются люди в военной форме с автоматами. Ещё на снимках среди чиновников в рубашках есть мужчина, одетый совсем неформально — в джинсы и черную футболку. Это представитель инвесторов, живущий на Филиппинах французско-российский бизнесмен Роберт Гаспар, следует из объяснений Пиньоля. По словам Гаспара, россияне выразили желание инвестировать в Филиппины после визита президента Родриго Дутерте в Москву в мае 2017 года и его последующих встреч с президентом России Владимиром Путиным, пишет Пиньоля. Во время этих саммитов главы государств договорились «укреплять двусторонние отношения». «Все, что будет выращено на Филиппинах, найдет спрос на российском рынке... Это наш скромный вклад в старания президента Дутерте принести мир и прогресс на Минданао», — приводит Пиньоля слова Гаспара. Других подробностей о проекте и его инвесторах власти Филиппин пока не раскрывают. В филиппинском Минсельхозе пообещали ответить на вопросы, как только профильные чиновники вернутся из командировок, но за две недели после первого запроса «Открытых медиа» этого так и не произошло. В центре торговли и инвестиций при посольстве республики Филиппины посоветовали ориентироваться на информацию, опубликованную на FB-странице Пиньоля.

Не инвесторы, а партнеры

Под описание, данное филиппинским министром, подходит горнодобывающая и металлургическая компания Solway Investment Group со штаб-квартирой в Швейцарии и выручкой в \$419 млн за 2017 год. Её владельцы — Александр и Даниил Бронштейны — выходцы из России, бывшие партнеры бизнесмена Виктора Вексельберга. У Solway уже есть активы на Филиппинах: как указано на сайте компании, она управляет в стране двумя карьерами по добыче хромита на острове Хомонхон. Свою связь с Россией владельцы Solway

Investment Group Бронштейны не афишируют: весной 2018 года Даниил рассказывал в интервью Forbes, что он гражданин Германии, а его отец Александр Бронштейн имеет эстонское гражданство. Около 65% выручки компании приносит никель, оставшаяся треть примерно поровну приходится на золото и медь, рассказывал Даниил Бронштейн. По утверждению Forbes, в 2000-х Александр Бронштейн сдружился с Виктором Вексельбергом. В 2003 году Бронштейн с партнерами отдал группе СУАЛ Вексельберга и Леонарда Блаватника компанию «Севзаппром» в обмен на 18% СУАЛа. Благодаря этой сделке в 2004 году Бронштейн занял в списке Forbes 97-е место с состоянием \$210 млн. К 2007 году, перед слиянием с «Русалом», Вексельберг и Блаватник полностью выкупили пакет СУАЛа у Бронштейна и его партнеров. Представитель Solway заявил, что компания не планирует инвестировать в банановые плантации и вообще сельское хозяйство Филиппин, но подтвердил, что TechIron Resources является её партнером, правда, только по проектам в горнодобывающей и металлургической отрасли. Пиньоль объяснил филиппинскому изданию Manila Bulletin, что об участии в проекте Solway он узнал от Гаспара. Он предполагает, что решение об инвестициях могла принять не компания в целом, а кто-то из её руководства, но надеется, что так или иначе Solway будет задействована в проекте. TechIron Resources, Inc. своего участия в создании плантаций не отрицает: у себя на странице в Facebook она разместила пост Эммануэля Пиньоля с описанием проекта. Известно про TechIron Resources, Inc. немного. Пиньоль называет её филиппинской компанией. Судя по объявлениям на местных рекрутинговых сайтах, компания зарегистрирована в августе 2015 года для добычи и переработки полезных ископаемых. Данных о владельцах TechIron Resources «Открытым медиа» найти не удалось. Зато нашлось много информации о Роберте Гаспаре, называемым представителем обоих инвесторов.

