

## Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

## Уголовные дела в Европе, связи с Захарченко и махинации с НДС зятя премьера РФ Мишустина

Оригинал этого материала

© "[Открытые медиа](#)", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России, Фото: [ridus.ru](#), [ТАСС](#), via "[Открытые медиа](#)", Иллюстрации: via "[Открытые медиа](#)"

*Наталья Телегина, Роман Варум**Александр Удодов*

Для [Михаила Мишустина](#) 2020-й стал годом карьерного взлёта — 16 января он забрал портфель премьер-министра у, казалось бы, вечного [Дмитрия Медведева](#). Ну, а мы посвятили немало времени изучению новой фигуры в правительстве — и безуспешно. Особое внимание почти сразу привлек малоизвестный бизнесмен [Александр Удодов](#): в январе мы [обнаружили](#), что он [передавал](#) семье Мишустиных некоторые активы совершенно бескорыстно — по договору дарения. А месяц спустя стало ещё интереснее: узнали, как Удодов [помогал](#) «водочному королю» [Александрю Сабадашу](#) незаконно вернуть из бюджета 2 млрд рублей НДС. [«Открытые медиа»](#) [добыли](#) обвинительное заключение, из которого стало ясно — хотя Удодов проходит по делу только как свидетель, именно он свёл Сабадаша с людьми, готовящими фиктивные документы по НДС. Но дело Сабадаша имело не слишком большой резонанс — хищение не удалось, так как его организаторы попали под прослушку ФСБ.

**Compromat.Ru**

Читают с 1999 года

[Наверх](#)

Другие материалы раздела:

[Удодов кормит Мишустина](#)[Активы зятя Удодова](#)[Удодов "отмыл" в Германии](#)

Афера Удодова с НДС на 5,2 млрд

[Рельсы зятя Мишустина](#)[Удодов vs "Алмател"](#)[Приговор Гадалову - 7 лет](#)[Удодов купил "Фонбет"](#)["Грибной король" Удодов](#)

Знаком '+' отмечены подразделы, а '='>' - ссылки между разделами.



*Михаил Мишустин*

Сам Удодов всё это никак не комментировал, но в конце февраля в [интервью «Известиям»](#) заявил, что является — не больше, не меньше — зятем Мишустина (мужем сестры), аж с 2008 года. Постепенно картина сложилась: Удодов [приобрел репутацию](#) человека, «много решающего в налоговой сфере», и активно пользовался ею — причем во время работы своего тестя, Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы (с 2010 по 2020 годы).

Но где же тогда по-настоящему крупные дела, большие деньги? Мы нашли такое дело.



*Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) (2010 г.) на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин*

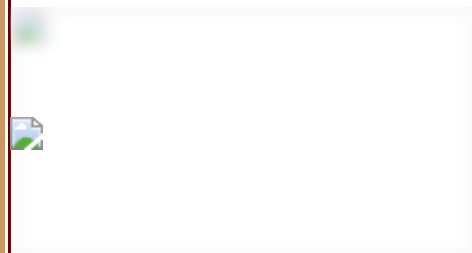
Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории, известной как дело [Сергея Данилочкина](#) — на 5,2 млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль). Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов. Перед публикацией этого текста неизвестные пытались взломать редакционную систему «Открытых медиа» и почты наших сотрудников.

#### **Что вы узнаете из нашего расследования:**

1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют [уголовное дело об отмывании средств](#) в отношении Удодова и



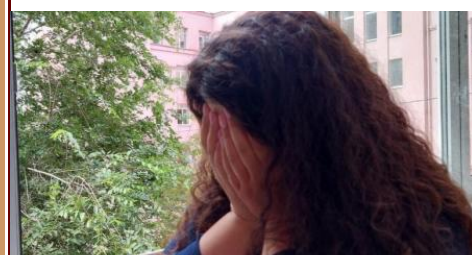
**Гастроэнтерологи бьют тревогу: что "шашлыки" творят с вашим желудком**



**Мужчина, прикованный к кровати, сумел прыгнуть с балкона и спастись от пожара**



**Простой способ может спасти жизнь при инсульте**



**Врачи в шоке: правильное питание и физические активности привели к**



называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина;

2) Разумеется, расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что Удодов проходил свидетелем по делу, но оснований для привлечения его к ответственности не нашлось;

3) Можно снимать кино о том, как была устроена работа аудиторской компании Данилочкина «Волтер Волс» (в 2009—2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей): номиналов для фирм-однодневок искали в компьютерной игре, в разговорах использовали систему кодировок, а в одном из шкафов в офисе сделали потайной ход в цех завода по соседству, чтобы сбежать в случае опасности;

4) Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина);

5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым;

6) Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ходе дела Магнитского.

**Вы будете слушать эту песню снова и снова(видео)!**

## **Глава первая, в которой инвестирующий в Германии Удодов попался на странных транзакциях**

Вечером 19 сентября 2014 года пара сотен нарядно одетых гостей собрались в грузовом цехе немецкого аэропорта Хан. Вечеринка в недавно построенном терминале затянулась допоздна, гостей развлекали фокусники, под потолком прыгали акробаты, а премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер произнесла трогательную речь в адрес хозяина праздника — компании VG Cargo.

Компания вложила в стройку нового терминала более 20 млн евро, превратившись в крупного игрока на логистическом рынке и тем самым подарив надежду на процветание всему небольшому аэропорту Хан. «Мы растём вместе», — удовлетворенно говорила госпожа Драйер.

Радость от инвестиционной активности VG Cargo разделяли не все местные чиновники. В 60 км от места проведения вечеринки, в маленьком городке Кобленц, прокуратура уже больше года вела уголовное дело против владельца VG Cargo россиянина Александра Удодова, зятя тогдашнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Удодова подозревали в отмывании денег, причём как раз через VG Cargo.

Немецкие силовики ещё в 2012 году обратили внимание на подозрительные транзакции по счетам логистической компании и её хозяина. Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей



компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках. Обычно бессмысленные транзакции свидетельствуют о попытке отмыть деньги.



