

Росфинмониторинг нашел 4200 «чиновничих» компаний с оборотом в 5 миллиардов рублей

11.12.2018



Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам (граждане США контролируют 3066 компаний, граждане Украины – 470). Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева.

Эти почти 4200 «российских» компаний совершили сомнительные операции на сумму более 5 млрд рублей. Многие из них связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом. Росфинмониторинг уже передал данные в правоохранительные органы. В пресс-службе ведомства РБК не уточнили, кто именно из чиновников оказался причастен к офшорам и какова была реакция силовиков на полученные данные.

«Панамское досье» – документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В общей сложности – более 11,5 млн документов.

Расследование было опубликовано в 2016 году: офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

В «панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Родугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. После публикации расследования Генпрокуратура отчитывалась о его проверке, но засекретила ее выводы.