

Новые утечки из британских и панамских оффшоров грозят нешуточными политическими скандалами в Томске

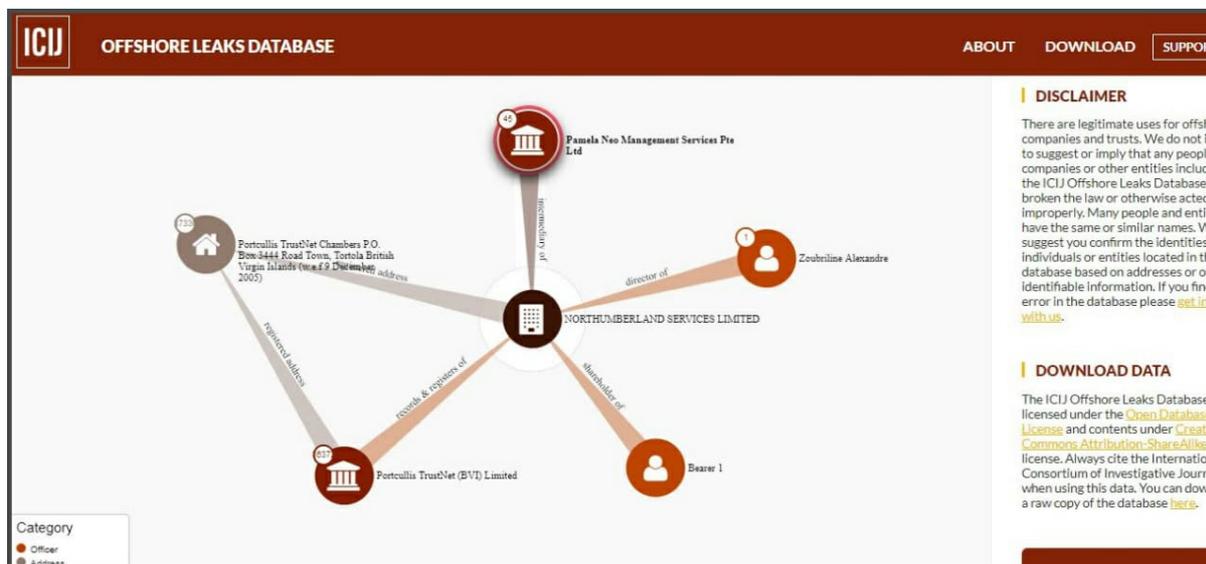
Попасть под удар могут многие местные политики и бизнесмены

Консорциум международных журналистов-расследователей (ICIJ) снова опубликовал масштабные утечки из оффшорных зон, относящихся на этот раз, по большей части, к Британским Виргинским Островам, где на 35 тысяч жителей за последние 50 лет было зарегистрировано более миллиона оффшорных фирм(!). В новых документах и материалах оказались засвечены многие высокопоставленные лица из Кремля, известные российские бизнесмены и депутаты Госдумы.

Конечно, в фокус внимания попали не только российские политики и бизнесмены, но и политики и бизнесмены из Чехии, Украины, Иордании. Новый пакет документов носит название «Архив Пандоры», пока весь массив документов еще не оцифрован и не выложен, но журналисты обещают это сделать на днях.

Томичи в оффшорах

Попали в фокус внимания и жители Томской области, причем не самые последние. Ранее мы уже писали о том, что в базе данных по оффшорным компаниям, связанных с печально известной панамской «Mossak Fonseca» («Панамское досье»), оффшорами на Багамах («Багамское досье»), а также фирмами связанными с мальтийскими оффшорами («Райское досье») есть ряд фирм с томской регистрацией и несколько десятков лиц.



Так, среди документов, выложенных на сайте ICIJ, можно найти Александра Зубрилина, Андрея Зенкова, Михаила Кабанова, Михаила Коновалова. Они фигурируют в следующих компаниях, так или иначе связанных с Томском – «ALATIR LIMITED», «NORTHUMBERLAND SERVICES LIMITED», «IMK Technologies Ltd». Кроме того, в панамских оффшорах «Mossak Fonseca», в частности, засветились следующие томские бизнесмены Сергей Закурский, Юрий Рощупкин, Дарья Шафтельская, Дмитрий Балин, Светлана Аникина, Ярослав Игнатенко, Антон Замоштин.