*Терминал принадлежавшей Удодову компании VG Cargo в немецком аэропорту Хан*

Немецкие следователи обратились за правовой помощью в Генеральную прокуратуру России, запросив информацию о претензиях к Удодову, рассказала «Открытым медиа» представитель прокуратуры Кобленца Мартина Мюллер-Эллен. Полученный ответ лишь усугубил их подозрения: деньги VG Cargo на новый терминал, акробатов и роскошные вечеринки могли быть ранее украдены из российского бюджета. Российские прокуроры рассказали о расследовании хищения денег под видом возмещения НДС, где Удодов проходит свидетелем — «нет достаточных оснований» считать его обвиняемым. Речь идёт об афере с НДС на 5,2 млрд рублей — крупнейшей в истории России, следовало из ответа Генпрокуратуры.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин. Сам Данилочкин подтвердил нам, что в России Удодова допрашивали по его делу как свидетеля. Но в Европе считают по-другому: немцы назвали эту аферу «предикатным преступлением» (предшествующим отмыванию) и возбудили дело непосредственно против Удодова.

Всю эту информацию мы собирали и подтверждали несколько месяцев — как это происходило, расскажем в следующих главах. А пока давайте насладимся рассказом о том, как работала самая успешная в России фабрика по изготовлению фальшивых налоговых накладных.

## **Глава вторая, в которой описана хитроумная схема похищения НДС в деле Данилочкина**

Летом 2009 года москвич Константин Аникиев увлекался популярной в то время онлайн-игрой «Другие миры». Аникиев под ником Гуксильвер принадлежал к клану Драконов, во главе которого стоял игрок Маршал Суслик, в жизни — Михаил Тогашев. Тогашев иногда организовывал личные встречи с участниками своего клана, где заодно рассказывал, что ищет людей, готовых зарегистрировать на себя фирмы-«однодневки», либо участвовать в другой полулегальной деятельности. Среди участников клана Драконов нашлось восемь желающих, следует из судебных материалов, с которыми ознакомились «Открытые медиа».



**Скриншот игры "Другие миры", в которой искали гендиректоров-номиналов для аферы с НДС**

Аникиев, например, согласился стать учредителем и гендиректором компании «Атлантида». Они вместе с Тогашевым съездили к нотариусу и в налоговую инспекцию, за это Аникиев получил 3000 рублей. А через три месяца номинальный директор отправился в город Железнодорожный — сотрудник милиции должен был осмотреть склад с товаром его фирмы, подавшей документы на возмещение НДС. На деле осмотра не было, милиционер просто встретился с Аникиевым в столовой и дал подписать нужные документы. За это Аникиев получил от Тогашева ещё 10 000 рублей. О том, что через «Атлантиду» было похищено 505 млн рублей из бюджета, Гуксильвер узнал уже на следствии. Впрочем, и он, и Тогашев, судя по судебным материалам, так и остались в ранге свидетелей.

Номиналы из «Других миров» были нижним звеном в этой невероятной афере. Махинации на 5,2 млрд рублей продолжались в 2009—2010 годах, в центре находилась небольшая аудиторская фирма «Волтер Волс», принадлежащая Сергею Данилочкину, говорится в имеющемся у нас заочном приговоре бизнесмену.

У сотрудников «Волтер Волс» был доступ к грузовым декларациям компаний-импортёров, привозивших в Россию потребительские товары: бытовую технику, одежду, мебель, электрооборудование, даже садовые шланги. Участники аферы брали реквизиты реальных импортёров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги, как будто бы впоследствии этот импортный товар был продан неким фирмам, на деле — «однодневкам». Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, «однодневки» получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок». В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15.

*ИФНС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского. В 2007 году налоговики получили декларации трёх бывших фирм фонда Hermitage с требованиями вернуть 5,4 млрд рублей ранее уплаченного налога на прибыль. В рамках камеральной проверки инспекторы не увидели ничего подозрительного и перечислили деньги. Магнитский пытался доказать, что эти фирмы были похищены у Hermitage, а налог им вернули по фиктивным основаниям, но сам оказался арестован — по другому делу. Магнитский погиб в СИЗО. Позже представители фонда Hermitage выяснили, что вскоре после аферы семья Ольги Степановой, руководителя ИФНС 28, потратила на покупку*

*недвижимости по всему миру, включая виллу в ОАЭ, около \$40 млн. Ещё \$2 млн потратили на квартиры в Дубае заместители Степановой — Елена Анисимова и Ольга Царева.*

Успешный опыт возмещения крупных сумм тем удивительнее, что у московских инспекций в то время, в 2009—2010 годы, существовала установка: не допускать возмещения НДС «живыми» деньгами. «Даже „белые и пушистые“ компании, законно претендующие на возврат налога, например экспортёры, фактически могли добиться этого только в суде», — вспоминает в разговоре с «Открытыми медиа» главный редактор журнала «Главбух» Светлана Ковалевская. «Многие компании предпочитали просто не связываться с выплатой налога из бюджета, — соглашается адвокат юридической группы „Яковлев и партнёры“ Марина Костина. — А самых отважных вызывали на беседу в инспекцию, где рассказывали о возможных проверках и их последствиях. После этого бухгалтеры нередко меняли декларации, как будто никакого возмещения НДС компании не полагается, например, переносили это на будущие периоды».

Но как раз «Волтер Волс» эти проблемы не касались. Как позже отмечали следователи, в её случае налоговые инспекторы не замечали даже явных странностей. Например, одной из «однодневок» — фирме «ЭкспрессФинанс» — с уставным капиталом в 20 000 рублей и пятью сотрудниками в штате, понадобилось бы восемь лет, чтобы расплатиться за якобы купленный товар — на 3,5 млрд рублей. Но руководитель ИФНС 28 Ольга Степанова лично подтвердила, что «ЭкспрессФинанс» должна получить из бюджета 501 млн рублей.

Склады компаний, участвующих в махинациях, проверяли коррумпированные сотрудники МВД. Зачастую они составляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабинета. Затем бумагу давали подписать номинальным директорам — как в случае с Гуксильвером.

Сотрудников в «Волтер Волс» набирали по объявлениям, либо по знакомству. Они делились на три группы, рассказывали на следствии сами работники. Первая — бухгалтеры: они заполняли «первичку» и другие документы, вели учёт в системе 1С. Вторая — юристы: те создавали или покупали фирмы с номинальным учредителями, готовили договоры. Наконец, имелись экономисты, их задачей был вывод похищенных денег через счета подставных фирм в системе «Банк-клиент».

