Новость · 28 сентября 2023, 07:17

В Азербайджане по подозрению в финансировании терроризма арестовали бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна

Власти Азербайджана арестовали по подозрению в финансировании терроризма[1] бывшего государственного министра непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

Азербайджан также обвиняет Варданян в создании и участии в деятельности[2] незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы[3].

По версии следствия, он, буду гражданином Армении, незаконно проник на территорию Азербайджана, а также поставлял оружие и боеприпасы вооруженным силам непризнанной Нагорно-Карабахской республики и финансировал их.

Варданяна, возглавлявшего правительство Нагорного Карабаха с ноября 2022 года по 23 февраля 2023 года, задержали накануне, 27 сентября. Как рассказала его жена, он был «взят в плен азербайджанскими властями на границе [с Арменией в районе Лачинского коридора] при попытке покинуть Арцах[4] вместе с тысячами других армян».

Варданян — бывший руководитель инвестиционной компании «Тройка Диалог», с 2011 года он входил в список богатейших людей России по версии *Forbes*. По данным журнала, в 2021 году состояние бизнесмена составляло 1 млрд долларов.

Как выяснил расследовательский проект *OCCRP*, «Тройка Диалог» до продажи Сбербанку в 2012 году создала систему из как минимум 76 офшорных фирм, через которые переводились деньги влиятельным людям в России, в том числе другу Владимира Путина Сергею Ролдугину, а также компаниям, замешанным в уголовных делах.

В сентябре 2022 года Варданян отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где работал в правительстве.

---

1. Статья 214-1 УК Азербайджана.
2. Статья 279.3 УК Азербайджана.
3. Статья 318.1 УК Азербайджана.
4. Армянское название Нагорного Карабаха.