

Российское убежище для приспешников Асада

Как некоторые из крупнейших нарушителей прав человека, финансирующих сирийский режим, перекачивают деньги из Сирии в Россию, а возможно и за ее пределы

11 НОЯБРЯ 2019

Российское убежище для приспешников Асада

По оценкам Global Witness, ведущие члены семьи Маклюф, двоюродные братья Башара аль-Асада, купили недвижимость по крайней мере 40 миллионов американских долларов в московском комплексе небоскребов. Некоторые из них играют ключевую роль в поддержании власти Асада.

Некоторые члены семьи Маклюф - близкие двоюродные братья и сообщники сирийского диктатора Башара аль-Асада - приобрели недвижимость стоимостью в десятки миллионов долларов в престижном **московском комплексе небоскребов**.



Храм Василия Блаженного и комплекс Москва-Сити, где ведущие члены семьи Маклюф купили недвижимость на 40 миллионов долларов (Vladimir Gerdo\TASS via Getty Images)

Во главе с дядей аль-Асада, Маклюфы считаются самой богатой и второй по значимости семьей в Сирии. До 2011 года **они контролировали 60%** сирийской экономики, которыми они очевидно завладели в течение долгих лет коррупции и запугивания.

Сейчас идет **актуальная дискуссия** о возможном снижении состояния

Маклюфов в результате войны, и из-за новых лиц которым удалось разбогатеть в течение войны. Почти ко всем Маклюфам применены санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки за различного рода участие в асадовской кампании насилия против своего народа.

Наше расследование сделок Маклюфов с недвижимостью представляет собой редкое свидетельство в подтверждение слухов о перекачке денег режимом из Сирии в течение всей войны. Печально известный факт – то, что информация об активах и финансах режима труднодоступна, **благодаря террору**, насаждаемому аппаратом аль-Асада в своей стране и **за рубежом**.

Более того, наше расследование показывает, что займы, полученные под залог некоторых из этих объектов недвижимости возможно имели своей целью отмывание сирийских денег через Москву. Это предполагает возможность последующего перевода денег в страны другой юрисдикции, например, в Евросоюз, где на членов этой семьи наложены санкции.

Самое большое количество обнаруженных покупок недвижимости было совершено Хафезом Маклюфом,

одним из двоюродных братьев Башара аль-Асада. Хафез обвиняется в том, что под его руководством совершались убийства и пытки задержанных и демонстрантов. Большинство из покупок Хафеза совершались через непрозрачную кредитную схему в Ливане, которая имеет все признаки отмывания денег, возможно, с целью их перевода за пределы России.

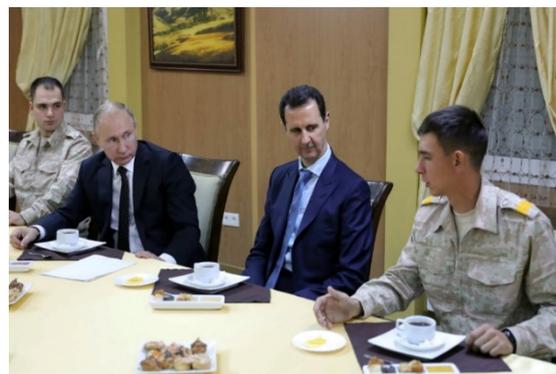
«Информация об активах и финансах режима труднодоступна, благодаря террору, насаждаемому аппаратом аль-Асада в своей стране и за рубежом.»

Пятеро других членов семьи Маклюфов, включая жену самого богатого человека в Сирии - **Рами Маклюфа** - также закупили недвижимость в роскошном комплексе небоскребов «Московский международный деловой центр», известном под названием **Москва-Сити**, где расположены офисы нескольких российских транснациональных корпораций, банков и государственных ведомств.

По оценкам Global Witness, в собственности семьи Маклюфов находится недвижимость в двух московских небоскребах стоимостью по крайней мере 40 миллионов американских долларов. Эти объекты были приобретены на разных этапах с декабря 2013 г. по июнь 2019 г.

Каждый из членов семьи Маклюфов, находящийся под санкциями, пытался опротестовать санкции Евросоюза, но Европейский суд неоднократно **отверг их**

жалобы и подтвердил обоснованность санкций.