На первый взгляд, «Волтер Волс» казалась обычной аудиторской компанией, но некоторые странности бросались в глаза, вспоминала на следствии офис-менеджер (сама она познакомилась с Данилочкиным в ночном клубе) и другие сотрудники. Так, коллективу каждый месяц выдавались новые «чистые» сим-карты. По утрам отдельный сотрудник выносил бухгалтерам нужные для работы в течение дня печати компаний, а вечером прятал их в специальном помещении. Часть работников сидела не в офисе, а на съёмных квартирах. В разговорах сотрудники зачастую использовали систему кодировок — чтобы окружающие не могли понять, о чём речь. В офисе — съёмном помещении на территории завода «Мосвортцветмет» в Огородном проезде в Москве — стоял большой шредер, способный уничтожить не только бумагу, но даже оргтехнику. Наконец, в одном из офисных шкафов был оборудован потайной ход, ведущий в заводской цех. Так можно было скрыться в случае опасности.

Выводом похищенных денег из России занимался

**Кредитимпэксбанк**, говорится в тексте приговора. Из 5,2 млрд рублей за границу ушло 2 млрд, подсчитало следствие, и половина из них — через Кредитимпэксбанк в основном в адрес турецких компаний. О дальнейшем пути денег в приговоре и других судебных материалах ничего не сказано.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был **хорошо известен** на рынке транзита и обнала. Его фактическим владельцем был **Алексей Куликов**, следует из имеющихся у «Открытых медиа» документов. **Как утверждает газета «Коммерсантъ»**, Куликова «крышевал» полковник ФСБ **Дмитрий Фролов**. Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу. По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000–150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций. Сотрудничество чекиста и криминального банкира длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда Кредитимпэксбанк выводил деньги от аферы «Волтер Волс» с НДС за границу. Затем Фролов был уволен из органов и впоследствии даже арестован, а Кредитимпэксбанк, лишившись покровителя, потерял лицензию.

*В 2017 году Алексей Куликов **был осужден** Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ). ПСБ тоже был заметным игроком на рынке транзита денег. В **расследовании Bloomberg** описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из России \$10 млрд при помощи «зеркальных сделок». Некоторое время в совет директоров ПСБ входил **Игорь Путин**, двоюродный брат президента. Сейчас Куликов условно-досрочно вышел на свободу — он активно сотрудничал со следствием и дал показания по многим резонансным делам, включая дело Фролова.*

### **Глава третья, в которой российские следователи не находят ни бенефициаров схемы, ни денег**

Дело Данилочкина за номером 201/344 212–12 было возбуждено 8 декабря 2010 года. В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (...) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 2, этаж 3. В указанном офисе хранятся печати, штампы, „банк-клиенты“ и бланки фирм-„однодневок“ (...), а также находятся неустановленные физические лица, которые готовят фиктивные-документы».

Речь шла про тот самый офис «Волтер Волс» — со шредером и потайным ходом. На следующий день полиция устроила облаву, а группа Данилочкина прекратила существование. По версии следствия, за 2009–2010 годы аферисты подали декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд рублей.

Первыми по делу «Волтер Волс» были осуждены налоговые инспекторы и сотрудники милиции (к моменту приговора переименованной в полицию), фиктивно осмотревшие склады. Их обвинили в превышении должностных полномочий. Некоторые отделались довольно лёгкими наказаниями. Так, сотрудник МВД Дмитрий Христофоров, якобы съездивший на шесть складов «однодневок» и везде обнаруживший товар, что помогло похитить более 3 млрд рублей, получил семь лет колонии. Но уже через 2,5 года бывший милиционер вышел по условно-досрочному освобождению (в СИЗО он провёл ещё чуть больше года). А сотрудник одинцовской налоговой инспекции Виктор Андрюхин, также осмотревший несуществующий склад (это привело к хищению 500 млн рублей), отделался 1,5 года условного срока. Но даже и этот приговор был отменён прямо в зале суда — выручила амнистия в честь 70-летия Победы.

Ещё больше «победная» амнистия помогла Ольге Цымай, подчинённой Ольги Степановой из ИФНС 28. Сначала инспектора обвиняли в мошенничестве на 4,4 млрд рублей. Но потом её действия переквалифицировали на халатность, а там и подоспело 70-летие Победы, дело против Цымай было закрыто.

Трое осуждённых по основному делу работников «Волтер Волс» получили сроки от 2,5 до 5,5 года (информации о сроке еще одной осужденной сотруднице найти не удалось). Самый суровый приговор — 10 лет колонии — был вынесен в отношении покинувшего Россию еще осенью 2010 года Сергея Данилочкина. Сейчас он живет в США, России отказали в его экстрадиции.

В 2016 году дело было завершено. Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС.

*Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых инспекций, по итогам которой руководитель 28-ой инспекции Ольга Степанова получила дисциплинарное взыскание. Она уволилась из налоговых органов 11 января 2011 года, говорится в имеющихся у ОМ материалах. Степанова некоторое время работала в «Рособоронпоставке», структуре Минобороны, у бывшего главы ФНС Анатолія Сердюкова, а потом уехала из России.*

### **Глава четвёртая, в которой немецкая прокуратура находит то, что не нашли российские коллеги**

Возможно, если бы российские правоохранители сумели отследить маршрут похищенных денег, то однажды вышли бы на немецкую компанию VG Cargo, о вечеринке которой мы рассказали в самом начале.

VG Cargo была куплена Александром Удодовым и партнёрами ещё в 2004 году. Состав владельцев несколько раз менялся, сейчас у Удодова — 50% VG Cargo, у Сергея Бузова — 32%, у Кирилла Качура — 18%.

Компании принадлежат грузовые терминалы в Хане — небольшом аэропорту среди полей и ветряков в 100 километрах от Люксембурга. Место не очень населённое, поэтому аэропорт — один из немногих в Германии — имеет право работать 24 часа в сутки. В конце 2014-го



благодаря строительству нового грузового терминала на 15 000 квадратных метров, крупнейшего в аэропорту, бизнес VG Cargo вышел на новый уровень. Она инвестировала в проект 21 млн евро, причем её владельцы практически обошлись без кредитов, сумев найти собственные средства. За 2012–2013 годы акционеры вложили в VG Cargo 19,9 млн евро, видно из отчётности компании в немецком реестре юрлиц.

Немецких следователей, как мы уже писали выше, привлекли необычные движения денег, предназначавшихся VG Cargo. Разбирательство закончилось возбуждением уголовного дела против Удодова об отмывании — первым об этом деле в марте 2020-го [сообщило закрытое подписное издание Tages Anzeiger](#). Информации у издания было мало, без ответа остались самые важные вопросы: откуда взялись подозрительные деньги, какие суммы и какие активы могут быть вовлечены в эту схему по отмыванию?

