



Radar de activos rusos

Descripción

Seguro desde antes, pero con una fuerza inusitada desde su llegada a la cuspide del Kremlin, la Rusia de Vladimir Putin ha sido controlada por un grupo muy reducido de personas: empresarios poderosos -mejor conocidos como "oligarcas" y una casta de políticos. La simbiosis entre el poder económico y el poder político es el sino del régimen ruso que ha mostrado su cara más despiada desde el 24 de febrero al emprender la invasión contra Ucrania.

Esa oligarquía ha sostenido a Putin en el poder mientras se beneficia de un sistema clientelista a costa del pueblo ruso. Una parte considerable de las riquezas de estas personas se mantienen en el extranjero: cuentas bancarias suizas, lujosas mansiones en Londres, villas en Cerdeña, apartamentos de ensueño en Miami y yates.

Mucho se ha especulado sobre la acumulación de riquezas por parte del anillo del poder económico ruso. Por eso se inició una búsqueda exhaustiva del verdadero destino de esas fortunas.

Durante tres semanas, liderados por la plataforma de periodismo OCCRP (declarada hace un par de semanas como "indeseable" por el régimen de Putin, junto a decenas de medios y periodistas independientes), 80 periodistas de 25 medios de comunicación han confeccionado el Radar de activos rusos, la auditoría más completa que se ha publicado hasta ahora sobre el patrimonio que poseen fuera de Rusia algunos de los oligarcas y funcionarios más poderosos del país. Los activos detectados incluyen bienes raíces, yates, jets privados y acciones en empresas.

El punto de partida del proyecto es una lista de 35 personas señaladas el año pasado como "facilitadores y beneficiarios clave de la cleptocracia del Kremlin" por el líder opositor Alexei Navalny, actualmente detenido en Moscú tras el intento de envenenamiento que buscó ponerle fin a su intento de convertirse en una alternativa política a Putin.

De ese grupo de 35 personas se han identificado más de 140 activos cuyo valor, en conjunto, supera los 17.500 millones de dólares. La lista solo incluye las posesiones cuya propiedad puede establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. Buscamos pruebas para diez bienes más, entre ellos valiosos aviones y yates, que tienen un valor combinado de 2.800 millones de

dã³lares.

La lista que hoy se publica comienza con 16 oligarcas rusos de los 35, agrupa activos conocidos y revela nuevos. Diariamente esta lista se ampliarã y actualizarã tanto los nombres del poderoso cãrculo econãmico de Putin, como de sus activos. Lo que vaya detectando el radar lo podrã consultar en espaÃ±ol aquã <https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/es/>

En inglãs: <https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/en/>

En ruso: <https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/ru/>

Nikolay Tokarev

armando.info

armando.info



Nikolay Tokarev

Presidente de Transneft

¿Por qué lo incluimos?

Exgeneral de los servicios secretos rusos y colaborador de larga data de Vladimir Putin desde que ambos sirvieron como agentes del KGB en Dresde (Alemania Oriental) en los años ochenta.

En 2007, Tokarev asumió la cabeza de Transneft, una de las empresas estatales más importantes de Rusia, que transporta por sus oleoductos el 82 por ciento del petróleo que el país produce. Él y su familia también han acumulado un imperio empresarial e inmobiliario que se extiende por toda Rusia y Europa.

Sanciones

UE: 28 de febrero de 2022

EE.UU.: 3 de marzo de 2022

Reino Unido: 10 de marzo de 2022

Australia: 14 de marzo de 2022

armando.info

Activos detectados

La villa imperial croata: La hija de Tokarev, Mayya Nikolaevna Tokareva, es dueña de la empresa Katina D.O.O., a través de la que tiene una mansión del siglo 19, que fue construida por el emperador Francisco José I de Austria. Está ubicada en la isla de Losinj en el mar Adriático de Croacia, que es conocida por ser un imán para el dinero ruso. La mansión está evaluada en 4,1 millones de dólares. En Croacia, la hija de Tokarev tiene otra empresa vinculada a una propiedad de 740 mil dólares en esa misma isla de Losinj.

armando.info



Alisher Usmāinov

armando.info

armando.info



Alisher Usmáinov

Empresario multimillonario y oligarca

¿Por qué lo incluimos?

El multimillonario de origen uzbeko es conocido por su cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin, con el que supuestamente tiene vínculos financieros, así como con el expresidente Dmitri Medvédev. Este habría usado personalmente las lujosas residencias de Usmáinov.