Владимир Путин и Башар аль-Асад на встрече с военными в 2017 г. Россия помогла повернуть ход войны в пользу Асада (Mikhail Klimentyev/AFP/Getty Images)

Россия являлась ключевым союзником семьи аль-Асад в течение всего почти пятидесятилетнего ее правления. В 2015 г. Россия осуществила вмешательство в войну в Сирии на стороне аль-Асадов, изменив ход войны в их пользу с помощью ударов авиации и наземных наступлений на территории, находящейся под контролем оппозиции.

Сообщения о содействии российских банков сирийскому режиму впервые появились в 2012 г. и 2013 г. после введения санкций Запада, когда более влиятельные из членов семьи были лишены европейских виз, а их банковские счета в Евросоюзе и Швейцарии были заморожены. Теперь похоже оказывается, что сирийский режим использовал и продолжает использовать Москву в качестве альтернативного надежного укрытия, а возможно, и потенциального канала для внедрения их нечестных доходов в общую финансовую систему.

Идейный вдохновитель расправы 2011г.



Рисованный портрет Хафеза Маклюфа. Его редко можно найти на фотографиях, а большинство сирийцев не знают, как он выглядит. (ICIJ)

Хафез Маклюф, купивший недвижимость на 22.3 миллиона долларов в башнях Города Столиц, до 2014 г. возглавлял в Дамаске 40-е подразделение печально известного Генерального разведывательного управления. Это сирийское ведомство, известное раньше в народе как Государственная служба безопасности, в обязанности которого входит подавление инакомыслия внутри страны. В столичном Дамаске это уже

достаточно высокая должность, но у Хафеза похоже было намного больше полномочий, чем предполагает это официальное звание.

Против него в 2011 г. были введены санкции Евросоюза за участие в «насилии против демонстрантов», которое в основном происходило за пределами столицы. Уже наложенные на него санкции США были расширены в 2011 г. касательно его участия в убийстве демонстрантов в Дарья, первичном очаге протестов на юге Сирии.

Свидетельства, собранные сирийскими правозащитными группами о 40-м подразделении и его верхушке, отделении Аль-Хатиб, которыми командовал Хафез, а также более общие показания собранные журналистами о систематическом использовании пыток разведывательными службами Сирии, указывают на то, что Хафез потенциально мог руководить арестами и последующими издевательствами над

СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ МАКЛЮФОВ С БАШАРОМ АЛЬ-АСАДОМ



фото Башара ал-Асада предоставлено: JOSEPH EID/AFP via Getty Images
Рисованный портрет Хафеза Маклюфа предоставлен: ICIJ
фото Рами Маклюфа предоставлено: STR/Shutterstock

тысячами сирийцев, а в некоторых случаях и **их убийствами**.

Более того, как с тех пор **рассказали в книге** журналиста Сэма Дагера многочисленные перебежчики из режима, Хафез был жестким членом ближайшего окружения Башара аль-Асада и одним из его наиболее влиятельных советников. Согласно этим свидетельствам, Хафез был одним из двух сторонников подавления демонстраций 2011 г. Книга Дагера содержит показания свидетелей, которые видели, как Хафез стрелял в мирных граждан в г. Дума и отдавал приказы стрелять на поражение против сотен мирных участников протестов в городах Дарья и Хомс.

Хафез Маклюф оставил без ответа наши неоднократные просьбы о комментарии, направленные ему через связанные с ним компании и его известных юридических представителей.



Мужчина, кричащий над руинами своего дома после воздушных ударов по Идлибу российских и сирийских вооруженных сил, 27 июля 2019 г. (Muhammed Said/Anadolu Agency via Getty Images)