У немецких правоохранителей подробности дела узнать не удалось: по закону земли Рейнланд-Пфальц, где находится Кобленц, прокуратура не может даже называть имена обвиняемых, пока не окончено расследование. Представитель прокуратуры Мартина Мюллер-Эллен сообщила «Открытым медиа» лишь о том, что российские правоохранители оказали немецким коллегам помощь. Следователи дважды направляли запросы в российскую Генпрокуратуру: первый — в июле 2014 года, ответ на него пришёл в марте 2015-го; второй — в октябре 2015-го с ответом в июне 2016-го. Так стало понятно, что расследуемое дело связано с происшествиями в России. Но что дальше?

Мы могли бы никогда не узнать о связи Удодова с делом Данилочкина, так как запрос в Генпрокуратуру РФ остался без ответа. Но нам повезло. В статье Tages Anzeiger упоминалось про некую судебную тяжбу Удодова в Швейцарии, связанную с немецким делом об отмывании. Поиск упоминаний о тяжбе в швейцарских медиа не сразу увенчался успехом: ясность внёс закрытый платный ресурс Gotham City, [написавший](#) об Удодове 15 ноября 2018 года.

Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года. Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках. Однако этому желанию воспротивился сам Удодов. Он обратился в суд, заявив, что его счета совсем не подозрительные и швейцарцы не имеют право нарушать банковскую тайну. Процесс тянулся долго, но осенью 2018-го сначала швейцарский суд [Tribunal penal federal](#), а затем апелляционный [Tribunal federal](#) постановили: у немцев достаточно оснований подозревать Удодова в отмывании денег, поэтому прокуратура Кобленца вправе получить запрошенную информацию.

Нужное решение швейцарского суда сторонним людям найти почти невозможно — оно обезличенное: вместо Удодова там фигурирует лишь «заявитель». Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore Finance Ltd. Главный редактор Gotham City Франсуа Пиле объяснил «Открытым медиа», что хотя суд и публикует обезличенные решения, «журналисты на судебном заседании имеют

право подойти к секретарю и посмотреть первую страницу вынесенного решения», а именно там обозначены заявители. «Мы не можем сделать копию, мы можем только переписать названия. Вот так мы и увидели Удодова и его фирмы», — говорит Пиле.

«Открытые медиа» запросили в швейцарском Tribunal penal federal информацию о деле, заявителем по которому выступал Удодов, в ответ сотрудник пресс-службы прислал ссылку на нужное решение. На 16 страницах этого замечательного документа оказалось достаточно информации, чтобы связать Удодова с делом Данилочкина и восстановить другие события.

- 3 -

**Sachverhalt:**

A. Die Staatsanwaltschaft Koblenz (D) führt gegen die beschuldigten Personen L. und A. ein Strafverfahren wegen Geldwäscherei. Zusammengefasst wird ihnen Folgendes vorgeworfen:

Zwischen 2009 und 2010 soll in Russland eine Personengruppe unter dem Deckmantel der Mehrwertsteuerrückerstattung umgerechnet ca. EUR 78 Mio. ertragen haben. Dabei sollen einen Teil dieser Gelder L. als Geschäftsführer und A. als Gesellschafter des deutschen Unternehmens M. GmbH über das Konto dieses Unternehmens bei der Bank N., u.a. unter Benutzung des Kontos von A. bei der Bank O. AG, gewaschen haben, insbesondere im Zeitraum Mai bis Dezember 2012 (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 1.1).

B. In diesem Zusammenhang ersuchte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit Rechtshilfeersuchen vom 15. Oktober 2015 die Staatsanwaltschaft I (heute III) des Kantons Zürich (nachfolgend „Staatsanwaltschaft“) um Ermittlungen bei der Bank O. AG, namentlich betreffend das im Ersuchen genannte Konto sowie allfällige weitere Konten von A. oder Konten, an denen A. wirtschaftlich berechtigt oder für die er bevollmächtigt ist bzw. war, und um Herausgabe der entsprechenden Bankunterlagen (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 1 und 1.1).

C. Mit Eintretensverfügung vom 19. April 2016 trat die Staatsanwaltschaft auf das Rechtshilfeersuchen der deutschen Behörden ein (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 3). Gleichzeitig ordnete sie die beantragte Edition der Bankunterlagen bei der Bank O. AG an (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 3).

D. Mit Schreiben vom 26. Mai 2016 übermittelte die Bank die angeforderten Bankunterlagen (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 4/3).

E. Mit Verfügung vom 12. Februar 2018 wies die Staatsanwaltschaft die Bank an, ergänzende Unterlagen einzureichen. Dieser Aufforderung kam die Bank O. AG mit Schreiben vom 9. März 2018 nach (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 4/4, 4/6).

**Sachverhalt:**

A. Die Staatsanwaltschaft Koblenz (D) führt gegen die beschuldigten Personen L. und A. ein Strafverfahren wegen Geldwäscherei. Zusammengefasst wird ihnen Folgendes vorgeworfen:

Zwischen 2009 und 2010 soll in Russland eine Personengruppe unter dem Deckmantel der Mehrwertsteuerrückerstattung umgerechnet ca. EUR 78 Mio. ertragen haben. Dabei sollen einen Teil dieser Gelder L. als Geschäftsführer und A. als Gesellschafter des deutschen Unternehmens M. GmbH über das Konto dieses Unternehmens bei der Bank N., u.a. unter Benutzung des Kontos von A. bei der Bank O. AG, gewaschen haben, insbesondere im Zeitraum Mai bis Dezember 2012 (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 1.1).

B. In diesem Zusammenhang ersuchte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit Rechtshilfeersuchen vom 15. Oktober 2015 die Staatsanwaltschaft I (heute III) des Kantons Zürich (nachfolgend „Staatsanwaltschaft“) um Ermittlungen bei der Bank O. AG, namentlich betreffend das im Ersuchen genannte Konto sowie allfällige weitere Konten von A. oder Konten, an denen A. wirtschaftlich berechtigt oder für die er bevollmächtigt ist bzw. war, und um Herausgabe der entsprechenden Bankunterlagen (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 1 und 1.1).

C. Mit Eintretensverfügung vom 19. April 2016 trat die Staatsanwaltschaft auf das Rechtshilfeersuchen der deutschen Behörden ein (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 3). Gleichzeitig ordnete sie die beantragte Edition der Bankunterlagen bei der Bank O. AG an (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 3).