Varios senadores estadounidenses le solicitaron al gobierno de Donald Trump incluir a Usmáinov en su informe sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Lo describieron como "uno de los oligarcas con más influencia política de Rusia, con estrechos vínculos con el Kremlin".

A través de USM Group, un holding que fundó y en el que tiene 49 por ciento de participación, los intereses empresariales de Usmáinov abarcan las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la minería.

Un representante de Usmáinov le dijo a OCCRP que nunca se ha beneficiado del gobierno ruso o de la privatización de activos públicos. Y que su capital fue obtenidos exclusivamente a través de inversiones transparentes y la administración de riquezas.

Añadió que la propiedad de la mayoría de bienes inmobiliarios se transfirió hace tiempo a su familia y que él solo puede usarlos si los alquila.

Sanciones

UE: 28 de febrero de 2022

Reino Unido: 3 de marzo de 2022

EE.UU.: 3 de marzo de 2022

Activos detectados

Aero Usmanov

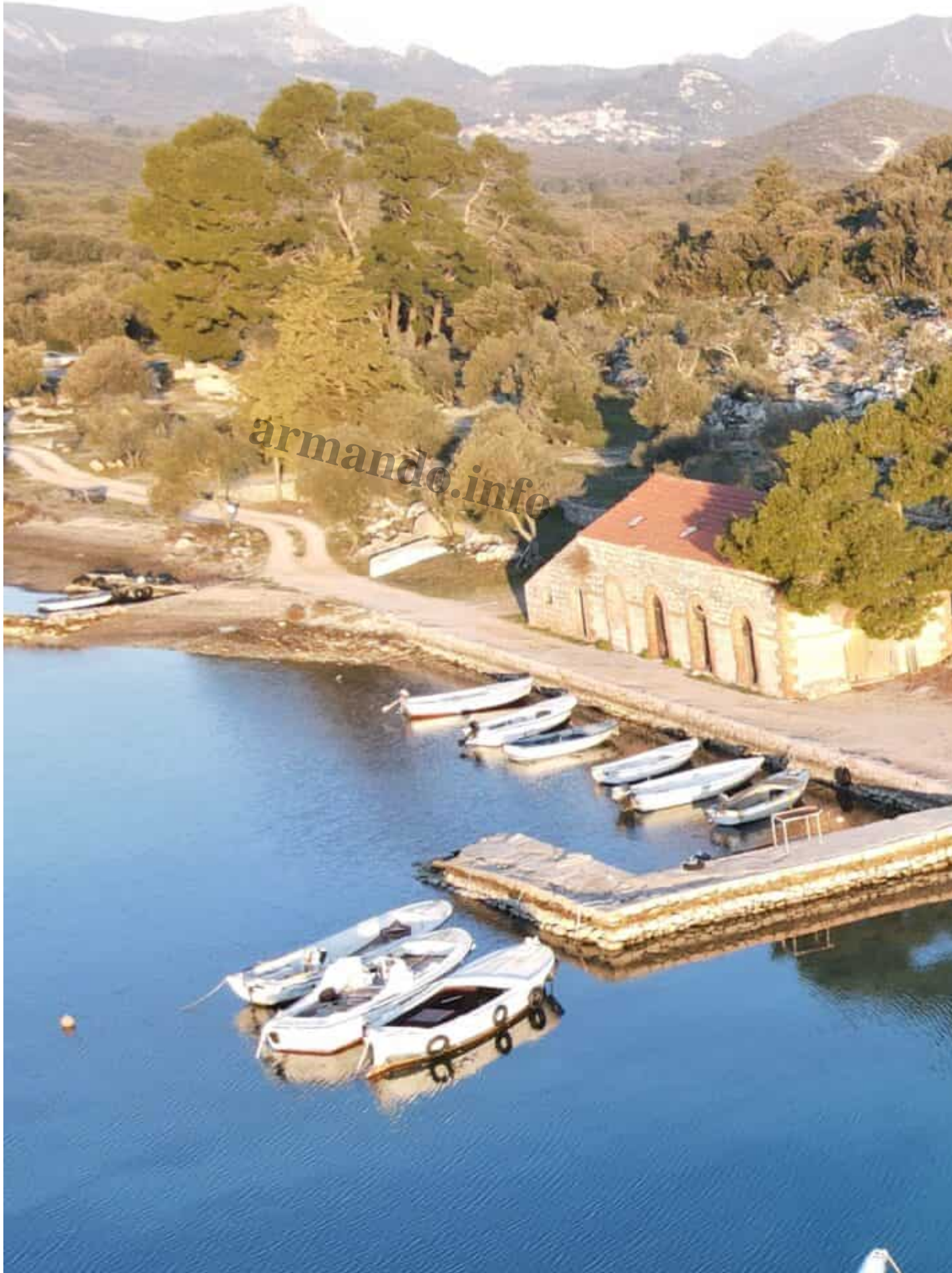


Este Airbus A340-300, registrado en la Isla de Man, es operado por Klaret Aviation Limited y tiene la matrícula M-IABU. Esta compañía de Chipre parece ser parte de la galaxia de compañías Klaret

vinculadas a Usmanov. Según el departamento del Tesoro de Estados Unidos, vale entre 350 y 500 millones de dólares, es uno de las aeronaves privadas más grandes de Rusia y su matrícula M-ABU hace referencia a "Alisher Burhanovich Usmanov" ("Soy Alisher Burhanovich Usmanov" en inglés).

Riviera croata

armando.info



A través de la empresa chipriota Klaret Development Limited, Usmánov es dueño de la compañía Castellum Aquae. Esta tiene dos mansiones y una importante extensión de tierra en la península de Pelješac, en el extremo sur de Croacia, sobre el mar Adriático. La propiedad valdría 5,6 millones de dólares.

Cuentas suizas



armando.info

Saodat Narzieva, la hermana de Usmánov, ha sido beneficiaria de 27 cuentas en Credit Suisse, uno de los principales bancos de Suiza. En estas se llegaron a acumular más de 2.100 millones de dólares en 2011. Narzieva es ginecóloga y ha trabajado en el campo de la medicina por más de 30 años, lo cual hace poco probable que el dinero en estas cuentas sean sus ahorros. Además, casi todas estas cuentas corporativas están vinculadas a correos electrónicos de USM, un grupo empresarial que Usmánov fundó. Usmánov le dijo a los periodistas que su hermana «nunca ha tenido cuentas personales en Credit Suisse».