Подозрительные денежные поступления в Москву

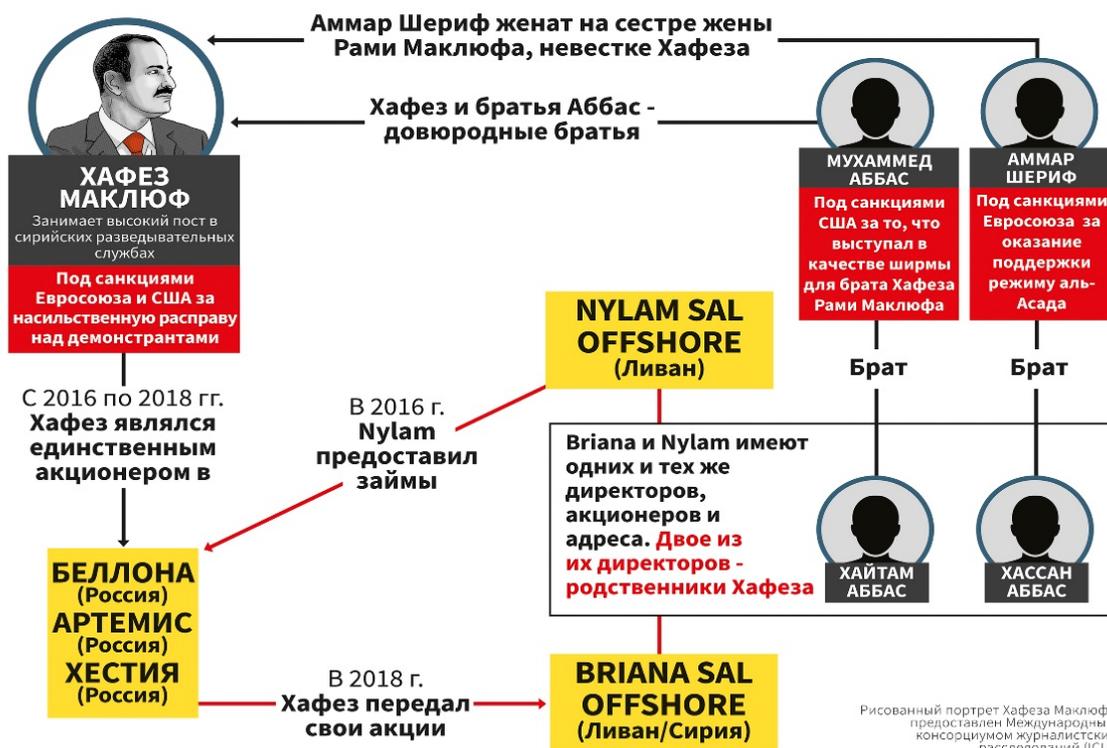
При покупке офисных помещений в Москве в 2016 г. российские компании Хафеза Маклюфа взяли кредиты с

использованием 11 из данных объектов недвижимости в качестве залога. Сложная структура этих займов скрывает причастность Хафеза к средствам. Это характерно для отмывания денег и, возможно, устроено так для создания денежных потоков между Россией и Сирией, которые, казалось бы, не имеют отношения к Хафезу, предполагая возможность того, что их конечной целью был вывод этих денег из России.

Эти займы выдала российским компаниям Хафеза ливанская фирма под названием Nylam SAL Offshore. Эта компания классифицирована как «офшорная» фирма в Ливане; и хотя ливанские «офшорная» компании не скрывают своих владельцев, как это делают офшорные компании в так называемых секретных юрисдикциях типа Виргинских Островов (Великобритания), **эти компании пользуются усиленной банковской тайной**. Точный размер кредитов выданных Nylam Offshore неизвестен.

Хафез тесно связан с лицами, которые владеют и управляют Nylam. Двое из директоров и акционеров Nylam - Хайтам Аббас и Хасан Шериф - братья Мухаммеда Аббаса и Аммара Шерифа, двух крупных сирийских бизнесменов, находящихся под санкциями, соответственно, **США и Евросоюза** за оказание поддержки режиму аль-Асада. Хафез приходится братьям Аббас двоюродным братом, а в отношении Мухаммеда Аббаса специально применены санкции за то, что он выступал в качестве ширмы Рами Маклюфа с использованием ливанских офшоров. Кроме того, насколько известно Global Witness, Аммар Шериф

КРУГОВОЙ ЗАЕМ ДЛЯ СОКРЫТИЯ ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ



женат на сестре жены Рами, Разан Осман, что делает его свяком Рами.

Как и в случае членов семьи Маклюф, попытка Аммара Шерифа обжаловать санкции Европейского союза была отклонена.

