

# Офшоры Путина и чиновников могут обернуться для России ужесточением санкций

Власти США планируют изучить документы из скандального «Панамского архива», чтобы получить информацию о юридических или физических лицах, которые могли помогать России обходить санкции.

Все эти юридические и физические лица будут внесены в «черный список», а санкции против России будут расширены и продлены. Это планируется сделать в июне, когда Евросоюз будет принимать решение об очередном продлении санкций против России на полугодовой срок.

Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал масштабное по своей скандальности расследование, в котором раскрываются секретные активы мировой элиты. 380 журналистов из 80 стран мира вывели на чистую воду счета влиятельнейших в мире людей, которые те старательно скрывали долгие годы.

Засекреченная информация оказалась в широком доступе благодаря беспрецедентной утечке миллионов документов из базы данных Mossack Fonseca – четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Рассекреченные файлы получили название «панамские документы».

В результате утечки стало известно, что целый ряд высокопоставленных российских политиков и чиновников владеют незаконными и незадекларированными счетами и компаниями в зарубежных офшорах.

В частности, согласно «панамским документам», у президента России Владимира Путина имеется офшорный счет на два миллиарда долларов, который зарегистрирован на имя Сергея Ролдугина – музыканта, которого называют лучшим другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии.

Ранее служба расследований финансовых преступлений Литвы подтвердила информацию о том, что друг президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин, упомянутый в «панамском архиве», вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках.

Литовские власти подчеркивают, что речь идет о движении значительного объема денежных средств, для которых использовали четыре счета в литовском банке Ūkio bankas. Средства поступали на счета по фиктивным сделкам, которые были связаны с акциями «Роснефти».

Служба расследований финансовых преступлений Литвы подчеркивает, что в таких операциях есть все признаки отмывания денег.

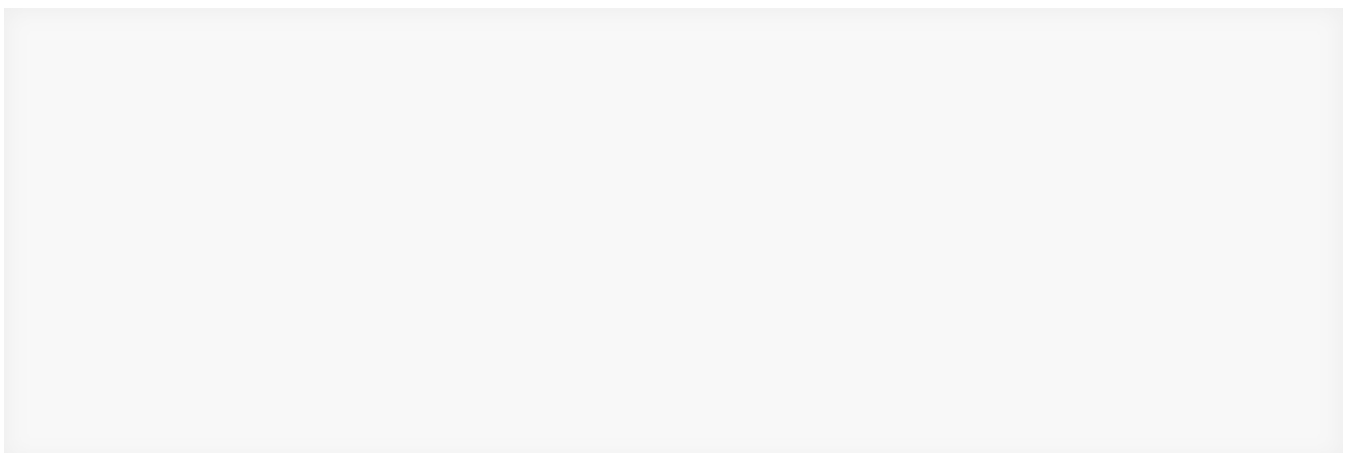


Фото: www.bbc.com

Автор: Влад Красов © Babr24.com



РАССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛИТИКА, РОССИЯ  7909 07.04.2016, 15:06  983

URL: <https://babr24.com/?ADE=144040> Bytes: 2328 / 2193 [Версия для печати](#)

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

*Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:*

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

*Связаться с редакцией Бабра:*

[newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)



Автор текста: **Влад Красов**,  
политический обозреватель.

На сайте опубликовано **5122**  
текстов этого автора.

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)

Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](https://t.me/@kras24_link_bot)  
эл.почта: [krsyar.babr@gmail.com](mailto:krsyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](https://t.me/@nsk24_link_bot)  
эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](https://t.me/@tomsk24_link_bot)  
эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

#### **ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:**

---

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: [@babrobot\\_bot](https://t.me/@babrobot_bot)  
эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

#### **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:**

---

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)