

В Чехии завершено дело о вероятном обходе санкций для Ротенберга

3 минут(ы) назад

 Приоритетный источник в Google



Аркадий Ротенберг

Чешская полиция завершила расследование дела российско-украинского предпринимателя Дмитрия Калантырского по делу о нарушении международных санкций и предложила прокуратуре передать дело в суд. Материалы **направлены** в Генпрокуратуру, которая должна решить вопрос о предъявлении обвинительного заключения.

Национальная центральная служба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) имени обвиняемого и связанного с его делом подсанкционного лица не называет. Издание Deník N ранее **установило**, что речь идёт о Калантырском и российском миллиардере Аркадии Ротенберге, близком к президенту России Владимиру Путину.



СМОТРИ ТАКЖЕ

Ротенберг замечает следы

Ротенберг находится под санкциями Евросоюза с 2014 года из-за аннексии Россией Крыма. По делу Калантырского обвиняемым он не проходит.

По версии следствия, в 2015 году Калантырский проводил финансовые операции через несколько компаний в Чехии и знал, что переводимые одной из них средства принадлежат человеку из санкционного списка ЕС. Активы этого лица должны были быть заморожены, но обвиняемый, как утверждает полиция, организовал перевод третьим лицам более 96 миллионов чешских крон (около четырёх миллионов евро по текущему курсу).



СМОТРИ ТАКЖЕ

Кипрские "матрешки" Ротенберга

В рамках уголовного дела у Калантырского заблокированы денежные средства в размере около 66 миллионов крон.

Калантырский остаётся на свободе. В случае признания виновным ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Уголовное преследование Калантырского возбудили в августе 2023 года. Обвинения он тогда отвергал. В том же году бизнесмен подтвердил Deník N, что получил в 2015 году от российских деловых партнёров около 100 миллионов крон и часть денег впоследствии перевёл на счета офшорных компаний. При этом предприниматель утверждал, что Ротенберг к тому времени уже не имел отношения к компании, перечислившей средства.

Дмитрий Калантырский родился в Киеве в 1975 году и живёт в Чехии с 2014 года. Ранее он возглавлял правление российского СМП Банка, основанного братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами. Калантырский не отрицал, что был знаком с Аркадием Ротенбергом и вёл с ним бизнес.

В 2017 году расследовательский проект "Муниципальный сканер" (страница на сайте проекта недоступна, но доступна её архивная копия) называл Калантырского одним из представителей Ротенберга в Центральной и Восточной Европе после введения санкций.

Этот контент также в категориях

Новости - мир

Новости