

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.

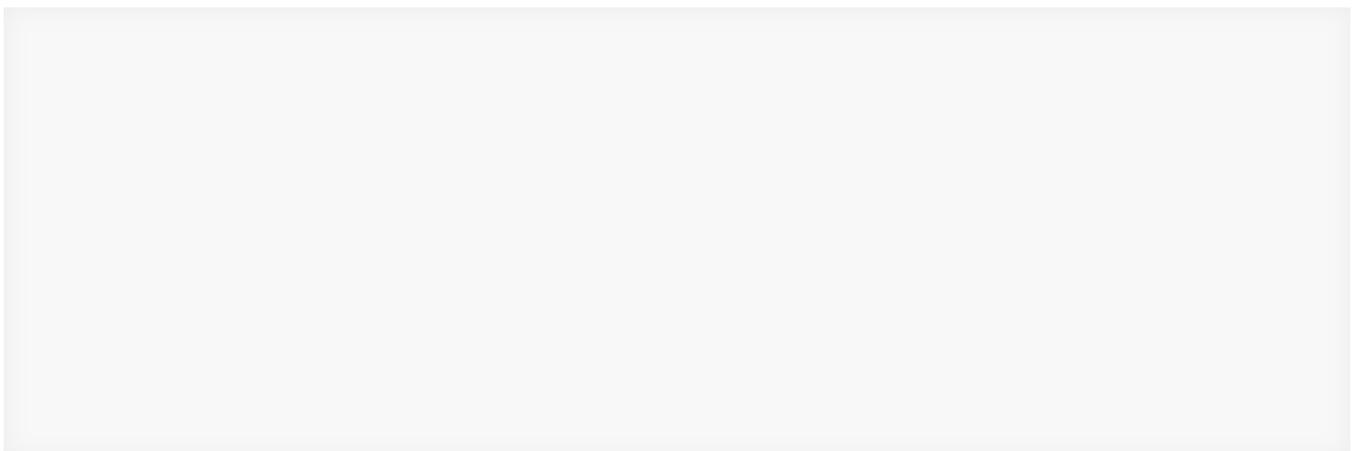


Фото: www.bbc.com

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



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

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

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

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

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

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](https://t.me/@tomsk24_link_bot)
эл.почта: 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

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)