Чем известен Роберт Гаспар

Бизнесмен Гаспар, которому по разным данным может быть 57–59 лет, за все время не дал ни то что интервью, но даже комментария журналистам, хотя часто привлекал внимание прессы. Его жизненный путь можно проследить по публикациям в американских, бельгийских, российских, польских, украинских и испанских СМИ. Его фамилия также фигурирует в официальных документах Комиссии по ценным бумагам (SEC, США) и материалах Верховного суда штата Нью-Йорк. Европейская пресса называла Гаспара одним из руководителей преступной группы «Кремлевская», отмывавшей деньги от наркотрафика, и правой рукой «крестного отца» восточно-европейской мафии. Тем не менее, бизнесмену, занимавшемуся водочным, девелоперским и медийным бизнесом, ни разу не было официально предъявлено подобных обвинений. Зато его деловые партнеры нередко оказывались в тюрьме или становились жертвами убийств и несчастных случаев. Почему мы считаем, что герой этих публикаций и представитель российско-швейцарских инвесторов на Филиппинах один и тот же человек? Связаться с Робертом Гаспаром «Открытым медиа» не удалось. Но помимо описания — во всех публикациях идет речь о французе советского или российского происхождения — есть и внешнее сходство. Фотография Гаспара до этого в прессе публиковалась только один раз: текст о его бизнесе в Андалусии местное издание The Olive Press проиллюстрировало снимком молодого Гаспара. На нём изображен мужчина с короткой стрижкой, в джинсах и черной футболке.

Гаспар с этой фотографии похож на человека в черной футболке с фотографий о российских инвесторах банановых плантаций из Facebook Пиньоля. Вот, например, министр и Гаспар в январе этого года исследуют территорию для будущих плантаций, а также встречаются с представителями филиппинской администрации:

Один из знакомых бизнесмена подтвердил, что на фотографиях The Olive Press и Пиньоля действительно изображен Гаспар.

Драгоценности Нью-Йорка

Впервые имя выходца из СССР Роберта Гаспара появляется в материалах американских СМИ после убийства в Нью-Йорке в апреле 1989 года ювелира Бориса Безнера. Он получил смертельное ножевое ранение в своем офисе на 47-й улице в Манхэттене. По горячим следам были арестованы подозреваемые — эмигранты из СССР Григорий Злочевский и Роберт Гаспар. Известный американский журналист Владимир Козловский упоминал этот эпизод в большом тексте для эмигрантского издания «Новое русское слово», посвященном русской мафии в Нью-Йорке. «У них нашли прихваченные камни и пистолет, который Робик [по словам Козловского, под этим именем Гаспар был известен в криминальных кругах Нью-Йорка] опрометчиво взял с собой из дома. Поначалу обоим дали пожизненное, но Робику, которого защищал Барри Слотник (известный американский адвокат, защищавший членов „русской мафии“, в том числе Вячеслава Иванькова („Япончика“), срок скоро серьезно сократили, и он уехал в Европу». Злочевский после всех обжалований получил 17 лет тюрьмы. Гаспар проходил по делу свидетелем, следует из материалов, сохранившихся в архивах Верховного суда штата Нью-Йорк. По версии защиты, Злочевский пригласил Гаспара присутствовать на встрече с ювелиром, который якобы задолжал ему деньги. Во время разговора возникла драка, Безнер был убит. Злочевский утверждал, что нанес удар, обороняясь. В одной из публикаций, посвященной делу ювелира, упоминается, что Гаспару в 1989 году был 27 лет, его настоящее имя Рубен Гаспарян, и он родился в Одессе.

Российский эпизод

В следующий раз Роберт Гаспар появляется уже в Москве: человек с таким именем указан продюсером снятого в 1992 году фильма «Виновата ли я». Народная артистка СССР Клара Лучко, сыгравшая главную роль в этой мелодраме, в одном из интервью вспоминала, что долго не могла найти денег на съемки, пока через знакомых не вышла на некую женщину из Армении, которая эмигрировала в США, но недавно вернулась в Россию и ведет здесь бизнес. Из публикаций СМИ известно, что в 1990-е Гаспар стал снабжать российский рынок алкоголем, а его мама, большая поклонница советского кинематографа, немного помогала ему в делах. Как следует из раскрытия информации Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), Гаспар в 1996 году значился совладельцем зарегистрированной в офшорном штате Дэлавер компании Kremlyovskaya Group Inc (KGI), чья «дочка» Kremlyovskaya Group NV из бельгийского Антверпена занималась производством и поставкой в Россию водок под брендами Kremlyovskaya De Luxe и «Белый орел». Вторым совладельцем KGI в бумагах SEC указан некто Рикардо Фанчини.