В 2018 г., через два года после покупки недвижимости, Хафез - единственный акционер трех зарегистрированных в России компаний - передал свои акции Briana SAL Offshore, ливанской компании с теми же акционерами, директорами и адресом, как и Nylam Offshore. Поскольку Briana является акционером, о ней содержатся сведения в российских корпоративных справочниках о риелторских компаниях, зарегистрированных в России. Согласно этим сведениям, Briana в качестве местонахождения указывает Сирию.

Следовательно, конечное обязательство по займам от Nylam перешло от самого Хафеза к Briana. Это означает, что сейчас кредитными отношениями связаны две компании, Nylam и Briana, которыми владеют и управляют одни и те же люди - каждый из которых, похоже, находится в близком окружении Хафеза. Однако, по крайней мере на бумаге, ни та ни другая компания видимым образом никак не связана с Хафезом.

Эти кредитные соглашения, как и любые последующие договора перезалога между двумя якобы независимыми частными компаниями, не будучи очевидно связанными с Хафезом, могут предоставляться банкам в качестве основания перевода денег из Сирии и Ливана в Россию, или наоборот.

Письма с просьбой о комментарии, направленные Хайтаму Аббасу, Хасану Шерифу, а также Briana Offshore и Nylam

Offshore не удалось доставить, а попытки связаться с Аббасом и Шерифом через принадлежащие им зарегистрированные в России компании остались без ответа.

Казалось бы, что Хафезу нет необходимости скрывать свою личность, чтобы заниматься бизнесом в России. Маклюфы не облагаются санкциями со стороны России; кроме того, есть свидетельства о том, что Хафез свободно жил и вел дела в России в течение нескольких лет. Есть основания полагать, что Хафез и его жена жили в Москве по крайней мере с августа 2013 г. - именно тогда они получили российские водительские права. В сентябре 2015 г. они купили трехкомнатную квартиру недалеко от московского комплекса небоскребов. Согласно документам о недвижимости и сведениям утечки баз транспортных данных, найденным Global Witness, по этому адресу они зарегистрировали Порш Кайен и Мерседес GL350, что указывает на то, что они жили в этой квартире.

Поскольку Маклюфы могли свободно вести дела в России, кажется, не было бы необходимости в использовании сложной кредитной схемы, скрывающей истинный источник денег, если бы эти средства должны были остаться в России. Это предполагает, что деньги возможно переводятся через Россию в другие юрисдикции.

Российский банк

Крупнейший банк России - Сбербанк - предоставлял банковские услуги по крайней мере одной из компаний ранее принадлежавшей Хафезу, а теперь находящейся в собственности Briana

Offshore, по сведениям корпоративной базы данных России.

Поскольку займы от Nylam для зарегистрированных в России компаний Хафеза были международными (полученными в России из Ливана), вполне возможно, что они переводились в долларах США - наиболее часто используемой международной валюте. Если это так, то деньги должны были проводиться через систему расчетов SWIFT Сбербанка, что по мнению эксперта в области отмывания денег Грэхема Барроу, несло бы риск нарушения условий санкционного режима США в отношении Хафеза Маклюфа.

Такой запутанный характер займов, полученных под залог данных объектов недвижимости, должен был вызвать тревогу у Сбербанка, однако неясно, какая юридическая экспертиза проводилась банком в рамках должной осмотрительности в отношении этих займов.

Деловые отношения между Сбербанком и Маклюфами являются частью общей тенденции содействия со стороны крупнейших российских банков сирийскому режиму. В 2012 г. и 2013 г. агентство Рейтер и газета Уолл Стрит Джорнал писали, что режим аль-Асада владеет счетами в двух крупнейших российских банках - Газпромбанке и ВТБ - у которых, как и у Сбербанка, имеется широкая сеть международных банков-корреспондентов.

Хотя Сбербанк России не обязан подчиняться санкционному законодательству Европейского Союза или США, у него есть отделения в крупных финансовых центрах Европы и

Соединенных Штатов Америки, в том числе в Лондоне, Франкфурте и Нью Йорке. У Сбербанка также насчитываются десятки банков-корреспондентов и клиринговые счета в евро и долларах США.

