Текст · 20 июня 2023, 14:16
Анна Павлова,

Виллы, яхты, дворец и родственник Елизаветы II. Главное из расследования о том, как близкие к Путину братья Ротенберги прячут имущество в Европе

Журналисты «Важных историй» вместе с коллегами из *OCCRP*, *Times*, *Spiegel*, *Monde*, *Forbes* и других СМИ выпустили расследование о приближенных к Владимиру Путину братьях Борисе и Аркадии Ротенбергах. Над «архивом Ротенбергов» — слитыми документами и перепиской сотрудников управляющей компании — работали более 60 журналистов из 17 изданий. Они выяснили, что, несмотря на санкции, Ротенберги смогли сохранить заметную часть своих зарубежных активов и недвижимости. «Медиазона» коротко пересказывает основные моменты из расследования.

«Важные истории» совместно с журналистами из других изданий выпустили несколько материалов о том, как приближенные к Владимиру Путину бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги прячут свое имущество на Западе. От источника журналисты получили более 50 тысяч файлов: почти 30 тысяч электронных писем и 12 тысяч документов управляющей компании «Эвокорп». Эта компания, которую возглавлял бывший силовик из окружения Путина, помогала попавшим под санкции Ротенбергам сохранить многие зарубежные активы и недвижимость.

Прятать западные активы Ротенбергам помогал экс-советник министра обороны Сердюкова

«Эвокорп» принадлежит 50-летнему Максиму Викторову. Расследователи называют его одним из работающих на приближенных Путина фронтменов — так называют людей, которым поручают вести финансовые дела через подставные компании. Викторов, как говорится на его сайте, в советское время работал в следственном управлении прокуратуры, потом в КГБ. В 2012 году он был советником тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, потом вошел в президиум Российской ассоциации содействия науке (вместе со старшей дочерью Путина Марией Воронцовой).

Компания управляет закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами). Их особенность в том, что они не раскрывают информацию о своих пайщиках, их нельзя признать банкротом, а активы — конфисковать.

Именно в таких закрытых фондах под управлением «Эвокорпа» братья Ротенберги стали прятать свои активы после того, как в 2014 году США наложили на них персональные санкции. Олигархи и компания связь отрицают, но журналисты в числе прочего нашли, например, переписку в вотсапе между Викторовым и директором по безопасности его компании Александром Степаненко.

— Форвард, меридиан, рубин[1] включать в таблицу?

Там пайщики не БР [Борис Ротенберг], — спрашивает Степаненко.

— Нет, — отвечает Викторов.

— Меридиан его же актив. Точно нет? Там Саша К.[2] — уточняет подчиненный.

— Не надо здесь это писать!!!! Саша!!!!!!!! — нервничает его руководитель.

Уже под санкциями Ротенберги купили виллу в Испании и пытались уйти от налогов на яхту во Франции

В конце 2014 года Викторов вел переговоры о покупке виллы на элитном испанском курорте рядом с Валенсией — за 9 млн евро. Чтобы скрыть реального владельца, виллу оформили сначала на компанию с Мальты, затем — с Кипра.

«Макс, посмотри, делаем связку сразу? Я понимаю, что на втором шаге все равно будет видно, кто оплачивал банкет...» — беспокоилась в сообщениях коллега Викторова. Настоящую хозяйку дома они называли по инициалам КР. Буквы *KRB*, пишут авторы расследования, это вензель Бориса Ротенберга и его жены Карины.

Судя по слитым документам, Карина Ротенберг лично занималась обустройством виллы и распекала подрядчиков за то, что в гардеробные, за которые она заплатила 163,5 тысячи евро, «установили

качество ИКЕА». Когда в 2019 году из-за очередных санкций Ротенберги лишились частных самолетов, для полета на эту виллу они стали пользоваться бизнес-джетом стоимостью 42 млн долларов, которым через офшорную компанию с Британских Виргинских островов номинально владел тот же Максим Викторов. После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году испанские власти все же заморозили виллу.

Также Викторов пытался помочь Борису Ротенбергу избежать уплаты налогов за 42-метровую яхту «Рахиль» во Франции. Для этого он обращался к адвокату Дональду Манассе из Монако, они пытались доказать, что Ротенберг — российский бизнесмен, а значит, он не должен платить налог. Это, однако, не удалось, и заплатить пришлось — налоговая служба Франции нашла у него активы в Евросоюзе.