Igor Sechin

armando.info



Igor Sechin

Político ruso y director general de Rosneft

¿Por qué lo incluimos?

Muchos lo consideran el segundo hombre más poderoso de Rusia. En su escalada al poder, Sechin ha seguido todos los pasos de su amigo y jefe Vladimir Putin. Cuando Putin se convirtió en jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores de la alcaldía de San Petersburgo en 1991, nombraron a Sechin como su jefe de gabinete. La pareja ha colaborado de manera estrecha desde entonces, hasta que en 2008 designaron a Sechin viceprimer ministro.

Desde 2012, Sechin es director ejecutivo de Rosneft, el gigante energético estatal ruso.

Sanciones

UE: 28 de febrero de 2022

Reino Unido: 10 de marzo de 2022

EE.UU.: 24 de febrero de 2022

armando.info

Activos detectados

El super yate

El yate Amore Vero, de pabellón de las Islas Caimán, es propiedad de la compañía Kazimo Trade & Invest Limited de las Islas Vírgenes Británicas. Autoridades francesas indicaron que Sechin es el principal accionista de esa empresa. Imperial Yacht, sociedad que administra el yate, aclaró que no es dueña de este, ni está asociada con Sechin. El yate está valorado en 120 millones de dólares.

armando.info



Vladimir Solovyov

armando.info

armando.info



Vladimir Solovyov

Presentador de radio y televisión

¿Por qué lo incluimos?

Comentarista y polemista de gran influencia, presenta varios programas en horarios de máxima audiencia en los canales de televisión estatales Rusia-1 y Rusia-24. Muchos lo consideran como un propagandista al servicio del Kremlin. Es conocido por su actitud extremadamente hostil hacia Ucrania y sus elogios al presidente Vladimir Putin y al gobierno ruso.

En 2014, recibió una medalla por su cobertura favorable a la anexión de Crimea por Rusia. Al producirse la invasión a gran escala de Ucrania ocho años después, Solovyov dijo a los espectadores de su canal de YouTube que era un día histórico en el que "comienza la justa desnazificación de Ucrania."

Sanciones

UE: 23 de febrero de 2022

Canadá: 6 de marzo de 2022

armando.info

Activos detectados

La dolce vita

En Italia, Vladimir Solovyov figura como dueño de dos bienes: un apartamento en Griante y una mansión en Menaggio. Ambos están a su nombre y se ubican a orillas del Lago de Como, en el norte de Italia.

armando.info



armando.info

armando.info

Gennady Timchenko

armando.info

armando.info



Gennady Timchenko

Empresario multimillonario y oligarca

¿Por qué lo incluimos?