Фрагмент из раскрытия SEC

В дальнейшем журналисты будут называть Гаспара «правой рукой» Фанчини, которого, в свою очередь, считают «крестным отцом» восточноевропейской оргпреступности. А история водки Kremlyovskaya станет предметом расследований и судебных разбирательств с участием бельгийской полиции и ФБР.

Водка с героином

Как установило расследование ФБР, Kremlyovskaya Group была создана в 1994 году для отмывания денег, полученных от транзита огромных партий героина из юго-восточной Азии в США через Бельгию и Польшу. Организаторами схемы назвали руководителей «русской мафии» в Нью-Йорке Бориса Найфельда, Вячеслава Иванькова и Рикардо Фанчини (уроженца Польши, также известного как Ричард Козина или «польский Аль Капоне»). Как писал в 1996 году «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы судебного процесса в Бельгии, Фанчини (на

фото) и его партнеры организовали поставки героина из Тайланда: наркотиком были набиты катодные трубки телевизоров (бизнесмены по такому случаю приобрели завод по сборке телевизоров в Тайланде). Телевизоры поступали морем в Бельгию и Польшу, затем курьеры, набранные из жителей Брайтон-Бич, перевозили технику в Нью-Йорк. Эта схема успешно работала несколько лет: в ФБР объясняли, что не рассматривали Польшу в качестве точки наркотрафика, поэтому прибывавших оттуда досматривали не слишком тщательно. В начале 1990-х Фанчини создал компанию M&S International, которая наладила поставки продуктов и товаров народного потребления в советскую Западную группу войск. Через эту компанию отмывались деньги, заработанные на поставках героина, к тому же схема давала заработать армейским генералам — закупки производились по завышенным ценам на бюджетные деньги, писал «Коммерсантъ». Разница делилась между дельцами наркомафии и высокопоставленными армейскими чинами. Для реализации товаров, ввезенных через канал ЗГВ, было создано торговое предприятие M&S Intourcenter, которое контролировал бизнесмен Отари Квантришвили. После убийства Квантришвили в апреле 1994 года Фанчини переключился на работу с «Кремлевской» водкой. Бренд водки Kremlyovskaaya придумали выходцы с Брайтон Бич Яков Тилипман и Марк Нудель. В 1980-х Тилипман проходил по делу об ограблении ювелирных магазинов в Нью-Йорке. До «Кремлевской» партнеры занимались поставками в Россию знаменитого спирта Royal, а также сигарет и другого спиртного через СП «Русская Америка», рекламным лицом которого был молодой шоумен Александр Цекало. Партнеры стали совладельцами бельгийских и российских компаний из Kremlyovskaaya Group. Благодаря соглашению с Национальным фондом спорта, имевшему право беспошлинно ввозить в Россию алкоголь и сигареты, за импорт водки из Бельгии группа не платила никаких акцизов. Фанчини инвестировал в рекламу — ролики «Кремлевской» и «Белого орла» крутились на ТВ круглосуточно. Уже через год после начала выпуска, в 1995 году, Kremlyovskaaya De Luxe по объемам производства заняла пятое место в мире, бренд стал спонсором команды Formula1 Jordan-Peugeot, а Фанчини приобрел яхту Kremlyovskaaya Princess (западные СМИ связывали её название с дочерью Ельцина Татьяной Дьяченко-Юмашевой). Но бизнес закончился также внезапно, как и начался — в 1996 году отменили льготы по ввозу водки и сигарет для Национального фонда спорта, в США за контрабанду наркотиков арестовали партнера Фанчини Бориса Нейфильда, бельгийская полиция начала расследование о связи международной наркомафии и зарегистрированной в Бельгии водочной компании. Предприятие надо было сворачивать. Для этого Фанчини и Гаспар в 1996 году реорганизовали материнскую компанию группы KGI — она была продана зарегистрированной в Неваде Asia Media Communication (AMC), акционером которой также являлся Гаспар. Благодаря этой операции компаньонам удалось вывести из Бельгии деньги группы, объявившей о банкротстве. Бельгийскому следствию не удалось доказать причастность Фанчини к наркотрафику и отмыванию денег. Обвинение смогло предъявить ему лишь фиктивное банкротство — за него в 1997 году Фанчини получил четыре года тюремного заключения. Небольшие сроки получили и другие менеджеры компании. Гаспару никаких обвинений не предъявлялось. Но после расследования и суда в прессе его и других совладельцев и менеджеров группы стали называть не иначе как Kremlevskaaya gang — «Кремлевская банда». Партнеры Фанчини и Гаспара по Kremlyovskaaya Group закончили плохо. Нудель в декабре 1995 года был похищен прямо из зала вылета аэропорта Шереметьево-2, несколько месяцев спустя его тело нашли в реке Пахра. Тилипман, руководивший московским офисом «Кремлевской», был застрелен у себя на даче под Красногорском в 2002. Еще один основатель группы — Рашмиэль Брандвайн, вышедший из бизнеса и рассказывавший в интервью о связях русской мафии с наркотрафиком и людьми в Кремле, — был застрелен в центре Антверпена в 1998 году. Глава Национального Фонда спорта Борис Федоров внезапно скончался от сердечной недостаточности в 1999 году, хотя до этого никогда не жаловался на сердце.