Помогал им и родственник Елизаветы II

По данным «Важных историй», Максим Викторов «часто обращался за помощью или услугами к своим зарубежным коллегам». Например, к двоюродному брату Елизаветы II принцу Майклу Кентскому, который был бизнес-партнером Викторова в британском финтех-стартапе *RemitRadar*.

Только после вторжения в Украину принц публично разорвал связи с Россией, но этот совместный бизнес с Викторовым у них по-прежнему есть. Викторов же открыто поддержал и аннексию Крыма, и вторжение в Украину.

Виллы, квартиры и компании Ротенберги записали на жен с гражданством в Европе и США

Внушительная часть активов и недвижимости Аркадия Ротенберга записана на 36-летнюю гражданку Латвии Марию Бордунову, по данным расследователей, гражданскую супругу олигарха. Ее номер в приложении *Getcontact* у многих записан как «Мария Ротенберг», «Жена Аркадия Ротенберга» или «Мария (жена Аркадия Романовича)». Еще некоторые абоненты обозначали ее как «Мария хороший чек» и «Покупает быстро и дорого».

В 2013 году она стала соучредительницей французской компании *SCI Dana*, которая за 4,25 млн евро приобрела виллу на Лазурном Берегу. Сейчас 40% этой компании записано на двух ее детей, которых она родила в Ницце. Затем Бордунова через цепочку компаний стала владелицей 400-метровой квартиры в центре Монако, потом получила 80% акций крупного российского застройщика «РГ-Девелопмент». В феврале 2014 года Аркадий Ротенберг назвал себя основным акционером этой компании, а уже в октябре в «РГ-Девелопмент» сообщили, что олигарха нет в составе акционеров.

Бордуновой принадлежит немало недвижимости в Москве и Петербурге. «Всего за пару лет ей удалось собрать впечатляющую коллекцию российской недвижимости, стоящую несколько миллиардов рублей. Ее соседями по уютным ВИП-комплексам всего на несколько квартир стали семьи российской элиты: Чемезовых, Абрамовичей, Ковальчуков,

Кривоногих и, разумеется, Ротенбергов», — пишут «Важные истории».

Борис Ротенберг же записал часть активов на свою официальную супругу — 44-летнюю гражданку США Карину Ротенберг (Гапчук), которая увлекается верховой ездой и возглавляет Федерацию конного спорта Москвы. Ей, например, принадлежит половина виллы и прилегающего к ней конноспортивного центра Ротенбергов в Муан-Сарту, в 50 километрах от Монако. Его оценочная стоимость по состоянию на 2014 год — более 17 млн евро. Всего, по данным расследователей, активы супругов в Монако и Франции стоили более 60 млн евро.

После того как в 2014 году Борис Ротенберг попал под санкции в США, американские юристы Карины «судорожно пытались понять, что делать с запретом для американских граждан вести дела с подсанкционными лицами» — режим санкций не предусматривает исключений для родственников. В итоге «формально не связанный» с Ротенбергами офшор размещал депозит в кипрском отделении российского Промсвязьбанка, а банк под залог этого депозита выдавал заем на имя супруги олигарха. Записан офшор был на бывшего телохранителя Александра Козлова, по данным журналистов, того самого «Сашу К.», которого Максим Викторов просил не упоминать в вотсапе.

Карина Ротенберг выступала представителем мужа и, например, платила от своего имени юристам, но в 2022 году тоже наконец-то попала под санкции. Была заморожена их испанская вилла, в США банк забрал себе бывший дом Карины за

долги, во Франции арестовано поместье в Эзе, принадлежавшее напрямую Борису Ротенбергу. Но другая недвижимость, записанная на подставные компании, под санкции так пока и не попала.

Ротенберги вложились в шале, где отдыхала дочь Путина; власти Австрии уверяют, что не нашли настоящего владельца дома

По данным расследователей, шале на австрийском горнолыжном курорте Кицбюэль, куда любили приезжать дочь Путина Мария Воронцова и ее бывший муж Йоррит Фаассен, также куплено Ротенбергами. О том, что там гостили Воронцова и ее муж-голландец, рассказали журналистам местные жители.

Официально дом принадлежит кипрской компании *Wayblue Investments*, купившей его почти за 11 млн евро в январе 2013 года. Кому принадлежит сама компания, неизвестно, по документам с 2015 года ей владеет некая *Velidom Ltd*. Австрийские власти утверждают, что не смогли выяснить владельца, и «подозрение, что эта собственность находится во владении санкционного лица, на сегодняшний день не может быть подтверждено».