Amigo de Putin de larga data, lo han descrito como uno de sus confidentes. Timchenko es también el sexto oligarca más rico de Rusia. Es cofundador de Gubnor, una de las mayores comercializadoras de crudo que hasta hace poco negociaba buena parte del petróleo ruso. Es accionista del Rossiya Bank, considerado como el banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia. Este fue sancionado por apoyar la desestabilización de Ucrania y la consolidación de Crimea como parte de Rusia.

Han circulado rumores de que Timchenko está conectado financieramente con Putin. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo sancionó por estos vínculos en 2014, "las actividades de Timchenko en el sector energético han estado directamente relacionadas con Putin. Putin tiene inversiones en Gunvor y puede tener acceso a los fondos de Gunvor".

Sanciones

UE: 28 de febrero de 2022

Reino Unido: 22 de febrero de 2022

EE.UU.: 20 de marzo de 2014

Activos detectados

El yate



El Lena, valorado en 55 millones de dólares, está registrado a través de la sociedad Roxlane Corporate Limited de Islas Vírgenes Británicas. Timchenko es el beneficiario final de la empresa. El yate Lena fue embargado por las autoridades italianas después de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

La mansión suiza

armando.info



El registro de propiedad de Suiza indica que la esposa y el hijo de Timchenko son dueños de una villa en Cologny, el área más lujosa de Ginebra.

El coliseo



A través de la empresa de Luxemburgo White Anchor Holdings SARL, Timchenko tiene acciones en la compañía Arena Events Oy. Esta controla un coliseo en Helsinki, la capital de Finlandia, con capacidad hasta para 13000 personas. Ahí se organizan conciertos, partidos de hockey y eventos

deportivos.

Igor Shuvalov

armando.info

armando.info



armando.info

Igor Shuvalov

Alto funcionario ruso

¿Por qué lo incluimos?

Tras desempeñar diversos cargos en el gobierno ruso desde finales de los noventa, entre estos asesor del presidente Vladimir Putin, Shuvalov tomó envergadura cuando lo nombraron primer viceprimer ministro en 2008. Tras una década en el cargo, dej  el gobierno y asumió la presidencia de la corporación estatal de desarrollo, Vnesheconombank o VEB.RF.

El extravagante estilo de vida de él y de su familia, su fortuna privada, sus negocios en paraísos fiscales han sido cubiertos por varios medios de comunicación. Según la Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny, Shuvalov "contribuyó a crear el sistema de corrupción estatal que termin  dominando las instituciones del país".