Операция Majestic

На несколько лет «Кремлевская банда» пропадает из СМИ, чтобы «всплыть» на юге Испании — в Андалусии. В начале нулевых Рикардо Фанчини и Роберт Гаспар появляются на побережье Costa Del Sol — у Фанчини здесь шикарная вилла, одна из лучших на побережье. Партнеры тут же организуют бизнес: заручившись поддержкой мэра городка Касарес Хуана Санчеса они строят в 2000—2005 годах на побережье поселок Majestic — 115 люксовых вилл. Помимо этого, они инвестируют в медиа. В 2004 году Гаспар и еще один партнер Фанчини, бизнесмен российско-армянского происхождения Роберт Фрэнк Мани, в шикарном отеле Las Dunas в Эстепоне познакомилась с Морисом Боландом, популярным радиодиджеем из Ирландии по прозвищу «Мистер Марбелья». Как утверждает местное издание для экспатов The Olive Press, партнеры предложили Боланду, известному своими интервью со знаменитостями, в том числе с Дэвидом Бэхемом, возглавить их проект, первую англоязычную радиостанцию на андалузском побережье — Radio Europe Mediterraneo (REM). «Он сразу показался мне симпатичным, а его акцент немного напоминал мне персонажа фильма «Борат», — вспоминал Боланд свою первую встречу с Гаспаром. Вскоре к радиостанции прибавился телеканал. Кроме того, Гаспар устраивал в Марбелье гастроли мировых знаменитостей. Телеканал и радиостанция сразу стали популярными. Помимо прочего, они рекламировали поселок Majestic. «Я как-то поинтересовался происхождением инвестиций, Гаспар сказал, что деньги заработаны на медных рудниках или что-то вроде этого», — рассказывал журналистам Боланд. «Мы с первого дня знали, что это отмывание грязных денег. По этим инвесторам было видно, что они реальные гангстеры», — возражает анонимный источник The Olive Press из числа бывших сотрудников радиостанции. Проблемы у Majestic начались в конце 2007 года, когда в Лондоне арестовали Фанчини. В отличие от расследования десятилетней давности в Бельгии, когда ему удалось избежать обвинений в наркоторговле, на этот раз дела его пошли плохо: ФБР удалось доказать причастность бизнесмена к поставке партии экстази в США. Заодно ему припомнили и телевизоры с героином, и водку, и другие прегрешения. «Фанчини предъявили обвинения в преступлениях, совершенных за последние 20 лет. Для ознакомления с материалами дела выделили отдельную камеру, полностью заставленную коробками с материалами, собранными следствием», — писала Би-Би-Си. Понимая, что ему грозит пожизненный срок в США, Фанчини пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным в контрабанде в страну 1,8 миллиона таблеток экстази общим весом 424 кг, согласился выплатить штраф в \$30 млн, а также не возражал против конфискации имущества — 40 домов в разных странах мира общей стоимостью \$67 млн. Но, что было самым важным, он в закрытом режиме дал показания ФБР на членов «русской мафии» в Испании и США. В 2009 году Бруклинский суд приговорил Рикардо Фанчини к 10 годам тюремного заключения. По данным польского журналиста-расследователя Витольда Гадовского, Фанчини дал показания на членов «тамбовской» группировки в Испании, что помогло испанским силовикам провести в 2008 году операцию «Тройка» и