D. Mit Schreiben vom 26. Mai 2016 übermittelte die Bank die angeforderten Bankunterlagen (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 4/3).

E. Mit Verfügung vom 12. Februar 2018 wies die Staatsanwaltschaft die Bank an, ergänzende Unterlagen einzureichen. Dieser Aufforderung kam die Bank O. AG mit Schreiben vom 9. März 2018 nach (Rechtshilfeakten, Hauptordner, Urk. 4/4, 4/6).

### Фрагмент решения швейцарского суда

Здесь сказано, что часть денег, 78 млн евро, похищенных от аферы с НДС в России, досталась господину А. и его немецкой компании М. Как выяснили ОМ, сопоставив решение с другими источниками, А — Удодов, М — VG Cargo.

Так, из этого документа мы узнали, какие именно проводки показались немцам подозрительными. Например, в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов (не напрямую, а по сложной схеме), а офшор, в свою очередь, пополнил на 3 млн евро счёт VG Cargo. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег.

В 2013 году году против Удодова и одного из управляющих директоров VG Cargo (его имя не уточняется) в Германии было

возбуждено уголовное дело, подтверждается в материалах швейцарского суда.

Из решения видно, что на запрос прокуратуры Кобленца из Москвы пришёл неожиданно подробный ответ: в 2009—2010 годах в России произошло масштабное — эквивалентное 78 млн евро — хищение НДС фиктивными фирмами за несуществующие на самом деле потребительские товары. Дело расследуется в отношении пяти фигурантов, кроме того, уже осуждены несколько сотрудников МВД и налоговиков среднего звена, их обвиняют в превышении должностных полномочий. Удодов проходил по этому делу как свидетель, потому что, по мнению российских властей, не нашлось достаточных оснований привлечь его к уголовной ответственности.

Единственное дело, подходящее под описанное российскими силовиками, — дело «Волтер Волс», выяснили «Открытые медиа», проанализировав крупные дела по хищению НДС. Совпадает период — 2009–2010 годы, совпадает сумма — 5,2 млрд рублей эквивалентны 78 млн евро по курсу на март 2015-го, совпадает число фигурантов основного дела — пять человек, а также сама схема — возмещение НДС «однодневками» за потребительские товары, которых не существовало. Наконец, совпадает тот факт, что первыми были осуждены сотрудники МВД и налоговые инспекторы за превышение должностных полномочий.

Получив ответы из России, немецкие следователи утвердились в своих подозрениях: всплеск по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги, видно из судебных документов. Там же мы увидели, что немцы назвали аферу Данилочкина «предикатным преступлением», то есть предшествующим отмыванию.

*В швейцарских СМИ можно найти и другие упоминания Удодова. Например, у местной прокуратуры были сомнения в честном происхождении \$330 млн, прошедших через счета компаний российского бизнесмена. Прокуратура Швейцарии начала расследование против неустановленного лица в 2012 году, а в 2014-м году прекратила его.*

*За несколько лет до начала расследования Удодов купил роскошный особняк в центре Цюриха и небольшой отель в тихом местечке на озере Люцерн. Однако впоследствии продавец отеля — а ему не нравились планы покупателя превратить отель в большой конгресс-центр — нажаловался на Удодова в прокуратуру, попросив проверить, не «грязные» ли деньги у русского олигарха.*

*Издание Veobachter описывало Удодова как 43-летнего сдержанного мужчину спортивного вида, которого раздражали выступления местных жителей против стройки конгресс-центра. Удодов пообещал швейцарскому корреспонденту прислать налоговые документы, подтверждающие законность его средств, но больше не выходил на связь. Позже российский бизнесмен отказался от строительства и продал отель на Люцерне, затем избавился и от особняка в Цюрихе.*



*Отель Albana в Швейцарии*

## **Глава пятая, в которой сам Данилочкин рассказывает нам о роли Удодова**

«В эти выходные внимание всей Америки было сосредоточено на штате Джорджия. Там пересчитывались голоса избирателей», — **говорит** в камеру Сергей Данилочкин. Это фрагмент передачи от 10 декабря 2020 года на созданном Данилочкиным канале Russian America TV (доступен на Youtube, на сайте и в соцсетях). Канал базируется в Майами и предназначен для русскоязычной диаспоры. Поселившийся в США Данилочкин теперь занимается видео, и не только новостными.

Он снял фильм о своём собственном деле, презентованный в феврале 2018 года в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. Основная идея «документалки»: настоящими бенефициарами кражи НДС были люди из команды тогдашнего руководителя налоговой службы Анатолия Сердюкова, а Данилочкина «приплели» в эту историю, чтобы было, на кого **повесить** многомиллиардные хищения.

Бизнесмен и теперь уже телеведущий охотно согласился поговорить с «Открытыми медиа». «Дело моё полностью сфабриковано, я не имею отношения ни к одному из 11 эпизодов, — начинает разговор Данилочкин. — Я не сбежал из России, а уехал осенью 2010 года после того, как на меня дважды были совершены покушения. Покушения — следствие конфликта с бизнесменом Андреем Бруевичем, моим старым знакомым. Бруевич требовал, чтобы я взял на аудиторское обслуживание две его фирмы, а я отказался, когда увидел, что там незаконное возмещение НДС».





*Сергей Данилочкин*

Андрей Бруевич — крупный бизнесмен на рынке лома цветных металлов, застреленный в Москве в 2013 году. **Как пишет «Новая газета»**, Бруевич тоже имел репутацию известного «эндээсника», то есть специалиста по схемам с НДС. Бруевич был членом совета директоров завода «Мосвгорцветмет», где с марта 2010-го по март 2011-го арендовала помещения компания «Волтер волс». Именно в цех этого завода вёл потайной ход из офисного шкафа.

По словам Данилочкина, 10 из 11 эпизодов в его деле относятся к тому времени, когда ФНС возглавлял Сердюков, и один случай — там фигурирует «однодневка» «Альда» и хищение на 160 млн рублей — пришёлся на эпоху Мишустина. Но это ничего не значит: Удодов, подчёркивает Данилочкин, «играл в деле важную роль», но был допрошен только как свидетель. «5 млрд рублей — это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме», — утверждает Данилочкин.