Sanciones

UE: 23 de febrero de 2022

Reino Unido: 3 de marzo de 2022

EE.UU.: 3 de marzo de 2022

Australia: 14 de marzo de 2022

Reino Unido (familiares): 15 de marzo de 2022

armando.info

Activos detectados

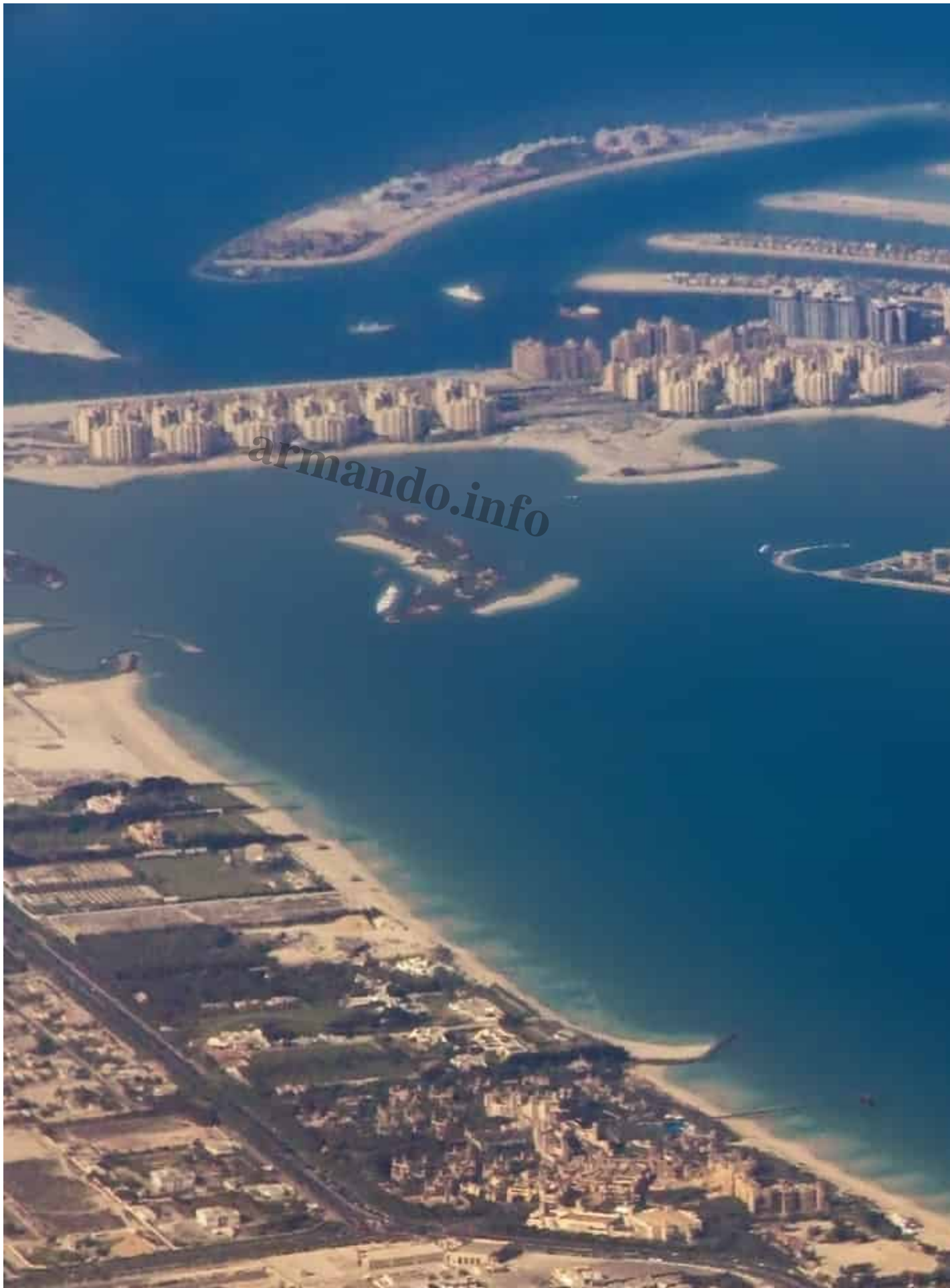
El castillo de Salzburgo



Hasta 2017, este castillo estaba vinculado a una verdadera "matrioshka" de compañías. La compleja estructura incluía una sociedad en Austria, un fideicomiso en Liechtenstein, controlado por una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, asociada a Evgeny Shuvalov, el hijo de Shuvalov que en ese entonces tenía 24 años. En este momento el dueño del castillo, valorado en 10,2 millones de dólares, es desconocido. Pero aviones privados vinculados a empresas de Suvalov han aterrizado en un aeropuerto en la vecindad del castillo, lo que sugiere que la familia todavía lo usa.

Dubai connection

armando.info



Esta mansión, ubicada en la famosa isla artificial Palm Jumeirah de Dubai, fue hasta 2019 controlada a través de una empresa del Reino Unido cuyos beneficiarios eran Evgeny y Maria, los dos hijos de Shuvalov. Su valor alcanzará los 8 millones de dólares.

El jet privado

armando.info



El Gulfstream G650, con matrícula LX-MOW, es propiedad de la compañía AT6207 Limited de Luxemburgo. Se desconoce quién la controla. Pero hasta hace poco, el avión fue propiedad de la empresa VL6207 Limited de Bermuda, que a su vez estaba vinculada a Chariton International Ltd. de las Islas Vírgenes Británicas. Detrás estaba Maria Shuvalova, la hija de Shuvalov. En marzo de

2022, el departamento del tesoro de Estados Unidos sancionó a LX-MOW y afirmó que está asociada a Evgeny Shuvalov, el hijo de Shuvalov. El historial de vuelos revela que este Gulfstream G650 valorado en 65 millones de dólares ha viajado a aeropuertos en Italia y Austria, cerca de donde Shuvalov tiene propiedades.

Roman Abramovich

armando.info

armando.info



Roman Abramovich

Empresario multimillonario y oligarca

¿Por qué lo incluimos?

