



ИСТОРИИ

В офшорные схемы из «Архива Пандоры» оказались вовлечены Зеленский, Алиев, тайная жена Назарбаева — и много кто еще Сербский министр обещал отдать журналистам квартиры, если у него их найдут. Нашли

Это PDF-версия материала, опубликованного на «Медузе». Вы можете отправить этот файл в любом мессенджере или по электронной почте вашим близким в России, особенно тем, кто не умеет обходить блокировки. Вы можете также распечатать этот текст и показать его тем, кто не пользуется интернетом.

«Медуза» признана «нежелательной» организацией на территории РФ, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и делитесь нашими материалами только с теми, кому доверяете.

Подробнее о «нежелательном» статусе.

Самый удобный способ читать «Медузу» без VPN — это скачать наше приложение. Оно работает в России, несмотря на блокировку, и это абсолютно безопасно. Версия для iOS и для Android. Приложение на Android также можно скачать по прямой ссылке.

Устанавливайте приложение не только себе, но и близким!

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» ([The Pandora Papers](#)). Это результат работы более 600 журналистов из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов — всего около 12 миллионов документов. В офшорные схемы оказались вовлечены несколько мировых лидеров, множество политиков и звезд шоу-бизнеса. Рассказываем главное о том, что стало известно о них.

О российской части архива послушайте наш подкаст [«Что случилось»](#).

Владимир Зеленский



Stefanie Loos / AFP / Scanpix / LETA

Предположительно, в 2012 году будущий президент Украины вместе с партнерами по студии «Квартал 95» создал сеть офшорных фирм — по их собственной версии, для защиты «от властей и бандитов». Сетью, возможно, руководил нынешний глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. Через эти компании партнеры Зеленского, в частности, купили несколько квартир в Лондоне. С другой стороны, в документах не нашлось подтверждения обвинениям, согласно которым офшоры, связанные с «Кварталом», получили 40 миллионов долларов от олигарха Игоря Коломойского — оно было выдвинуто незадолго до избрания Зеленского президентом. Фирмы, о которых шла речь в этих обвинениях, действительно

принадлежали Зеленскому, но доказательств, что на их счетах оказались похищенные Коломойским деньги, не нашлось. Незадолго до избрания Зеленский передал семейную долю в главной фирме офшорной сети Maltex Multicapital Corp. на Британских Виргинских островах своему давнему партнеру по «Кварталу» Сергею Шефиру — ныне он официально занимает пост первого помощника президента. При этом из документов следует, что фирма все еще может выплачивать дивиденды компании, которой официально владеет жена президента. Сам Зеленский не упоминал, что владел Maltex, ни в одной из своих деклараций.

