



global witness

21/07/15

ЛОНДОНСКАЯ ИМПЕРИЯ НЕДВИЖИМОСТИ НА 147 МЛН ФУНТОВ, СВЯЗАННОЙ С BEATLES И ЭЛВИСОМ: СЛЕД ВЕДЕТ К ЖЕСТОКОМУ КАЗАХСКОМУ ЧИНОВНИКУ

Большие участки Бейкер-стрит принадлежат таинственной фигуре, тесно связанной с бывшим начальником казахской тайной полиции, обвиненным в убийствах и отмывании денег.

Согласно новым свидетельствам Global Witness, таинственный владелец лондонской империи недвижимости стоимостью 147 миллионов фунтов стерлингов, включающей магазины Beatles и Элвиса Пресли, может быть связан с бывшим начальником казахской тайной полиции, обвиненным в убийствах, пытках и отмывании денег. В числе объектов недвижимости оказалось и здание по адресу Бейкер-стрит, 221, где в вымышленной квартире 221-бис проживал бы Шерлок Холмс (конечно, если бы он в действительности существовал).

В 2009 году неизвестное лицо приобрело сеть офшорных компаний, которая, в свою очередь, инвестировала в элитные объекты недвижимости стоимостью 147 миллионов фунтов стерлингов, расположенные в самых известных местах столицы. Документы, полученные Global Witness, раскрывают, каким образом главы этих компаний связаны с Рахатом Алиевым, бывшим начальником казахской тайной полиции, который в феврале 2015 года повесился в австрийской тюрьме, не дожив до суда по обвинению в убийстве двух банкиров у себя на родине (1).

Ранее Алиева осудили в Казахстане за похищение банкиров, а с 2005 года он оказался в центре расследования схем отмывания денег в нескольких европейских странах, в том числе Германии, Австрии и Мальте. Однако связь Алиева с лондонскими собственниками недвижимости всплывает на поверхность впервые. Сделки по покупке зданий совпадают по времени с расследованием бизнес-схем с участием Алиева, которое проводилось европейскими властями и Интерполом. Алиев погиб, не успев предстать перед судом за преступления, в которых он обвинялся.

Рынок лондонской элитной недвижимости все сильнее привлекает желающих придать налет респектабельности своим сомнительным доходам. Такой доступ к финансовой системе не только усугубляет коррупцию, из-за которой жители бедных стран продолжают жить в бедности, но и угрожает мировой стабильности.

«Судя по всему, Лондон, как и другие крупные города мира, становится все привлекательнее для дурных людей, преследующих дурные цели. Даже Холмсу и Ватсону было бы тяжело распутать дело о подозрительных денежных вливаниях в столичный рынок недвижимости: система просто кишит удобными лазейками. Из нашего исследования видно, что недвижимость — громадное слепое пятно в британской борьбе с коррупцией, и это приводит к серьезным последствиям. Часть украденного имущества семьи Каддафи в итоге оказалась в

Лондоне; этот пример на слуху, но он далеко не единственный. Если мы не узнаем, кто стоит за этими компаниями и откуда поступают деньги, поток не остановится», — заявила Чидо Данн.

Преступникам и коррупционерам крайне просто отмывать деньги через недвижимость класса люкс. При этом истинные собственники прячутся за анонимными компаниями, зачастую зарегистрированными в засекреченных юрисдикциях, вроде Британских Виргинских островов, и именами их номинальных директоров. Английская и уэльская недвижимость стоимостью по меньшей мере 122 миллиарда фунтов стерлингов принадлежит офшорным компаниям, и 75% объектов, чьи собственники в настоящее время подозреваются в коррупции, были приобретены с помощью подобных засекреченных схем. Global Witness призывает обязать все компании, владеющие недвижимостью в Соединенном Королевстве, сообщать в Земельный кадастр имена бенефициарных владельцев, а Соединенное Королевство, по мнению организации, должно убедить Британские заморские территории и Зависимые территории короны создать собственный публичный реестр бенефициарных владельцев.