Uno de los personajes más poderosos de Rusia desde finales de los noventa, el oligarca fue diputado y gobernador de la región de Chukotka de 2000 a 2008.

Es una de las personas más ricas de Rusia, hizo fortuna comprando activos petroleros rusos en la ola de privatizaciones tras el final de la Unión Soviética. Antes de ser sancionado en marzo de 2022, su patrimonio neto ascendía a 12.300 millones de dólares.

Quizá sea más conocido internacionalmente por ser dueño del Chelsea Football Club. Anunció que lo iba a vender a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Ha negado con vehemencia las acusaciones sobre su cercanía a Putin y al gobierno ruso.

Sanciones

Reino Unido: 10 de marzo de 2022

Canadá: 11 de marzo de 2022

Australia: 14 de marzo de 2022

UE: 15 de marzo de 2022

Activos detectados

Golazo



Es tal vez el activo más famoso de Roman Abramovich: el Chelsea FC, uno de los principales clubes de Londres. Lo controla a través de Fordstam Limited, una compañía británica de Abramovic, quien anunció que iba a vender el equipo. Podría costar más de 2.500 millones de dólares.

Ahorros

el fideicomiso HF Trust de Chipre vinculado a Abramovich llegÃ³ a acumular en 2016 mÃ¡s de 890 millones de dÃ³lares. Aunque el millonario no aparece en los documentos de registro del HF Trust, informaciÃ³n del regulador financiero de Estados Unidos FinCen muestra que es el Ãºnico beneficiario.

Finca raÃ­z

armando.info



armando.info

A través de su compañía británica Fordstam Limited, Abramovich tiene decenas de propiedades en el barrio de Chelsea, el más exclusivo de Londres. Su portafolio inmobiliario sobrepasa los 50 millones de dólares.

El avión privado



Abramovich tiene varios jets privados y helicópteros. Uno de ellos es un Gulfstream G650, con matrícula LX-RAY. La empresa de las islas de Jersey Clear Skies Flights Limited es dueña de la aeronave, cuyo director es Eugene Tenenbaum, uno de los socios más cercanos de Abramovic. El avión vale por lo menos 39 millones de dólares.

Dmitry Patrushev

armando.info

armando.info



Dmitry Patrushev

Ministro de Agricultura

¿Por qué lo incluimos?

Putin nombró a este exbanquero como ministro de Agricultura en 2018.

Su padre, Nikolai Patrushev, conoce a Putin desde los años setenta, cuando ambos trabajaban en el KGB de Leningrado. Nikolai Patrushev fue el sucesor de Putin como director del FSB (los servicios secretos rusos) y es ahora secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Una investigación en el Reino Unido concluyó que Nikolai Patrushev probablemente autorizó el asesinato del exespía Alexander Litvinenko con polonio radiactivo, por órdenes de Putin.

Sanciones

Canadá: 6 de marzo de 2022

armando.info

Andrei Vorobyev

armando.info



Andrei Vorobyev

Gobernador de la provincia de Moscú

¿Por qué lo incluimos?

Viejo conocido del ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, fue dueño de una importante empresa de mariscos rusa. Entró en política al volverse auxiliar de Shoigu, cuando este era viceprimer ministro en 2000. En ese momento Andrei Vorobyev le transfirió las participaciones de su empresa a su hermano.

Su hermano Maxim solía jugar al hockey con Putin y su círculo íntimo. Al parecer los hermanos Vorobyov son parte de un grupo cerrado que goza de la confianza del presidente. Putin nombró a Andrei Vorobyev gobernador de la provincia de Moscú en 2012.

Oleg Deripaska

armando.info

armando.info



Oleg Deripaska

Empresario multimillonario y oligarca

¿Por qué lo incluimos?

Según cables diplomáticos estadounidenses filtrados en 2006, el magnate del aluminio y aliado de larga data del presidente ruso Vladimir Putin era "más o menos un elemento permanente" en los viajes del presidente al extranjero y uno de los pocos oligarcas con los que Putin se reunía regularmente. Estados Unidos también cree que blanqueó dinero en nombre del presidente.

Fue socio y empleó al lobista estadounidense Paul Manafort, hoy caído en desgracia. Por años han acusado a Oleg Deripaska de tener vínculos con el crimen organizado. Cuando lo sancionaron en 2018, las autoridades estadounidenses indicaron que Deripaska había sido acusado de lanzar amenazas de muerte contra competidores, de sobornar a un funcionario ruso y de ordenar el asesinato de un empresario.