Особенно интересны следующие оффшоры – «REGENT HOLDINGS TRADING LIMITED» и «CROSSFORD FINANCE CORP.» Также можно отметить, «R-IMMO HOLDINGS LIMITED», «MOSCRIP LIMITED», «NEBIALLE LIMITED». «CONSTANTA CONSTRUCTION GROUP LIMITED». Стоит отметить, что в Томске по ул. Вершинина

54, зарегистрирован держатель акций компании «China Baigong NGV Engineering (Group) Co. Ltd» некий Ванг Джоуанг. Компания «China Baigong NGV Engineering (Group) Co., Ltd» находится в Гонконге под юрисдикцией Самоа.

The screenshot shows the ICIJ Offshore Leaks Database search results for "Tomsk". The page has a dark red header with the ICIJ logo and navigation links for "ABOUT", "DOWNLOAD", and "SUPPORT US". Below the header, the search results are displayed in a table with columns for "Linked To" and "Data From". The table lists several addresses in Tomsk, Russia, with links to the data source. To the right of the table, there are filter options for "DATA SOURCE", "COUNTRY", and "JURISDICTION". Further right, there is an "ABOUT THIS DATABASE" section with a disclaimer.

Linked To	Data From
30-YEARS POBEDI STR. ROOM 36 TOMSK 634055 RUSSIA	Panama Papers
31 Lenina Street: s. Timiryazevskoe: Tomsk: Russia	Panama Papers
Art. 4, bldg. 1: 30 Gogolya street: Tomsk Russia	Panama Papers
Vershina Str. 54: apt. 37: Tomsk: Russian Federation	Panama Papers
APT 4-30 BLDG 1: UL. GOGOLYA: TOMSK: RUSSIA	Panama Papers
Lytkina 24-100 Tomsk 634050, Russia	Offshore Leaks
Kv. 2 Dom. 32 ul. K.Marksa Tomsk	Offshore Leaks
of 8-46, 30 Let Pobedy Street Tomsk 634055 Russia	Offshore Leaks
634063 TOMSK OBL. SERGEY LAZO STR. BLD 28. APT 76 CITY OF TOMSK	Paradise Papers - Malta corporate registry

Засветился оффшор и в селе Тимирязевском, по улица Ленина, 31. По этому адресу зарегистрирован некий бизнесмен Стивен Донне, который является владельцем акций компании «Sailing Time Software LTD» из Гонконга, сама фирма зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Даже в закрытом городе Северске, по ул. Солнечная, 7, как оказалось, имеется свой оффшор. По этому адресу зарегистрирована компания «GALL WAI SUN, WILSON». Фирма является акционером компании «CollinStar Limited», находящейся на все тех же Британских Виргинских островах. Да, пока база по «Архиву Пандоры» пока не опубликована, тем не менее, уже есть предварительная информация, кто в него может попасть из томичей.

Бизнесмен с улицы Лыткина

Отдельно поговорить бы хотелось о загадочном томском бизнесмене по имени Александр Зубрилин. Судя по базе панамских оффшоров он зарегистрирован по адресу г. Томск, улица Лыткина 24, в свое время он руководил компанией «NORTHUMBERLAND SERVICES LIMITED», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Она представляла из себя собой сетевой траст, зарегистрированный в далёком 1999 году, сейчас компания уже не существует.

Данные по ней были актуальны до 2010 года, но сколько лет траст существовал и чем конкретно занимался, чем владел - неизвестно. Директором траста и являлся Александр Зубрилин, компания имела тесные связи с некой «Pamela Neo Management Services Pte Ltd», оффшором, который управляет целой сетью из десятков трастов в оффшорных зонах, даже их простое перечисление займет много времени.

Кто же такой коммерсант Александр Зубрилин? О, это крайне интересный вопрос, судя по всему перед нами лицо, возможно, ранее входившее в ближний круг нынешнего губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Об этом говорят многочисленные финансовые связи Зубрилина. Дело в том, что Александр Зубрилин был учредителем такой конторы как ТОО «Сибтехпром», фирма имела регистрацию как раз по улице Лыткина 24, кв. 100. Существовала фирма долго, почти 20 лет, с 1993 по 2013 г. Ее учредителями помимо Александра Зубрилина являлись следующие лица – Анатолий Волков, Фарит Еникеев, Надежда Зубрилина, Олег Странгуль (судя по всему, он сейчас является учредителем компании ООО «Регион Карт Нефть»).

The screenshot shows the ICIJ Offshore Leaks Database interface. At the top, there is a navigation bar with 'ABOUT', 'DOWNLOAD', and 'SUPPORT US' buttons. The main header displays 'Zoubriine Alexandre' with social media icons for Twitter and Facebook. Below the header, it states 'Connected to 1 address' and 'Connected to 1 entity'. A list of linked countries includes 'Russia'. Data sources are listed as 'Offshore Leaks' and 'opencorporates'. A disclaimer section is visible on the right side of the page.