«Назначение Мишустина [руководителем ФНС. — ОМ] было довольно неожиданным, после него порушились существующие схемы, но стали появляться новые. Насколько мне известно, Удодов играл в этих новых схемах крайне важную роль. Вообще Удодов — ближайший человек к Мишустину, можно сказать, он держит монополию на эту близость», — говорит Данилочкин.

*Что мы знаем о коммерческих успехах Александра Удодова до того, как он породнился с Мишустиним? С середины двухтысячных Удодов занимается девелопментом в Москве. Ранее ему принадлежали люксовые комплексы «Гименей» и «Якиманка», сейчас он владеет ТРЦ «Атлас» в Одинцовском районе Подмосковья и ТЦ «У Речного» в столице, указано на официальном сайте бизнесмена. Также было известно, что Удодов с сестрой Мишустина **Наталией Стениной** вместе владели рестораном «Недальний Восток», регистрировали благотворительный фонд «Промис» и участвовали в восстановлении подмосковного храма. Потом оказалось, что бизнесмен с 2008 года женат на Стениной — об этом браке Удодов сам рассказал в интервью «Известиям», объясняя, почему подарил сестре Мишустина почти гектар земли на Рублёвке.*

## **Глава шестая, в которой Удодов инвестирует уже в России и уповает на госзаказ**

«Открытые медиа» попытались подсчитать, сколько денег было инвестировано в проекты Удодова в период аферы с НДС и сразу после неё фирмами, заинтересовавшими немецких следователей. Подробную финансовую отчётность публикуют только две: немецкая VG Cargo и кипрская Dervinia Limited. Оказалось, что вместе с партнёрами они вложили в российские и иностранные проекты более \$70 млн или более 5 млрд рублей по курсу на декабрь 2020 года.

Прежде всего, это инвестиции в саму VG Cargo — 19,9 млн евро, о которых мы рассказали в четвертой главе.

В кипрском реестре хранятся финансовые отчеты Dervinia Limited за 2007—2013 годы. Там же сказано, что её единственным владельцем в 2007—2011 годах был россиянин Александр Удодов, позже она перешла офшору из Панамы. Dervinia служила своего рода «перевалочной базой» для денег: брала займы у других кипрских и офшорных фирм и выдавала их российским компаниям Удодова, занимавшимся недвижимостью, видно по документам.

В 2009—2011 годах — во время и сразу после аферы с НДС — Dervinia была особенно активна, обратили внимание «Открытые медиа»: если на конец 2008 года сумма полученных ей займов и иных вложений составляла 436 000 евро, то на конец 2011-го — уже 4,6 млн евро (за 2012 год эта сумма увеличилась лишь на 170 000 евро). Dervinia получала займы от другой кипрской компании — Newent Finance Limited (из отчётности следует, что и её бенефициаром в тот период бы Александр Удодов). Newent тоже инвестировала в российские проекты. Самый примечательный из них — дата-центр GreenBushDC под Зеленоградом, один из крупнейших и мощнейших дата-центров в России.



*Дата-центр GreenBushDC*

Дата-центр наполовину принадлежит Удодову через компанию-оператора [ООО «ГДЦ Энерджи Групп»](#). Стройка началась в 2011 году, а запустился центр в 2018-м. Newent вложила в проект 823 млн рублей.

А ещё 600 млн рублей в дата-центр инвестировала другая кипрская компания — Dekvont Associates Limited. В швейцарских судебных материалах она не засветилась, но работала по той же схеме: получала деньги от офшоров и вкладывала их в российские компании Удодова. В общей сложности на конец 2013 года Dekvont вложила в проекты Удодова более \$30 млн.



Оператор дата-центра — ООО «ГДЦ Энерджи Групп» — пока убыточная компания, в 2019 году она потеряла почти 430 млн рублей. Но, возможно, это дело будет исправлено госзаказами: осенью 2020-го компания, впервые поучаствовав в тендере, сразу стала победителем — за 47 млн рублей она окажет услуги по размещению серверов и другого оборудования аукционной площадке goseltorg.ru, принадлежащей банку ВТБ. Дата-центр — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», причём стал им в 2007 году, когда Михаил Мишустин возглавлял Федеральное агентство по управлению ОЭЗ.

## Глава седьмая, в которой появляется полковник Захарченко и дети Мишустина

Ещё одна компания, интересовавшая немецких следователей — Modern Time Finance Corp. (BVI). В России этот офшор владел фирмой «Гарантия», она в 2007 году купила особняк на Тверском бульваре. Именно там располагался знаменитый ресторан «Недальний Восток», принадлежавший Аркадию Новикову, Александру Удодову и Наталии Стениной, сестре Мишустина.

У Modern Time был ещё один актив в России — ООО «Комплектинвестстрой». Сначала компания была напрямую записана на Удодова, потом 70% отошли Modern Time, а 30% — офшору Motion Finance Ltd; в 2015 году вся компания оказалась у Алексея Скворцова, бизнес-партнёра Удодова. Таким образом, Motion Finance Ltd тоже был связан с Удодовым.

В 2011 году Motion Finance приобрёл две квартиры — в 265 и 245 квадратных метров — на Пречистенской набережной, видно из Росреестра. Это небольшой элитный дом, к примеру, там есть квартиры у певца [Николай Баскова](#) и семьи миллиардера [Александра Несиса](#).

«Сегодня на одной из красивейших набережных в Москве, где во все времена жили самые богатые горожане, стоят дома, по всем

параметрам отвечающие требованиям элитного жилья... И что бы ни строилось вокруг, ваши виды ничто не закроет», — расписывает преимущества жизни здесь сайт риелторской компании Finch. Среди удобств для жильцов есть даже отдельная комната для их водителей. В найденных «Открытыми медиа» объявлениях о продаже квартир в этом доме цена начинается от 550 млн рублей, значит, две квартиры Motion Finance сейчас могли бы стоить более 1 млрд рублей.

В 2015 году офшор продал одну из квартир; вторая в 2020 году была переписана на Сергея Ниязова, менеджера в ключевых проектах Удодова, а затем на петербургскую компанию «Платформа лизинг», формально не связанную с Удодовым. Но родственник Мишустина до сих пор хорошо знаком охране элитного дома, выяснили «Открытые медиа»: когда корреспондент обратился на пост охраны, попросив передать письмо Удодову в одну из этих квартир, тот сразу понял о ком речь, взял письмо и даже поставил свою подпись на листке о приёме корреспонденции.

