

Опубликовано 7 февраля, 2019 - 12:25

Центр «Досье» и издание The Guardian выяснили новые подробности о сделках с недвижимостью и зарубежных счетах супруги пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.



На протяжении почти двух десятилетий Песков является ближайшим помощником Путина. В последние годы он все чаще сталкивается с осуждением своего роскошного образа жизни, который трудно соотносить с его зарплатой госслужащего. Отдельную критику вызвала пышная свадьба с чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.

Алексей Навальный обвинил Пескова в «незаконном обогащении» после того, как стало известно, что свой медовый месяц пресс-секретарь провел на самой дорогой парусной яхте в мире. Песков также был замечен с часами стоимостью 37 млн рублей, которые он назвал подарком своей новой жены.

Татьяне Навке принадлежит крупный портфель недвижимости, включающий в себя квартиру в элитном ЖК «Полянка Плаза» стоимостью \$2 млн и квартиру в районе Якиманка в Москве стоимостью \$4 млн, которая была подарена ей государством за спортивные успехи. Как удалось выяснить изданию The Guardian и Центру «Досье», она также распоряжается большой спортивной ареной, взятой в аренду на 49 лет у правительства Москвы.

В октябре 2014 года Татьяна Навка приобрела элитную недвижимость на Рублевке по соседству с президентом Путиным. Покупка состоялась после рождения их общей с Песковым дочери. Дом в поселке «Третья Охота» расположен в одном из самых дорогих жилых комплексов в России. В 2012 году он был выставлен на продажу за \$15,6 млн.

Однако, согласно документам, оказавшимся в распоряжении Центра «Досье», Навка приобрела дом с двумя прилегающими земельными участками всего за 300 млн рублей (\$7,1 млн) — по цене вдвое меньше изначально заявленной стоимости продажи.

Центру «Досье» неизвестны объективные причины снижения стоимости недвижимости, в случае, если за этим стоял намеренный сговор, его целью могло быть уклонение от уплаты налогов или дача взятки.



В договоре купли-продажи в качестве продавца указан бенефициарный владелец компании «Фортстройсервис» Тимур Халдаров. На тесную связь Халдарова и одного из ведущих российских олигархов Алишера Усманова указывает то, что, когда в 2007 году Усманов не смог участвовать на церемонии вручения премии за самые яркие достижения в бизнесе, спорте и искусстве журнала «Карьера», он отправил за наградой Халдарова в качестве своего «представителя».

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Халдаров руководил благотворительным Фондом помощи пострадавшим в Южной Осетии (ликвидирован в декабре 2018 года).

Его учредителями числились все тот же Алишер Усманов и депутат Госдумы Андрей Соч, известный своими связями с криминальными структурами.



Ранее, по утверждению Навального, через другой благотворительный фонд Усманов подарил Дмитрию Медведеву, премьер-министру России, подмосковный дом стоимостью \$85 млн. Олигарх решительно отрицает этот факт: он выиграл суд, обязавший Навального удалить видео, в котором Медведев обвинялся в коррупции. Тем не менее ролик, набравший свыше 28 млн просмотров, по-прежнему доступен.

Последние разоблачения относительно недвижимости Дмитрия Пескова и Татьяны Навки вызывают дополнительные вопросы о вероятном сокрытии доходов. В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах.

Центр «Досье» выяснил, что в тот же день Навка открыла три счета (в евро, долларах и рублях) в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. Согласно Федеральному закону РФ № 79, супругам чиновников запрещено владеть счетами в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Вследствие чего, после того, как Навка стала супругой Дмитрия Пескова, она должна была закрыть швейцарский счет, однако неизвестно, было ли это сделано.



В рамках расследования Центр «Досье» провел собственный эксперимент. Через один из европейских банков был произведен денежный трансфер в размере 5 (пяти) евро с использованием кода IBAN счета Татьяны Навки. Банковская система отправителя идентифицировала счет как действительный и соотнесла IBAN с именем “Navka Tatiana” и номером счета CH92 0826 8103 2400 9000 1. Таким образом, данные электронной платежной системы совпали с данными, которые стали известны из ранее полученных документов. Успешное выполнение платежного поручения было подтверждено банком отправителя, что также свидетельствует о том, что счет до сих пор активен.