Сам Александр Зубрилин имел отношение к следующим фирмам – ТОО «Вилюйгазэнергоремонт», ООО АФ «Аудит-Сервис», ТОО «Зев» и еще целому ряду других контор, прежде имевших регистрацию в Москве и Татарстане (но тут нужно разбираться, не попался ли нам в сети еще один полный однофамилец Зубрилина).

Главное, после анализа множества документов нам все же удалось узнать, что томский бизнесмен Александр Зубрилин прежде работал главным инженером в компании «Кубаньгазпром» (далее - ООО «Газпром трансгаз Кубань», «Газпром трансгаз Краснодар») кроме того, трудился главным инженером и зам. главного директора ООО «Газпром трансгаз Томск», а также входил в совет директоров такой фирмы как ДООАО «Электрогаз», дочерней компании ОАО «Газпром», зарегистрированной в Краснодаре, работал замдиректора в ЗАО «Стройтрансгаз». Иными словами вполне мог работать под началом нынешнего губернатора Томской области Сергея Жвачкина в 2004-2012 гг..

И когда фамилия такого человека вдруг «высвечивается» в панамских и иных оффшорах, это говорит о многом. Мы хорошо понимаем, что Александр Зубрилин не сам создал свой траст на далеких островах в океане, точнее делал все это не в одиночку и явно не только для себя. Мы постараемся выяснить, чем же владел оффшор на Британских Виргинских Островах и чем конкретно управлял.

Затронули элиту

Напомним, в 2016-2021гг. Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал множество громких расследований об оффшорах мировых лидеров, политиков и знаменитостей. Все оффшоры были размещены в Панаме, на Мальте и на Британских Виргинских островах.

Публикации изначально стали возможными благодаря утечки документов из панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca». Часть документов была посвящена петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и «сети оффшоров», связанному с высокопоставленными лицами из Кремля. Также в расследовании упоминались фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонина, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова - Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, а также многих депутатов Госдумы РФ от «Единой России» и членов Совета Федерации.

ICJ OFFSHORE LEAKS DATABASE
ABOUT DOWNLOAD SUPPORT US

NORTHUMBERLAND SERVICES LIMITED

Connected to 2 intermediaries
 Connected to 1 address
 Connected to 2 officers

Incorporated: 02-JUL-1999
 Status: Struck / Defunct / Deregistered
 Registered in: [British Virgin Islands](#)
 Linked countries: [British Virgin Islands](#)

Data from: [Offshore Leaks](#)
 Agent: Portcullis Trustnet
 The Offshore Leaks data is current through 2010
 Search in [opencorporates](#)
 Got a tip? Help ICJ Investigate: [contact us](#) or [leak to us securely](#)

This ICJ database contains information on more than 785,000 offshore entities that are part of the Panama Papers, the Offshore Leaks, the Bahamas Leaks and the Paradise Papers investigations. The data covers nearly 60 years up to 2016 and links to people and companies in more than 200 countries and territories.

- [About this data](#)
- [About ICJ](#)
- [FAQ](#)
- [Download](#)
- [Data sources](#)
- [How to use this database](#)
- [Credits](#)

DISCLAIMER

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. We do not intend to suggest or imply that any people, companies or other entities included in the ICJ Offshore Leaks Database have broken the law or otherwise acted improperly. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities located in the

В последние расследования попал зять главы «Транснефти» Андрей Болотов, жена сенатора Совфеда Олега Ткача, депутат Госдумы (2011-2021 годы) Алексей Чепа, падчерица главы «Ростеха» и множество других лиц. Проще говоря, офшорные утечки затронули самые верхи российской политической и бизнес-элиты, вызвав крайне болезненную реакцию.

В мировой прессе публикации журналистов привели к грандиозным политическим скандалам и отставкам. В России, напротив, никаких расследований не проводилось. Все публикации иностранных журналистов-расследователей просто объявили «сливами западных спецслужб», а самих работников СМИ обозначили «иностранными агентами» и на этом все закончилось, хотя просто так от всей этой информации, главным фигурантам, конечно, уже не отмахнутся...

Автор: Станислав Станов © Babr24 РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ТОМСК 👁 51005 09.10.2021, 14:32
 📄 1054

URL: <https://babr24.com/?ADE=219855> Bytes: 8009 / 7677 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:

tomsk.babr@gmail.com

Автор текста: **Станислав Станов.**

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
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@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](#)