Самое примечательное в доме на Пречистенской набережной — соседство связанных с Удодовым квартир. Офшор Motion Finance владел квартирами 7 и 9; находящаяся рядом с ними квартира 8 принадлежала Виктору Дмитриевичу Захарченко, отцу знаменитого полковника МВД Дмитрия Захарченко. Сейчас недвижимость семьи Захарченко изъята в пользу государства.

Удодов действительно хорошо знаком с Захарченко — это видно из материалов в деле «золотого полковника», полученных «Открытыми медиа». ФСБ долгое время следила за Захарченко, запротоколировав и его встречу с Удодовым в августе 2016 года возле гостиницы «Балчуг».

Удодов, описывается в материалах, с водителем и охраной приехал на Maybach, буквы номера которого — UAE — соответствуют его инициалам. Чекисты ввели аудиозапись и фотосъёмку всех контактов Захарченко, однако, содержание разговора с Удодовым не вошло в материалы дела, которые удалось увидеть «Открытым медиа». Упоминается лишь, что встреча длилась 10 минут.

Поговорив с Удодовым, Захарченко зашёл в лобби «Балчуга», где его ждал бизнесмен Евгений Селяков. В ходе разговора вдруг опять всплыла фамилия Удодова. Мужчины обсуждали запрет на курение в кафе и общественных местах, а также закрытые казино, Селяков вспомнил, что недавно играл в Праге. «У Удодова квартира там большая, — вдруг откликнулся Захарченко. — Да где у него нет квартиры...», — ответил Селяков.

Захарченко и Удодов не только встречались, но и созванивались. В биллинге полковника есть несколько входящих с номера Удодова (документальные подтверждения есть у ОМ). Но эти разговоры также не попали в рассекреченные материалы уголовного дела, подтвердили ОМ два знакомых с ними собеседника.

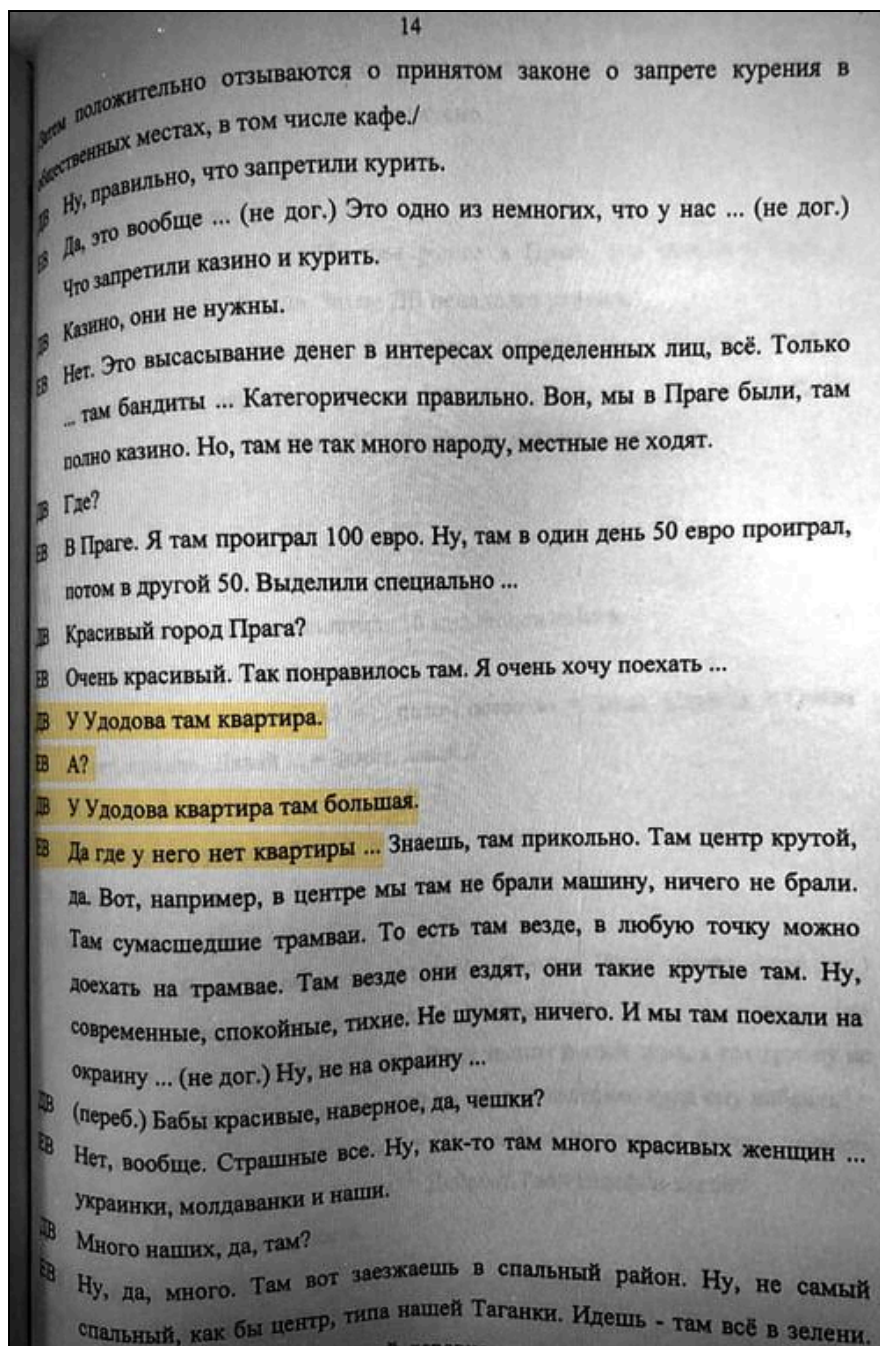


А К Т

о результатах проведения ОРМ «наблюдение» в отношении Захарченко Д.В.

31 августа 2016 г. на территории г. Москвы проводилось оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием технических средств негласной аудиозаписи и фотосъемки в отношении Захарченко Дмитрия В [REDACTED], [REDACTED] г.р.