Деловые отношения Сбербанка с компаниями, связанными с Маклюфами, представляют нормативно-правовой риск для других банков, ведущих операции со Сбербанком, и должны вызывать тревогу регуляторов в тех юрисдикциях, где применяются санкции против Маклюфов и где есть отделения Сбербанка.

Сбербанк не ответил на просьбу прокомментировать. Согласно прежним **заявлениям в СМИ**, Сбербанк утверждает, что «профессионализм, прозрачность и порядочность - основные ценности банка», а также что «банк проявляет нулевую терпимость в отношении тех, кто поступает иначе».

Другая недвижимость Маклюфов

Несколько других членов семьи Маклюф купили недвижимость в московском комплексе небоскребов с 2013 г. по 2019 г. Разан Осман, жена брата Хафеза Рами Маклюф и дочь сирийского посла в Румынии, купила одно из первых офисных помещений в декабре 2013 г. в башнях Города Столиц, согласно российским данным о недвижимости. В отношении Разан применяются санкции Евросоюза с 2012 г. в связи с **ее браком с Рами**.

В 2011 г. в отношении Рами были введены **санкции Евросоюза** за то, что он выступал **«главным финансистом»** аль-Асада и «источником финансирования режима, который допускает насилие против

демонстрантов». Против него уже были применены **санкции США** в 2008 г. за получение доходов клептократическим путем. Рами принадлежит Сириятел, национальная телекоммуникационная компания Сирии, а также несколько крупных холдинговых компаний с долями участия в нефтегазовом и авиационном бизнесе. Его прозвали **«королем Сирии»** благодаря его огромному влиянию на политику и экономику страны.

Взрослые дети Рами, которые не облагаются санкциями, открыто демонстрируют свое богатство в соцсетях, открывая редкую возможность получить представление об их роскошной жизни. Они регулярно выставляют в Инстаграме фотографии своих дорогих автомобилей, частного самолета и отдыха в Европе, Дубае, Москве и Сирии. Старший сын Рами - Мухаммед Рами Маклюф - похоже, пытается создать себе в возрасте 21 года международную репутацию предпринимателя-миллионера и благотворителя. Для этих целей использовалось пиар-агентство, которое размещало **статьи** в англоязычных **изданиях**, где рекламировались деловые планы Мухаммеда Рами Маклюфа и обсуждался его вкус в частных самолетах.



Мухаммед Рами Маклюф (на фото) - старший сын Рами Маклюфа. Он и его брат в открытую хвастаются роскошью.

В августе двое сыновей Рами примерно месяц развлекались на Миконосе, в Греции и Франции, в то время как Асад и Россия забрасывала бомбами Идлиб, лишая еще большее количество сирийцев крыши над головой в конфликте, из-за которого уже миллионы беженцев были вынуждены покинуть страну.

Дети Рами Маклюфа наверняка свободно путешествуют по Европе благодаря визе от государства-члена Евросоюза, однако, что это за государство - неясно. Среди государств-членов Евросоюза только Румыния, Болгария и Республика Чехия поддерживают отношения с сирийским режимом, хотя есть и другие страны-члены, которые, похоже, ищут **возможность их возобновить.**



В отношении Рами Маклюфа (на фото) были введены санкции Евросоюза за то, что он выступает «главным банкиром» режима аль-Асада. (STR/Shutterstock)

Кроме покупок недвижимости Хафезом и женой Рами, близнецы Ияд и Ихаб Маклюф - младшие из четырех братьев Маклюф - использовали зарегистрированную в России компанию

для покупки половины этажа в московской башне Федерация в феврале 2019 г. стоимостью в 9.5 миллионов долларов США. Эти двое также купили в июне 2017 г. один объект под своим именем и два парковочных места в Городе Столиц.

Ияд - подполковник действительной службы в Генеральном разведывательном управлении. В качестве офицера, он выполняет обязанности командующего, что означает, что он отвечает за действия своих подчиненных. Против него были применены **санкции в 2011 г.** За «насилие против гражданского населения».

Близнец Ияда Ихаб - вице-президент компании Сириятел - подвергся санкциям **Евросоюза в 2011 г.** за «оказание прямой поддержки режиму» и его финансирование, поскольку Сириятел передает «существенную часть своей прибыли сирийскому правительству». **США наложил** на близнецов санкции в 2017 г.: на Ияда за содействие сирийскому правительству в обходе международных санкций, а на Ихаба - за содействие своему брату Рами в обходе международных санкций и переводу активов за рубеж.