Также не вполне ясно, сообщила ли Навка о своих счетах налоговым регуляторам в США, где она оставалась резидентом до сентября 2015 года.

Через несколько недель после открытия счетов министерство юстиции США оштрафовало Banque Internationale à Luxembourg за «уголовные преступления, связанные с налогами, в связи с незаявленными счетами, аффилированными с США». Банк согласился предоставить подробную информацию о счетах, «в которых налогоплательщики США имеют прямой или косвенный интерес».

Согласно новым данным, полученным Центром «Досье», о непрозрачных инвестициях Навки позаботился помощник и деловой партнер Усманова Леон Семененко.



Усманова и Семененко связывает фирма Bridgewaters, зарегистрированная на острове Мэн. Согласно расследованию «Панамского досье», Усманов был крупным клиентом офшора, однако, по сведениям ВВС, олигарх мог числиться владельцем Bridgewaters.

Как выяснилось, компания сотрудничала с офшором Навки и предоставляла ему номинальных директоров. Таким образом, супруга пресс-секретаря президента РФ могла скрывать

собственную роль владелицы офшора. Более того, Семененко лично консультировал Навку по вопросам создания эффективной офшорной структуры за месяц до официальной регистрации офшорной компании Навки Carina Global Assets Limited.

Как выяснили The Guardian и Центр «Досье», Усманов — не единственный российский олигарх, с которым тесно связаны Песков и Навка.

Так, в распоряжении редакций оказались дизайн-макеты, из которых следует, что Песков и Навка планировали постройку резиденции на эксклюзивном участке в Подмосковье, принадлежащем компании магната Араза Агаларова Agalarov Estate.

В 2017 году они наняли для проектировки своего нового особняка американскую архитектурную компанию Zampolin & Associates, зарегистрированную в Вествуде, штат Нью-Джерси. Для этого глава фирмы Боб Замполин специально отправился в Москву.

Проект предполагает декорирование дома площадью 2 400 метров, включая отдельный вход для прислуги, бассейн, спа, джакузи, сауну и библиотеку.



В прошлом году Агаларов лично одобрил строительный проект на участке (ул. Речная, 27), расположенном в закрытом элитном жилом комплексе на берегу реки с пляжем и полем для гольфа. Стоимость проекта неизвестна.



Примечательно, что правообладателем земли до сих пор остается компания Crocus International, принадлежащая Аразу Агаларову. На вопрос Центра «Досье» сотрудники отдела продаж компании Agalarov Estate, ответили, что он был продан осенью 2018 года.



Агаларов и Песков фигурируют в «Досье Стила». В документе, составленном бывшим британским шпионом Кристофером Стиллом, утверждается, что Кремль собрал материалы, компрометирующие Трампа, некоторые из которых были получены во время его визита в Москву в 2013 году на организованный Агаларовым конкурс «Мисс Вселенная».

Недавно бывший адвокат и советник Трампа Майкл Коэн заявил, что обсуждение проекта строительства Трамп-Тауэр в Москве продолжалось вплоть до лета 2016 года и предполагало возможную поездку кандидата Трампа в Москву. Как выяснилось, Коэн отправил Пескову письмо с просьбой о содействии и провел 20-минутные телефонные переговоры с одним из его помощников. Позднее Песков пригласил Коэна на Петербургский экономический форум и предложил ему организовать встречи на высшем уровне с Путиным и Медведевым.

Центру «Досье» неизвестно, существует ли взаимосвязь между тесными отношениями пресс-секретаря президента и его супруги с Усмановым и Агаларовым и приобретением недвижимости на суммы, в разы превышающие задекларированный доход. Мы будем благодарны за предоставление любой информации о вероятных коррупционных схемах, участниками которых они могли быть.

Центр «Досье» готов предоставить Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России документы, подтверждающие факты предположительного владения супругой пресс-секретаря президента РФ Навкой Татьяной

Александровной счетов в иностранном банке Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA, в случае, если правоохранительные органы РФ будут заинтересованы в проведении проверки возможных признаков нарушения Песковым Дмитрием Сергеевичем федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 07.05.2013 N 79-ФЗ.

Автор

dossier.center

Автор фотографии

Полит_ру

Источник

<https://dossier.center/peskov/article/naffka-gold/>

Source URL: <http://vspro.info/article/pobeda-navki-kak-figuristka-prinesla-zoloto-peskovu>