Установлено, что в 18:15 Захарченко Д.В. вышел из здания ГУЭБиПК МВД России (ул. Новорязанская, д. 8 А, стр. 3). В 18.20 Захарченко Д.В. за рулем а/м [REDACTED] выехал с парковочного места и по ул. Новорязанская, Орликову пер., Саловому кольцу, Космодамианской наб., Раушской наб., ул. Балчуг в 19.00 подъехал к гостинице «Балчуг» (ул. Балчуг, д. 1), где у входа встретился с ожидавшим его Удодовым Александром Е [REDACTED], [REDACTED] г.р. В течение 10 мин. наблюдаемые разговаривали, после чего распрощались. Удодов А.Е. сел в а/м «Мерседес-Майбах» ГРЗ У АЕ (с водителем за рулем и охраной,) и поехал в сторону Софийской наб., а Захарченко Д.В. в 19.20 прошел в Лобби-бар гостиницы «Балчуг», где подсел за столик к ожидавшему его Селякову Евгению В [REDACTED], [REDACTED] г.р. В 20:30 проведение ОРМ «наблюдение» окончено.

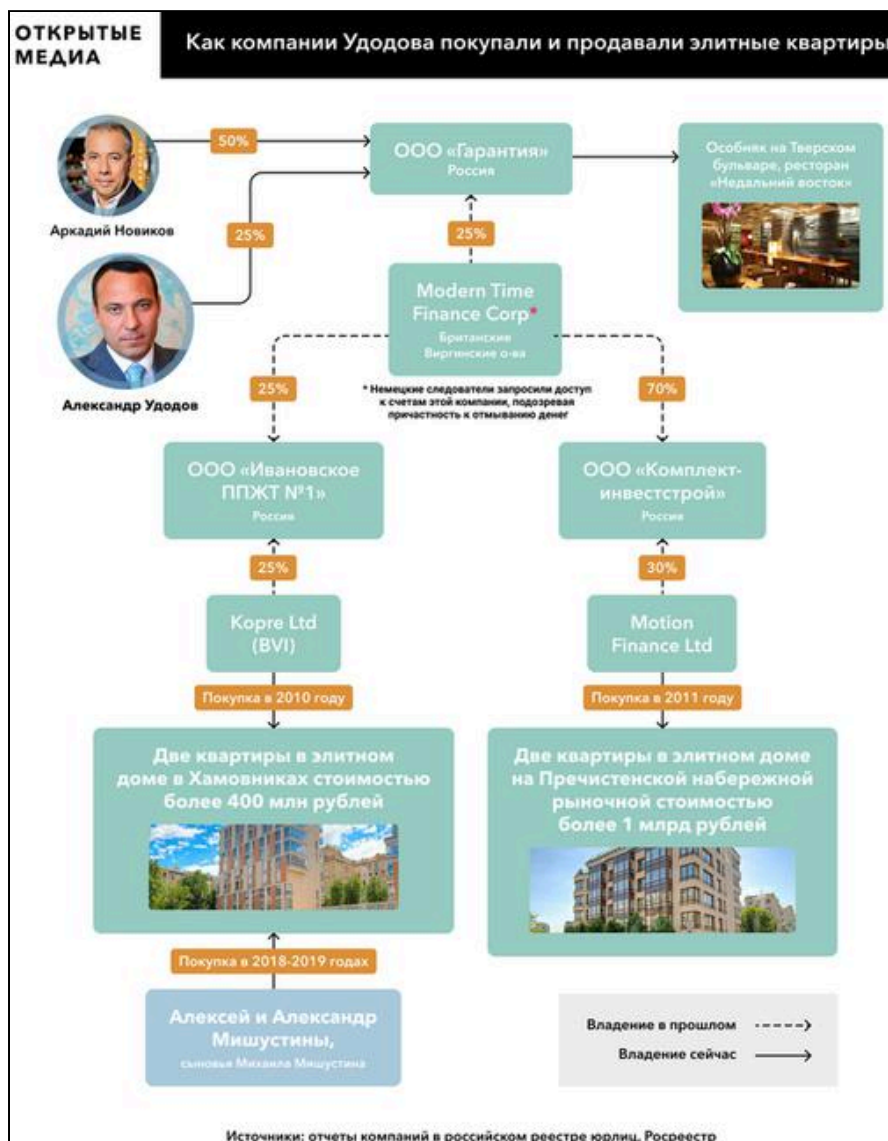


Полковник Захарченко осуждён за **взятку** — в виде скидочной карты в элитный рыбный ресторан La Margee — на 3,5 млн рублей. Правда, сейчас против бывшего полицейского расследуется ещё одно дело — взятки от бывших подрядчиков РЖД, там сумма уже достигает 2 млрд рублей.

У Modern Time из подозрительного списка нашлась связь ещё с одной интересной московской недвижимостью. Бизнес-партнёр компании — Корге Ltd с Британских Виргинских островов. Эти два офшора, например, вместе купили в 2009 году «Ивановское предприятие промышленного железнодорожного транспорта № 1». Кроме того, Корге некоторое время владел дата-центром под Зеленоградом, потом доля была переписана напрямую на Удодова.

Осенью 2010 года Корге приобрёл две квартиры — около 180 кв. м каждая — в Хамовниках, выяснили «Открытые медиа». Позже квартиры выкупил партнёр Удодова и Стениной по «Недальнему Востоку», ресторатор Аркадий Новиков, а затем — сыновья Михаила Мишустина Алексей и Александр.

Алексей Навальный, оценивавший рыночную стоимость этой недвижимости в 400 млн рублей, утверждал, что ресторатор продал квартиры по заниженной цене. Сам Новиков это отрицал, говоря, что сделка была вполне рыночная. В момент покупки квартир офшором, связанным с Удодовым, — в октябре 2010-го — в разгаре была налоговая афера с НДС, а Михаил Мишустин полгода как занимал пост главы налоговой службы.



«Открытые медиа» не смогли связаться с Александром Удодовым по ранее доступному телефону и через Facebook. Брат Александра Олег Удодов отказался передавать ему наши вопросы. В итоге редакция направила их на электронную почту «ГДЦ Энерджи Групп» — оператора принадлежащего Удодову дата-центра. Там подтвердили получение письма и пообещали переслать его владельцу компании. На момент публикации ответа не последовало.

Пресс-служба премьер-министра Михаила Мишустина к моменту публикации также не ответила на вопросы «Открытых медиа».

*При участии Дениса Балашова. Редакция «Открытых медиа» благодарит репортёра издания Tages Anzeiger Бернхарда Одехнала за помощь в работе над этим материалом.*



**Врачи в шоке:  
правильное питание и  
физические активност...**



**Фотография или  
рисунок, сможешь  
отличить?**



**Простой способ может  
спасти жизнь при  
инсульте**



**Кот взорвал танцпол!  
танцевальное кото-видео**

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св.  
№319929. 18+. [info@compromat.ru](mailto:info@compromat.ru)