Рахат Алиев, также известный под кличкой «Сахар», которой он обязан своими обширными владениям в международной торговле сахаром, до 2007 года был женат на старшей дочери президента Казахстана и накопил громадное личное состояние через сеть из более 40 компаний, невзирая на то, что большую часть своей карьеры состоял на государственных должностях. Его бизнес-империя была втянута в дрязги; ходили слухи, что компании незаконно приобретались Алиевым, злоупотреблявшим властью на государственной службе. Его старший сын, мультимиллионер Нурали, недавно был назначен заместителем мэра столицы Казахстана, Астаны. По недавним сообщениям, Нурали готовят к роли преемника президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева.

Хотя личность собственника империи недвижимости стоимостью 147 миллионов фунтов остается неизвестной, Рахат Алиев, определенно, был связан с рядом вовлеченных в нее лиц и компаний:

- Действующий директор компаний, владеющих недвижимостью, также управлял двумя компаниями, которые, как известно, принадлежали Рахату Алиеву.
- Бывший директор компаний, владеющих недвижимостью, был директором швейцарской компании, президентом которой был Нурали Алиев.
- Другой директор занятых в приобретении недвижимости компаний 11 лет проработал директором другой швейцарской компании, тесно связанной с Рахатом Алиевым.

Это говорит о том, что конечный собственник лондонской империи недвижимости во многом связан с Алиевым и его сыном Нурали. Компании, которым принадлежат данные объекты, и лица, ими управляющие, категорически отрицают, что Рахат Алиев являлся их истинным владельцем, но при этом отказываются назвать собственника по причинам конфиденциальности. Некоторые из них прямо отрицают любые свои отношения, деловые или личные, с Рахатом Алиевым, как прямые, так и через посредников. Кроме того, заявлялось, что Нурали Алиев порвал отношения с отцом после того, как Алиева-старшего обвинили в убийстве (1). Global Witness не утверждает, что различные компании, входящие в империю недвижимости, или лица, которые ими управляют, достоверно участвуют в отмывании денег. Однако тот факт, что Алиев и члены семьи президента Казахстана могут быть каким-либо образом связаны с дорогой недвижимостью по настолько узнаваемому адресу, вызывает крайнее беспокойство, причем это не единичный случай.

«Этот последний пример демонстрирует необходимость срочного повышения прозрачности рынка недвижимости и системы владения компаниями в Соединенном Королевстве. Все следы, ведущие к собственнику этой империи недвижимости, указывают на кого-то из

приближенных Рахата Алиева и правящей семьи Казахстана, но его личность по-прежнему остается неизвестной. Нам необходимо знать, кому принадлежат лондонские объекты недвижимости и откуда поступают деньги на их покупку», — сказала Данн.

Global Witness призывает провести инспекцию этих компаний и принадлежащих им объектов, а также выяснить, кто за ними стоит. Необходимы и системные изменения, следующие за недавним решением создать в Соединенном королевстве публичный реестр фактических владельцев компаний.

- Все компании, которым принадлежит недвижимость в Соединенном Королевстве (вне зависимости от места их регистрации), должны быть обязаны сообщать Земельному кадастру имена своих бенефициарных собственников.
- Необходимо обязать риелторов проверять, кто на самом деле приобретает недвижимость с их посредничеством.
- Соединенное Королевство должно консолидировать свою ведущую роль в вопросах прозрачности, убедив Британские заморские территории и Зависимые территории короны создать свой собственный публичный реестр бенефициарных собственников.

/КОНЕЦ

Контакт: Оливер Кортни (Oliver Courtney), +44 (0)7912 517147 ocourtney@globalwitness.org.

Примечания:

- 1) Подробности [здесь](#) и [здесь](#).
- 2) Для ознакомления с полными ответами см. репортаж Global Witness «Тайна на Бейкер-стрит».