El vocero de Deripaska le dijo a OCCRP que nunca ha estado involucrado en esquemas ilegales, que sus activos fueron adquiridos de manera limpia y que es víctima de una cacería de brujas, impulsada por motivos políticos.

Sanciones

EE.UU.: 6 de abril de 2018

Canadá: 6 de marzo de 2022

Reino Unido: 10 de marzo de 2022

Activos detectados

El resort en los alpes austriacos



A través de compañías de Chipre, Deripaska era dueño hasta enero de 2021 del hotel de esquí Aurelio Lech. Ahora es propiedad de Pavel Ezubov, socio de Deripaska, a través de la firma rusa Gost Hotel Management LLC. Está valorado en 3 millones de dólares.

El helicóptero



armando.info

A través de la empresa de Chipre Kefoujin Ltd, es dueño del Eurocopter Ec 15T2, que puede llevar 6 pasajeros.

El megayate



Deripaska es dueño del Clio, un barco de 72 metros, que controla a través de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y en Chipre.

Konstantin Ernst

armando.info

armando.info



armando.info

Konstantin Ernst

Director ejecutivo de Channel One

¿Por qué lo incluimos?

Influyente productor de televisión, es director de Channel One, uno de los principales medios de comunicación públicos de Rusia. En el mandato del presidente Vladimir Putin se convirtió en un importante proveedor de propaganda estatal.

Antes de las elecciones presidenciales de 2000, su canal retrató al entonces poco conocido Putin como el sucesor inevitable de Boris Yeltsin. Tildó a sus rivales de enfermos, corruptos e incluso asesinos.

Channel One ha sido una fuente clave de desinformación sobre Ucrania. En 2014, el canal publicó notas que afirmaban que el vuelo 17 de Malaysia Airlines fue derribado por un avión de combate ucraniano y no por separatistas prorrusos. También difundió que soldados ucranianos crucificaron a un niño, una noticia falsa. En la invasión rusa a Ucrania de 2022, el canal siguió difundiendo falsedades sobre la situación del país.

Putin le concedió a Ernst la Orden al Mérito de la Patria por su trabajo.

Sanciones

Canadá: 6 de marzo de 2022

UE: 15 de marzo de 2022

Activos detectados

En la Costa Azul

Larisa Sinelschikova, exnovia de Ernst por más de 12 años, es copropietaria de este apartamento que bordea el mar mediterráneo en Cannes, en el corazón de la Costa Azul francesa. La compañía a dueña del apartamento tiene acciones por más de un millón de dólares.



Dmitry Peskov

armando.info

armando.info



Dmitry Peskov

Vocero de Vladimir Putin

¿Por qué lo incluimos?

Exdiplomático, entre 2000 y 2012 fue vicesecretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin. Luego se convirtió en secretario de prensa presidencial y jefe adjunto de la Oficina Ejecutiva Presidencial.

Peskov ha defendido públicamente la agresión de Rusia contra Ucrania y ha subrayado que Crimea, territorio que su país se tomó de manera ilegal, es parte integral de Rusia y nunca se devolverá.

Estados Unidos lo sancionó por el papel que jugó en la campaña de desinformación global de Rusia. Sus familiares también fueron sancionados - en una decisión separada - por su lujoso estilo de vida, incoherente con el sueldo de funcionario de Peskov y que está probablemente asociados a las riquezas mal habidas de Peskov, vinculadas a sus conexiones con Putin.

Sanciones

UE: 28 de febrero de 2022

EE.UU.: 3 de marzo de 2022

Canadá: 6 de marzo de 2022

EE.UU. (familiares): 11 de marzo de 2022

Activos detectados

El apartamento parisino

Ubicado en la avenida Víctor Hugo, en el elegante distrito 16 de París, es propiedad de la sociedad Sirius SCI, controlada por Ekaterina, la exesposa de Peskov así como su hija Elizaveta.

armando.info

armando.info



Yuri Chaika

armando.info

armando.info



armando.info

Yuri Chaika

Enviado presidencial al Distrito Federal del Cáucaso Norte, exfiscal general

¿Por qué lo incluimos?

Ministro de Justicia de Putin hasta 2006, fue después Fiscal General de Rusia hasta el 2020. Medios de comunicación lo han descrito como un maestro del kompromat, un término ruso que describe la recolección de material comprometedor sobre políticos y figuras públicas. Como fiscal supervis varias investigaciones penales con carácter político.