Согласно российским сведениям о недвижимости, только один из 20 объектов недвижимости принадлежащих Маклюфам сейчас сдается в аренду, что предполагает, что большинство из этих объектов недвижимости не используется в коммерческих целях.

Ихаб и Ияд Маклюф оставили без ответа наши неоднократные просьбы о комментарии, направленные им через их компании и известных юридических представителей. Разан Осман также не

ответила на просьбу о комментарии, направленную ей через известного юридического представителя.

Из всех членов семьи, только Рами ранее прокомментировал наложенные на него санкции. В 2008 г. в ответ на первые санкции против него, он заявил, что **«преследуется несправедливо»**.

Источник денег

Источник средств на покупку недвижимости неизвестен. Возможно — это частный капитал семьи Маклюф, накопленный годами деятельности в качестве могущественных пособников и получателей выгоды от сирийского режима, в том числе во время правления отца аль-Асада, Хафеза аль-Асада.

С другой стороны, это могут быть средства, раскраденные в Сирии другими членами режима аль-Асада и спрятанные за границей Маклюфами. **Мухаммед Маклюф**, пожилой отец братьев Маклюф и дядя Башара Аль-Асада, был широко известен как банкир аль-Асадов. Согласно санкциям США и Евросоюза, по которым он обвиняется в переводе денег от имени режима, похоже, что его сыновья унаследовали какую-то часть этой роли.

По результатам расследования Global Witness, двое из директоров российских компаний, созданных Хафезом Маклюфом и его братьями-близнецами для покупки московской недвижимости, похоже, связаны с посольством Сирии в Москве и сирийской армией. Хотя это и не является окончательным доказательством связи между покупкой недвижимости и режимом аль-Асада, посольство Сирии в Москве (как и посольства Сирии в других странах) известно как не более, чем

представитель интересов семьи аль-Асад. Навряд ли должностные лица посольства имели бы причастие к сделкам, не соответствующим интересам режима аль-Асада.

Взяты ли эти средства из частного капитала Маклюфов, или перекачиваются от имени режима, не остается практически никаких сомнений, что эти деньги связаны с серьезными нарушениями прав человека в Сирии.

Благодаря своей роли, Маклюфы причастны к некоторым из худших зверств 21-го столетия. Среди этих преступлений следующее: еженедельная неизбирательная бомбежка гражданских районов, включая стратегическое целенаправленное уничтожение больниц; осаждение гражданских поселений; произвольные аресты гражданских лиц; массовые расправы с узниками и перебежчиками, пытки и изнасилования; а также регулярное использование химического оружия против гражданского населения.

Старшие Маклюфы избегают внимания. Большинство не имеют фотографий в интернете или прессе. Члены семьи не ответили на просьбу Global Witness о комментарии. В редком интервью, данном Рами в 2011 г., он утверждал, что подвергся санкциям только из-за того, что является двоюродным братом Асада, и что Асаду его деньги не нужны. В рекламных материалах один из младших членов семьи Маклюф утверждает, что источником богатства семьи являются их деловые интересы в Сирии.

Однако, связи семьи с сирийским режимом вызывают сомнения в легитимности их деловых интересов.

Любое финансовое учреждение должно обеспечивать надежное функционирование процессов должной осмотрительности для того, чтобы предотвратить проникновение грязных денег – как, например, тех, что принадлежат Маклюфам - в глобальную финансовую систему. Слабости в данных процессах позволяют жестоким и клептократическим правителям получать выгоду от своей нелегальной деятельности, в то время как жертвы таких режимов, включая граждан Сирии, продолжают страдать без доступа к правосудию.

www.globalwitness.org/russianrefuge

Отказ от ответственности: русская версия является переводом оригинальной версии на английском языке. Этот перевод может быть использован только для справки. В случае расхождений между русской версией и оригинальной английской версией, английская версия имеет преимущественную силу. Global Witness не несет никакой ответственности за любой ущерб или травму, вызванные ошибками, неточностями или недоразумениями при переводе.