

Воодушевившись утечками WikiLeaks, испанцы готовятся "добыть" русскую мафию. Новые допросы грозят Дерипаске

После публикаций WikiLeaks о так называемой "русской мафии" в Европе, которая наращивает сферы влияния при поддержке Кремля, общественность вновь обратилась к громкому уголовному делу об отмывании денег в Испании.

Правоохранительные органы этой страны намереваются активизировать борьбу с ней, начав проверки русскоязычных лиц, живущих в роскошных особняках, но нигде не работающих. Также не исключено, что будут вновь подвергнуты допросам некоторые крупные российские бизнесмены.

К примеру, одним из фигурантов уголовного дела является Олег Дерипаска - близкий к российским правящим кругам бизнесмен-миллиардер. Копии следственных материалов оказались в распоряжении Радио "Свобода", которое обратилось за комментариями к авторам вышедшей в октябре книги о русскоязычных ворах в законе в Испании.

Как следует из документов, причастность Дерипаски к преступным фактам "прямо следует из его личных, криминального характера отношений с руководством Vera Metallurgica - дочерней структуры "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК). Как считают испанские следователи, через это дочернее предприятие, зарегистрированное в провинции Аликанте на берегу Средиземного моря, в 2001-2004 годах "русская мафия" отмыла 4 миллиона евро.

Речь идет о руководителе фирмы и члене совета директоров Эугене (Евгении) Ашенбреннере, который сейчас находится в розыске, а также о совладельцах Vera Metallurgica Михаиле Черном и Исакандере Махмудове (третий - сам Олег Дерипаска). Черный считается одним из лидеров организованной преступной группировки "Измайловская", предполагаемые члены которой были задержаны в 2005-2006 годах в ходе операции испанских правоохранителей "Oса".

В материалах дела указывается, что Михаил Черный в 1995 году был задержан в Великобритании при попытке въезда по фальшивому паспорту. Россия выдала ордер на его арест в конце 1990-х по подозрению в причастности к убийствам и приобретению бизнеса мошенническим путем. Ныне бизнесмен находится в Израиле. В связи с делом Vera Metallurgica летом 2009 года он был объявлен в международный розыск.

Что касается Дерипаски, то, как напоминает радиостанция, испанские следователи пытались допросить его с конца 2009 года. Весной 2010 года испанская пресса сообщила о том, что представитель Антикоррупционной прокуратуры страны Хосе Гринда направил письмо в Генпрокуратуру России, в котором фактически обвинил ведомство в защите Олега Дерипаски и затягивании процесса. Газеты при этом отмечали, что бизнесмен считается одним из приближенных к Владимиру Путину.

В итоге российская сторона согласилась на то, чтобы бизнесмен был допрошен как свидетель, хотя Мадрид настаивал на его допросе в качестве обвиняемого. Допрос состоялся в мае. Во время разговора с испанским судьей Дерипаска отрицал обвинения в отмывании денег и заявил, что в 1990-е годы был вынужден платить криминальным группировкам за "крышевание" своего бизнеса. Однако в итоге испанское правосудие лишь еще больше уверилось в виновности бизнесмена.

При этом в протоколе допроса оговаривалось, что в статусе свидетеля Олег Дерипаска имеет право не отвечать на вопросы испанских представителей. В этом случае бизнесмен должен будет снова давать показания, теперь уже в Испании. Если он откажется сделать это, тогда его могут объявить в международный розыск, передает радиостанция испанского издания ABC.

"Прижать" русских мафиози без поддержки РФ не получится, констатирует эксперт

Один из соавторов "Слово вора: русские мафии в Испании" (в оригинале - "La palabra de vor"; термин "вор" дан в виде кальки с русского языка, что говорит о его известности для испанцев - прим. ред.) Пабло Муньос в интервью Радио "Свобода" высказал мнение, что без сотрудничества с российскими властями дело о Vera metallurgica будет очень сложно довести до суда.

По его словам, самостоятельно Испании победить "русских мафиози" невозможно, так как они "имеют способность проникать во все секторы экономики, в частности, энергетику, благодаря возможностям, которые они получают через коррумпированных политиков и чиновников".

В общей сложности, в Испании арестовано 500 человек по подозрению в принадлежности к "русской мафии", наиболее важные из которых - вор в законе Захар Калашов, лидер тамбовской группировки Геннадий Петров.

В России арестованы двое обвиняемых в Испании наркобаронов: Тариел Ониани (Таро) и Владимир Тюрин (Тюрик), сумевшие избежать ареста во время операции "Oca". Москва сейчас пытается определиться с тем, передавать ли их Испании и на каких условиях.

"Естественно, желание судьи - чтобы после окончания расследования обвиняемые сидели на скамье подсудимых, но это зависит и от отношения российских властей. Без их сотрудничества это будет очень трудно", - заключил Муньос.

Напомним, согласно рассекреченной недавно сайтом WikiLeaks переписке американских дипломатов, в январе нынешнего года специальный прокурор по борьбе с коррупцией Испании Хосе Гринда, участвовавший в допросе Олега Дерипаски, представил 17-страничный доклад "Организованная преступность и русская мафия" и снабдил его своими комментариями, в частности о том, что "Беларусь, Чечня и Россия - в сущности, мафиозные государства. Украина приближается к ним".

Гринда привел высказывания бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко, насмерть отравленного в Великобритании, о том, будто организованные преступные группировки в России контролируют спецслужбы - ФСБ, СБР и ГРУ. Судья сообщил американцам, что считает это утверждение справедливым.

Он полагает, что вопрос о "русской мафии" важен по двум причинам. Во-первых, ее члены осуществляют "колossalный контроль" над некоторыми секторами мировой экономики, такими как производство алюминия. Во вторых, без ответа остается вопрос - связан ли с мафиози премьер Владимир Путин. Во всяком случае, как отметил Гринда, "российское правительство всегда говорит и делает одно и тоже, а именно: ничего".

Бороться с "русской мафией" испанское правосудие намерено с помощью расследований в отношении русскоязычных лиц, которые официально нигде не работают, но живут в этой стране в роскошных особняках.

Отметим, недавно руководство центра "Transparency International - Россия" попросило WikiLeaks помочь в борьбе с российскими коррупционерами, вывозящими деньги в Испанию, Францию и другие страны. "Очень хорошо, что эта информация обнародована и стала публично доступной. Но, к сожалению, конкретных фактов там нет, и удивить этой информацией сегодня уже, пожалуй, никого нельзя", - сказала директор организации Елена Панфилова. По ее словам, "было бы хорошо, если бы WikiLeaks опубликовал фотографии конкретных поместий и вилл, например, на Лазурном берегу".

Автор: Артур Скальский © NEWSru.com РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ 5867 15.12.2010, 11:26 311

URL: <https://babr24.com/?ADE=90367> Bytes: 6683 / 6674 Версия для печати Скачать PDF

 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Артур
Скальский**

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](#)