Ильхам Алиев

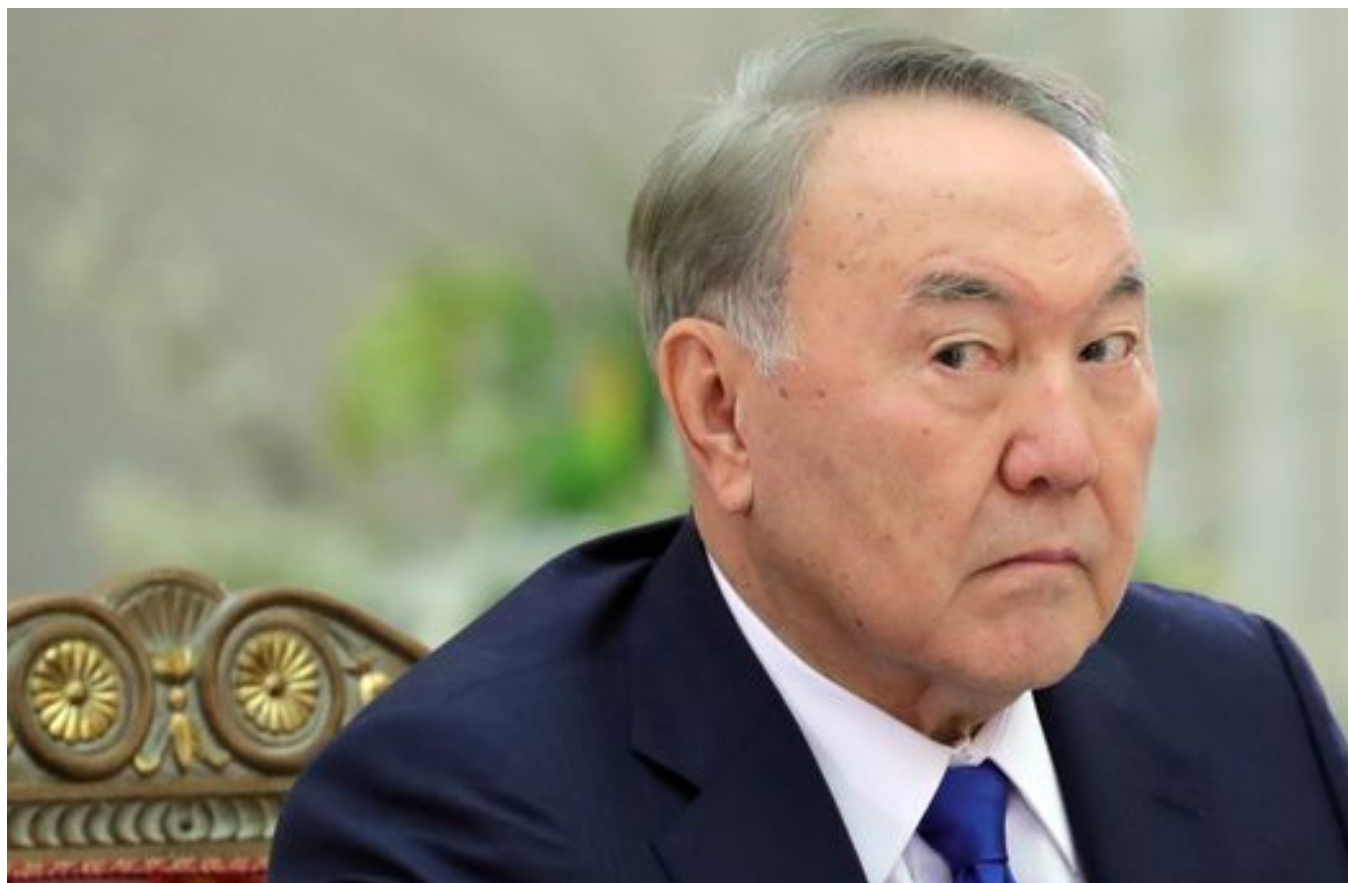


МИД РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

С семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева оказались связаны 84 компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Они занимались, в частности, скупкой недвижимости в самых престижных частях Лондона. В какой-то момент общая стоимость купленного достигла почти 700 миллионов долларов. В 2015 году, после падения цен на нефть, Алиевы начали избавляться от своей собственности, но все равно сохранили недвижимость на 191 миллион долларов. Семейные активы Алиевых записаны, в том числе, на его детей, которые становятся миллионерами буквально в первые годы жизни. Сын Ильхама Алиева Гейдар учился в начальной школе, когда стал владельцем первой офшорной компании, в 11 лет ему принадлежал дом

ценой около 44 миллионов долларов. Его дочь Арзу в 19 лет оказалась владелицей лондонской недвижимостью на сумму в 7 миллионов долларов, а также владелицей завода по производству стройматериалов с крупными госзаказами.

Нурсултан Назарбаев



Михаил Клементьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

С 1999 года в Казахстане ходят слухи, что у первого президента этой страны Нурсултана Назарбаева есть вторая, неофициальная жена — Асель Курманбаева,

которая как раз тогда, в возрасте 18 лет, выиграла конкурс «Мисс Казахстана». В Казахстане детям часто дают фамилии по имени отца, а на фотографиях паспортов двух ее сыновей, опубликованных новостными сайтами, видна фамилия Нурсултанулы. Из архива «Пандора» следует, что Курманбаева получила от казахстанских олигархов 30 миллионов долларов за акции компании, которая фактически не вела никакой коммерческой деятельности. Кроме того, документы подтвердили тесные коммерческие связи фирм Курманбаевой с фондом Назарбаева: по меньшей мере в нескольких случаях они фактически вели совместный бизнес.

