

РАССЛЕДОВАНИЯ

"Система": тайные кошельки, печать органов и сирийские мигранты. Как бизнесмены, связанные с Асадом, зарабатывают в России

Расследовательский проект "Система"

25 декабря 2024 года 17:02 мск

 Подпишитесь на нас в Google



Деловой центр "Москва-Сити", в котором семья Асада скупила недвижимость на \$40 млн



"Система". Расследования. Эксклюзивы

ПОДПИСАТЬСЯ

Экс-президент Сирии Башар Асад давно готовил запасной аэродром в Москве – [тоннами вывозил](#) наличные и через родственников [скупал дорогую недвижимость](#). После бегства Асада из Сирии СМИ [написали](#), что российские власти "заморозили" имущество Асада (официально Кремль это отрицает). Но едва ли бывший диктатор останется без средств – в его окружении достаточно бизнесменов, которые давно обосновались в российской столице и при необходимости могут помочь Асаду на чужбине, выяснил расследовательский проект "Система".

Денежный мешок Асада

Сирийский финансист Мудалал Хури в 1983 году окончил московский Университет имени Патриса Лумумбы, в 1996-м получил российское гражданство и с тех пор ведет бизнес в России.

В 2015-м США [ввели санкции](#) против Хури – за то, что представлял деловые и финансовые интересы Асада в России. По [версии](#) антикоррупционной организации Global Witness, Хури создал запутанную сеть банков, компаний и офшорных структур, которые отмывали деньги семьи Асада. В частности, Хури помог родственникам беглого президента вложить \$40 миллионов в московскую недвижимость.

Основные активы семьи Хури в России – это московский [бизнес-центр "Прогресс Плаза"](#), [стекольный завод](#) в Подмоскowie и платежная система [Sentry](#). В 2022-м структуры семьи Хури получили в виде займов 171 млн рублей (\$2,5 млн) от фирмы "СТГ Инжиниринг", [связанной](#) с сирийским бизнесом давнего друга Владимира Путина Геннадия Тимченко.



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

FT: Центробанк Сирии в 2018–2019 годах отправил в Россию около \$250 млн наличными

Доверенный посредник

Еще один сирийский бизнесмен с российским паспортом, Джордж Хесуани, прославился в 2015-м, когда президент Турции Реджеп Эрдоган [назвал](#) его посредником в торговле нефтью между боевиками "Исламского государства" и руководством Сирии. К такому же выводу пришли и власти США, которые ввели против Хесуани [санкции](#) за материальную помощь и действия в интересах правительства Сирии.

Сам Хесуани [не скрывал](#), что дружит с Асадом. Но сотрудничество с "ИГ" отрицал и [говорил](#), что его бизнес на 99% связан с Россией. Главным партнером Хесуани был

Геннадий Тимченко, с которым они строили нефте- и газопроводы в странах Ближнего Востока, в том числе Сирии.

С Тимченко был связан и один из [проектов](#) сына Хесуани Юсефа. Хесуани-младший давно живет в Москве, его главный интерес – медицина. На этой почве он познакомился со старшей дочерью Путина Марией Воронцовой и занялся 3D-биопечатью органов, в том числе [для нужд](#) российского Минобороны. Хесуани-старший тоже часто [бывает](#) в Москве, там были открыты представительства нескольких его фирм, которые возглавлял его зять Юсеф Арбаш.

Генеральский сын

На первый взгляд, сириец Амжад Дуба не слишком тянет на влиятельного бизнесмена. Его активы сводятся к итальянскому ресторану недалеко от МГУ и подмосковному складу на базе советского коврово-суконного комбината. Летом 2021-го сотрудники полиции отловили на складе Дубы несколько сирийцев, которые занимались пошивом женских и мужских халатов без разрешения на работу.

Между тем антикоррупционный проект Pro-Justice [называет](#) Дубу сыном бывшего бригадного генерала Мухаммеда Дубы и племянником генерала Али Дубы, бывшего начальника сирийской военной разведки. Pro-Justice подозревает Амжада Дуба в отмывании денег для сирийского режима и считает, что его неформальный статус в России выше, чем у посла.

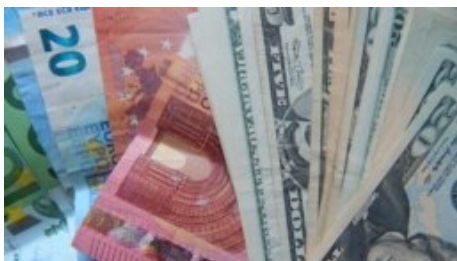
О связях Дубы можно судить по его прошлым проектам. Бизнесмен вместе с Арбашем управлял московским офисом Хесуани, [писали](#) сирийские СМИ. Из данных коммерческих реестров следует, что Дуба и зять Хесуани также занимались импортом соков из Сирии.

Другим партнером Дубы был Касварах Отман. Так же зовут [сына сирийского посла](#) в Румынии Валида Отмана (встречается и как Осман – от Othman). Последнего [причисляют](#) к ближайшему окружению Асада и [связывают](#) с финансовыми операциями в интересах семьи сирийского экс-президента.



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Эксклюзив: арестованный сенатор Савельев оформил на сына поместье под Лондоном и завод по производству водки "Русская эскадра"



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

"Система": компания, которая ввезла в Россию большую часть наличных долларов и евро после начала войны, связана с друзьями Путина

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

- Reuters: правозащитники утверждают, что нашли под Дамаском захоронение по меньшей мере 100 тысяч человек, среди убитых есть иностранцы
- "Огромный склад боеприпасов, артснарядов и ракет". Израиль ударил по объекту в сирийском Тартусе, какое отношение к нему имели Иран и Россия
- Ливанец рассказывает о пытках в сирийских тюрьмах, где провел 17 лет: "Следователь задает вопросы, а потом приносят кнут: бьют повсюду"
- Сирийские друзья попросили Израиль о присоединении шести их деревень
- Ушла ли Россия из Сирии? Рассказываем, зачем российские военные и дипломаты поддерживали режим Асада и что будут делать теперь
- В Кремле допускают прекращение работы двух российских военных баз в Сирии. Удастся ли Путину их сохранить и почему они важны?

МАТЕРИАЛ ИЗ РАЗДЕЛОВ:

Новости

Россия

Ближний Восток

Расследования