задержать Александра Малышева и Геннадия Петрова, которых в Испании считают лидерами «тамбовской ОПГ». Однако с арестом Фанчини проект Majestic пришлось сворачивать. В 2009 году Гаспар объявил Боланду о том, что у радиостанции возникли серьезные проблемы и её придется закрыть. Формально речь шла о претензиях налоговой инспекции — владельцы задолжали около \$200 тысяч налогов. Однако испанская полиция уже занималась расследованием их деятельности в Андалусии. Гаспар исчез из Испании. В 2012 году был арестован мэр Касареса Хуан Санчес. Следствие установило, что он подписывал разрешительную документацию на строительство в обход всех возможных законов и ограничений. Суд посчитает, что чиновник делал это за крупные взятки (€282 тысяч) от членов «русской мафии», которая и через девелоперский, и через медийный проект отмывала свои деньги. К 2015 году полиция в рамках расследования по делу Majestic арестовала 250 домов, пять коммерческих помещений, 20 автомобилей и 165 банковских

счетов, сообщало The Olive Press. По данным издания, в 2015 году Гаспару было 55 лет. В 2017 году Санчеса приговорили к 8,5 годам тюрьмы. К 8 годам был приговорен и Мани, тот самый, который помогал уговаривать диджея Боланда работать на российских инвесторов. «Открытые медиа» направили запрос испанским правоохранительным органам по поводу статуса Гаспара в деле Majestic, но не получили ответа.

Путь на восток

Рикардо Фанчини освободился из американской тюрьмы в 2017 году. По сведениям журналиста Витольда Гадовского, бизнесмен уже нашел новое поле для инвестиций — он открывает завод по производству креветок в Индонезии — государстве, находящемся в юго-восточной Азии, как и Филиппины, где Роберт Гаспар договаривается о создании плантации бананов. Не исключено, что бизнесменам опять придется услышать о проблеме наркотиков. Юго-Восточная Азия вообще и Филиппины в частности давно объявили курс на борьбу с наркоторговлей. Растущую угрозу для региона представляет не только метамфетамин, одним из лидеров в производстве которого считаются Филиппины, но и американский кокаин, говорил весной 2018 года президент Дутерте, известный своей жестокостью по отношению к наркоторговцам. Он утверждал, что мексиканские и южноамериканские картели укрепляют позиции на Филиппинах, устраивая перевалочные пункты для своей продукции. В качестве примера он приводил крупнейшего поставщика кокаина в США — картель Sinaloa. Слова «бананы» и «наркотики» не раз встречались в одних и тех же новостях. «Вся наркоторговля полностью связана с бананами», — говорил журналистам телеканала «Дождь» в 2011 году основатель крупнейшего в то время российского импортера бананов, компании JFC Владимир Кехман. Так он комментировал сообщения полиции, обнаружившей на одном из кораблей с его продукцией 120 кг кокаина. В поставках бананов всегда есть наркотик, и с этим ничего нельзя сделать, но импортеры фруктов тут ни при чем, уверял Кехман. «Этим обычно занимается команда», — объяснял он. К владельцам бананов не может быть никаких претензий, считает он: «А мы ничего не доказываем. Еще раз повторяю: суда нам не принадлежат, нам принадлежит фрукт».

