

## Російському олігарху Дерипасці загрожує до 20 років ув'язнення через обхід санкцій США



**2022-09-30**

Дерипаска підтримує режим Путіна в Росії, але захотів, щоб його власні діти попри санкції народжувались у США та разом зі спільницями організував для цього цілу схему.

Прокуратура США звинуватила російського мільярдера [Олега Дерипаску](#) в обході санкцій, введених проти нього в 2018 році. Якщо суд визнає бізнесмена винним, то йому загрожує до 20 років позбавлення волі, [повідомив](#) Мін'юст США.

В обвинувальному висновку сказано, що Дерипаска порушував санкції, наймаючи помічниць, які організовували різні послуги у його інтересах в США. Діяв він під підставним іменем Олег Мухамедшин.

Спільницями Дерипаски були колишня співробітниця інвесткомпанії Basic Element, яка проживає в Нью-Джерсі, Ольга Шрікі та росіянка Наталія Бардакова. Шрікі, до прикладу, допомогла Дерипасці продати музичну студію в Каліфорнії за \$3,1 млн у 2019 році, якою він володів через низку підставних компаній. Наталія Бардакова передавала Ользі Шрікі, яка має американське громадянство, різні доручення від олігарха. Наприклад, у

2018-2020 роках вона просила купити iPhone, а також відправити квіти та подарунки знайомим бізнесмена у США та Канаді.

Крім того, Шрікі та Бардакова допомагали Катерині Вороніній (вона ж Катерина Лобанова), яку слідчі називають матір'ю двох дітей Дерипаски. У 2020 році вони допомогли їй переїхати з Росії до США, щоб вона могла народити там дитину від Дерипаски.

«Незважаючи на постійну підтримку Дерипаскою російського режиму, він профінансував операції на сотні тисяч доларів, щоб його дитина могла скористатися системою охорони здоров'я США та американським громадянством за правом народження. Незважаючи на постійну підтримку Дерипаскою російського режиму, Дерипаска не вірив у безпеку російської лікарняної системи», – йдеться у повідомленні Мін'юсту США.

Лише це обійшлося в приблизно \$300 тисяч. Усі витрати сплачував Дерипаска, що також є порушенням санкцій. У свідоцтві про народження ім'я батька не вказано, але дитина отримала по батькові Олегович та схоже прізвище «з парою змінених літер» («Дерибаско»).

Цього року Вороніна спробувала знову в'їхати до США, щоб народити ще одну дитину, але її не впустили після допиту. При цьому вона давала неправдиві свідчення офіцерам Міністерства внутрішньої безпеки США, щоб приховати зв'язок із мільярдером.

Дерипаску, Бардакову та Шрікі звинувачують за одним пунктом у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США, що є порушенням Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, максимальне покарання за яким передбачає 20 років позбавлення волі. Ольгу Шрікі затримали вранці 29 вересня.

Нагадаємо, серед іншого [Олег Дерипаска володіє київським ТРЦ Ocean Plaza](#) та корпоративними правами у ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», яким володіють два інші українські товариства — «Компанія "Алюміній України"» та «Гуардон», що контролюються офшорами з Аруби, Gordal Holdings A. V. V. та Gandela International A. V. V. [Під санкціями США він перебуває з 2018 року](#), але в Україні його активи досі не конфісковані. Можливість конфіскувати активи осіб під санкціями з'явилася після оновлення у травні цього року українського законодавства про санкції. Чому не працює «пастка» для російських олігархів, які звикли заробляти в Україні, розповідає [Юлія Самаєва](#) у статті [«Чому санкції проти РФ в Україні перетворюються на корупційний бізнес і кому за це не соромно»](#).

\*\*\*