Se cree que Chaika es el hombre detrás de la famosa reunión de la Trump Tower, donde un abogado ruso le prometió información sobre Hillary Clinton a Donald Trump Jr. Aunque en realidad presion para derogar la Ley Magnitsky, que sanciona y congela activos estadounidenses vinculados a violadores de derechos humanos.

Una de las personas sancionadas en el marco de la Ley Magnitsky es el propio hijo de Chaika, que según Estados Unidos us la posición de su padre para presionar la competencia para obtener contratos públicos y activos. Las lujosas propiedades de la familia de Chaika en el extranjero fueron expuestas por la Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny.

Sanciones

EE.UU. (su hijo): 21 de diciembre de 2017

Australia: 24 de febrero de 2022

Canadá: 26 de febrero de 2022

Activos detectados

Tierras griegas

En Vourvourou, un pequeño pueblo pesquero en el norte de Grecia, Artem Chaika - el hijo de Yuri Chaika - tiene tierras valoradas en 400 mil dólares.

armando.info



Alexander Bastrykin

armando.info

armando.info



Alexander Bastrykin

Jefe del Comité de Investigación de Rusia

 ¿Por qué lo incluimos?

Antiguo compañero de universidad y estrecho colaborador de Putin, Bastrykin está a cargo de la principal autoridad rusa que investiga los delitos y desarrolla la política de juicios penales. En 2012, ocup  los titulares de la prensa internacional cuando el jefe de redacción del periódico independiente Novaya Gazeta afirmó que Bastrykin orden  llevar el subdirector del medio a un bosque remoto para luego supuestamente amenazarlo de muerte.

Según la Unión Europea, Bastrykin es "responsable de la represión generalizada y sistémica del Comité [de Investigación] contra la oposición rusa, que persigue e investiga a sus miembros". El Reino Unido se al  que es responsable de no haber investigado, por "accisi n u omisión", la muerte del abogado Sergei Magnitsky, golpeado hasta la muerte durante su detención en 2009 tras ser maltratado y que le negaran atención médica.

Sanciones

EE.UU.: 9 de enero de 2017

Reino Unido: 6 de julio de 2020

UE: 2 de marzo de 2021

Alexei Miller

armando.info



Alexei Miller

Director General de Gazprom

¿Por qué lo incluimos?

Aliado cercano del Presidente ruso Vladimir Putin, en los noventa estuvo bajo sus órdenes cuando Putin era alcalde de San Petersburgo. Tras un breve periodo como viceministro de Energía de Rusia, en 2001 Miller se convirtió en el director de la empresa estatal Gazprom, el mayor exportador de gas del mundo.

Ucrania acusó a Gazprom de usar el suministro de gas como arma después de que Rusia implementara un acuerdo de tránsito con Hungría, lo que privó a Kiev de gas en 2021.

Sanciones

EE.UU.: 6 de abril de 2018

Reino Unido: 10 de marzo de 2022

Australia: 14 de marzo de 2022

armando.info

Denis Popov

armando.info



Denis Popov

Fiscal Jefe de Moscú

¿Por qué lo incluimos?

Fiscal jefe de Moscú, encabezó una campaña contra la red de organizaciones anticorrupción del líder opositor y activista Aleksei Navalny a través de investigaciones y tribunales.

Tras un periodo como fiscal jefe de la República de Dagestán, en 2019 Popov fue nombrado personalmente por Vladimir Putin para ejercer como fiscal de la capital. Dos años más tarde, Putin le concedió la Orden de Honor por fortalecer el Estado de Derecho en Rusia.

Según un informe de 2019 publicado en el sitio web de Navalny, Popov "inicia personalmente casos contra opositores a instancias de la Guardia Nacional Rusa". La fiscalía de Moscú juega un papel muy importante al catalogar a todos y a todo como "agentes extranjeros".

Activos detectados

Vida en Marbella



Dos departamentos en el lujoso puerto de Marbella, en el sur de España, aparecen a nombre de Irina Popova, la exesposa de Denis Popov. Están ubicados en San Pedro de Alcántara, cerca a Marbella y est n valorados en 1,4 millones de dólares.

Compa a en Montenegro



La exesposa de Denis Popov, Irina Popov, aparece vinculada a la empresa Monte Biser de Montenegro. Para 2020, acumulaba 4,2 millones de dólares en activos, incluyendo propiedades.

Fecha de creación
2022/03/21