Однако полученные журналистами документы показывают, что купившая дом компания получила деньги на него через латвийский банк Аркадия Ротенберга и его кипрскую фирму *Olpon Investments*: в январе 2013 года компания предоставила 11,5 млн долларов в управление латвийскому *SMP Bank*

Ротенберга, а тот передал их в качестве займа компании *Wayblue*.

Директор лондонского Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при *RUSI* Том Китинг отметил в разговоре с «Важными историями», что такая запутанная схема «типична для сделок с участием людей, близких к семье Путина». Дом в Кицбюэле был куплен еще в 2013 году, но Ротенберг, вероятно, понимал, что вскоре может попасть под санкции.

В том же 2013-м кипрская компания *Gietrin Investments* учредила голландскую фирму *Molenkade Ontwikkeling* и купила участок земли в пригороде Амстердама. Кто владеет компанией, тоже неизвестно, но она, как и *Wayblue*, работала с латвийским банком Ротенбергов, а в отчетах обе кипрские компании называются «связанной стороной».

Директором голландской фирмы был муж двоюродной сестры Фаассена, а в 2019 году ее возглавил сам Фаассен, который продал участок самому себе, а после ликвидировал *Molenkade-*. В прошлом месяце прокуратура Нидерландов арестовала этот земельный участок.

Бывший менеджер Ротенберга стал владельцем имений во Франции и дворца в Германии

Бывший менеджер Аркадия Ротенберга 57-летний Руслан Горюхин, как выяснили журналисты, владеет несколькими европейскими имениями и отелями и

дворцом за 300 млн евро в центре Мюнхена. При этом Горюхин никогда не входил в список богатых россиян *Forbes*, отмечают «Важные истории».

В 2013 году он купил виллу на Лазурном Берегу с участком почти в полгектара, потом приобрел еще одно имение, во французском городе Грас, и два пятизвездочных отеля во Франкфурте и Берлине. Также Горюхин стал владельцем исторического дворца в центре Мюнхена. Журналисты пишут, что он обошелся покупателю примерно в 300 млн евро, сейчас цена дворца доходит до миллиарда.

«Важные истории» подчеркивают, что Горюхин тесно связан с Ротенбергами, хотя и отрицает это. Так, в его биографии говорится, что он основал компанию «РГ-Девелопмент», акционером которой в феврале 2014 года называл себя Аркадий Ротенберг. Об этом же писали российские деловые издания, отмечают расследователи. Однако в 2021 году Горюхин подал в суд на немецкую газету *Sueddeutsche Zeitung*, которая связала его с Ротенбергом и упомянула как раз эту московскую компанию. И суд встал на его сторону.

Горюхин формально перестал возглавлять компанию после аннексии Крыма. Но, как пишут журналисты, еще в 2017 году сотрудники «РГ-Девелопмент» согласовывали с ним различные вопросы, как и с Ротенбергами, например, с компанией Игоря Ротенберга, сына Аркадия.

Позже основную долю владения «РГ-Девелопмент» передали в закрытый фонд «Лонтано», бенефициаром которого, согласно слитым

документам, стала вероятная гражданская жена Аркадия Ротенберга.

Руслан Горюхин утверждал, что ушел из бизнеса и переехал в Швейцарию в 2014–2015 годах, однако в 2017 году его представитель говорил «Новой газете», что тот живет в особняке на Рублевке, который, по данным издания, был построен для Аркадия Ротенберга. Представитель Горюхина это отрицал, и тогда журналист «Новой газеты» принес к поместью письмо для Ротенберга — его там приняли.

В 2016 году Горюхин получил паспорт Кипра. При этом уроженец Одессы изменил латинское написание фамилии: раньше в документах своих европейских компаний он писал *Goryukhin*, а после стал на украинский манер именоваться *Khoriukhin*.

Редактор: Егор Сковорода

---

1. ЗПИФы под управлением «Эвокорпа». Фонд «Меридиан» был совладельцем компании «Бизнес Тренд», которая поставляла оборудование «Газпрому» для строительства «Северного потока» в Европу и «Силы Сибири» в Китай, уточняют расследователи.
2. По данным «Важных историй», Александр Козлов был формальным владельцем фонда «Меридиан»: «Он воевал в Чечне, потом работал у семьи Ротенбергов телохранителем, а затем неожиданно оказался "владельцем" крупных активов братьев. Например, на него была оформлена яхта "Рахиль" за 21 миллион евро».