Андрей Бабиш



Martina Divisek / EPA / Sacnpix / LETA

Подобно Владимиру Зеленскому, действующий премьер Чехии Андрей Бабиш вошел в большую политику с антикоррупционными лозунгами. Следующие выборы ждут его 8 и 9 октября.

До прихода в политику он занимался бизнесом и, как показывают документы «Пандоры», в 2009 году зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию Blakey Finance Limited. Он выдала другим компаниям кредит на сумму в 15 миллионов евро, на которые, в конечном счете, Бабиш купил себе виллу на Лазурном берегу Франции. Бабиш отчитывался в декларациях о владении замком и другой французской недвижимостью. При этом в декларациях он не указывал

офшор Blakey Finance Limited, а происхождение 15 миллионов евро до сих пор непонятно. Сам Бабиш после публикации расследования заявил, что эти деньги имеют чешское происхождения и он заплатил с них налоги.

Синиша Мали



Oliver Bunic / Bloomberg / Getty Images

В 2015 году в СМИ появились сообщения о том, что мэр Белграда Синиша Мали владеет 24 квартирами на черноморской побережье Болгарии. Мали категорически отрицал это. Он даже пообещал отдать ключи от квартир журналистам, если те найдут

доказательства, что недвижимость принадлежит именно ему. Документы «Пандоры», однако, свидетельствуют, что через офшоры на Британских Виргинских островах он купил болгарские фирмы, которые владели квартирами. Перед избранием мэром сербской столицы Мали начал уступать права на недвижимость, но, даже сделав это формально, продолжил распоряжаться ей. Сейчас Мали занимает пост министра финансов Сербии и, в частности, курируют работу ведомства, борющегося с отмыванием денег.

Тони Блэр



Victoria Jones / PA Images / Scanpix / LETA

Бывшего премьера Великобритании его жену Черри «Пандора» уличает в уходе от налогов при покупке викторианского особняка в центре Лондона почти за 9 миллионов долларов. Вместо того, чтобы приобрести его напрямую и заплатить 400 тысяч долларов различных налогов на имущество, они купили офшор на Британских Виргинских островах, который и владел зданием. Ранее эта фирма принадлежала нынешнему министру туризма Бахрейна Зайеду бин Рашиду аль-Зайани. Черри Блэр утверждает, что ее муж участвовал в сделке, сама она хотела только купить здание, на схеме с фирмой настоял продавец, а кто именно этой фирмой владел ранее, она не знала. Сейчас офшорная компания закрыта.

Король Абдалла II



Ahmad Al-Rubaye / AFP / Scanpix / LETA

У иорданского короля Абдаллы II нашлись 14 домов в США и Великобритании на общую сумму свыше 106 миллионов долларов. Для их покупки монарх также воспользовался офшорными компаниями. Появление этих сведений может оказаться тяжелым ударом по репутации короля, которого несколько месяцев назад его младший брат обвинил в коррупции и некомпетентности, после чего Абдалла II заявил о попытке государственного переворота. Адвокаты короля в США и Великобритании утверждают, что в документах нет никаких доказательств, что Абдалла

тратил на недвижимость международную финансовую помощь Иордании. По их словам, большинство этих объектов вообще не связаны с монархом.

Пеп Гвардиола



Benoit Tessier / Reuters / Scanpix / LETA

Тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и несколько человек из сферы шоу-бизнеса также фигурируют в документах «Пандоры». Как выяснилось, Гвардиола, а также Клаудия Шиффер, Ринго Старр, Элтон Джон, Шакира и Энрике Иглесиас использовали офшорные счета, чтобы уходить от налогов

в странах, где зарабатывали миллионы. В частности, Гвардиола создал офшорную кампанию в Панаме, которая, в свою очередь, открыла счет в банке Андорры, куда попали деньги, заработанные будущим тренером в последние годы карьеры игрока (он провел их в Катаре). Если бы он платил налоги с этих сумм как гражданин Испании, то бюджет этой страны пополнился бы примерно на полмиллиона евро.

Дмитрий Карцев