Что было известно о поставках фруктов из Филиппин

О наращивании поставок филиппинских фруктов Россия договаривалась еще в 2017 году. Тогда в Москву на встречу с главой Минсельхоза Александром Ткачевым приезжал как раз министр Эммануэль Пиньоль. «Считаем перспективным направлением увеличение объемов поставок фруктов из Филиппин в Россию. Готовы предметно проработать этот вопрос после получения конкретных предложений от филиппинской стороны», — заявлял тогда Ткачев. По данным ru-stat.com на основе статистики ФТС, с ноября 2017 года по октябрь 2018 года Россия импортировала бананы на сумму \$1,17 млрд. Самая большая доля на российском рынке у эквадорских бананов — 95,8%. Филиппинские бананы занимали в этом рейтинге шестое место с долей 0,1% (\$1,7 млн). При этом, по словам Эммануэля Пиньоля, филиппинские бананы поступают в Россию не напрямую, а через Китай.

Российские банановые плантации на Филиппинах остались без инвестора

Роберт Гаспар, упоминавшийся испанскими СМИ в статьях об отмывании средств, не будет участвовать в проекте создания российских банановых плантаций в районе Бангсаморо на Филиппинах, рассказал журналистам министр сельского хозяйства республики Эммануэль Пиньоль. Гаспар был инициатором проекта, под который выделялось 7 тысяч га.

Предполагалось, что на новой плантации будут выращивать бананы для российского рынка. «Роберт и его команда уже вышли из проекта в Бангсаморо, — заявил Пиньоль. — Гаспар сделал это после того, как я сказал ему, что не хочу, чтобы мое министерство было втянуто в эту полемику». [Пиньоль имеет в виду скандал, который разразился после того, как «Открытые медиа выяснили», что в Испании Гаспара считали причастным к отмыванию денег от наркотрафика в Андалусии в 2000-х годах]. Ранее Пиньоль защищал Гаспара. Министр говорил, что советник по национальной безопасности Филиппин Гермоген Эсперон-младший знает о проблемах, связанных с Гаспаром, но Гаспару не было предъявлено никаких обвинений, что подтверждается соответствующими документами. По словам министра, российские компании, представителем которых был Гаспар, по-прежнему заинтересованы в инвестировании, но теперь они хотят это делать «по правильным каналам» с помощью российского правительства. Инвестировать в создание банановых плантаций на острове Минданао на Филиппинах собирались компании Solway Group и её партнер TechIron Resources, Inc., утверждал Пиньоль в январе. Однако по факту ни одна из этих компаний не является российской: у Solway Group штаб-квартира находится в Швейцарии, а ее владельцы Александр и Даниил Бронштейны, хоть и являются выходцами из России, не имеют российского гражданства. Главное, представитель Solway Group отрицал намерения компании вкладывать деньги в банановый проект. TechIron Resources, Inc., судя по объявлениям на местных рекрутинговых сайтах, зарегистрирована на Филиппинах. Пиньоль напомнил, что в конце февраля филиппинские чиновники планируют посетить Россию. Там они рассчитывают подписать соглашение между Филиппинами и группой российских компаний, которые собираются инвестировать в банановые плантации. В российском Минсельхозе не смогли прокомментировать планы Пиньоля.

Автор

rospres.com

Автор фотографии

agrobases.ru

Источник

<https://www.rospres.com/hearsay/26528/>

Source URL: <http://vspro.info/article/belyy-orel-gaspar-gasparyan-i-ego-narkobanany>