
From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Monday, December 4, 2017 9:06 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Invitation: The Oligarchs Strike Back? The Challenge of Anti-Corruption Reform in Ukraine – Thursday, December 7, 4:00 pm-5:30 pm

Thanks for the heads-up! It's pretty depressing to attend these things :-) I hope you are well

-----Original Message-----

From: Holtyn, Lisa (OCDETF) (OCDETF)
To: Nellie Ohr ; Ohr, Bruce (ODAG) (ODAG)
Sent: Mon, Dec 4, 2017 4:47 pm
Subject: FW: Invitation: The Oligarchs Strike Back? The Challenge of Anti-Corruption Reform in Ukraine – Thursday, December 7, 4:00 pm-5:30 pm

Thought this might interest you both, time-permitting.

From: Hudson Institute [<mailto:events@hudson.org>]
Sent: Monday, December 04, 2017 4:45 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF) (b)(6)
Subject: Invitation: The Oligarchs Strike Back? The Challenge of Anti-Corruption Reform in Ukraine – Thursday, December 7, 4:00 pm-5:30 pm



The Oligarchs Strike Back? The Challenge of Anti-Corruption Reform in Ukraine

Thursday, December 7th

4:00 to 5:30 pm

Hudson Institute

Stern Policy Center

1201 Pennsylvania Avenue, N.W. Suite 400

Washington, DC 20004

Register

[Add to Calendar](#)

Four years after Ukraine’s Revolution of Dignity began, Ukraine continues to work on an ambitious reform agenda tackling corruption and stimulating the economy. Thanks to public pressure, civic engagement, and encouragement from international financial organizations, the government has introduced an open procurement process, created oversight and enforcement bodies throughout government, and required public officials to declare their wealth and assets. However, progress has slowed as anti-corruption agencies including the National Anti-Corruption Bureau (NABU) and Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAPO) have come under attack from parties within the government as well as the oligarchic interests that remain entrenched in the country. Ukraine’s independent journalists have been at the frontline of the fight, exposing corruption among the Ukrainian security services, government, and oligarchs. But they too have been subjected to increasing attacks from hired thugs and even the security services themselves.

On Thursday, December 7 at 4:00 pm, Hudson Institute will host a panel discussion with Natalie Sedletska to discuss the ongoing challenges of anti-corruption reform in Ukraine. Ms. Sedletska is an investigative journalist and former Vaclav Havel Journalism Fellow

with RFE/RL’s Ukrainian Service, and the host of the Service’s award-winning weekly television program “Schemes: Corruption in Details” – a joint production with Ukraine’s First National TV channel in the Ukrainian language. Hudson Research Fellow Hannah Thoburn will moderate the discussion.

Speakers

Natalie Sedletska

Natalie Sedletska is an investigative journalist with RFE/RL’s Ukrainian Service, and the host of “Schemes: Corruption in Details” – a joint production with Ukraine’s First National TV channel in the Ukrainian language. Prior to joining RFE/RL in 2014, Sedletska was a Vaclav Havel Journalism Fellow and worked for Kyiv’s TVi television channel from 2009 to 2013. Sedletska is a member of the Organized Crime and Corruption Reporting Project, the World Economic Forum’s Global Shapers Community and the “Stop Censorship” journalism movement in Ukraine.

Hannah Thoburn

Hannah Thoburn is a research fellow at the Hudson Institute, where she focuses on Russia, Ukraine, Eastern European politics, and the transatlantic relationship. She currently writes the “Eurasia Uncovered” blog at *World Affairs Journal* and is a member of the Advisory Council at the Hudson Institute’s Kleptocracy Initiative.

Program

Introduction

4:00 — 4:10 pm

Panel Discussion

4:10 — 5:00 pm

Audience Q & A

5:00 — 5:30 pm

[View more upcoming events](#)



Hudson Institute
1201 Pennsylvania Avenue, N.W. Suite 400
Washington, DC 20004

[Unsubscribe](#)
[View this email in a browser](#)
[Forward to a friend](#)

This email was sent to **(b)(6) - Lisa Holtyn** from Hudson Institute. To ensure that you continue receiving our emails, please add info@hudson.org to your address book or safe list.

© Hudson Institute, Inc.

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, September 27, 2017 8:54 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG);Holtyn, Lisa (OCDEF)
Subject: crime news

[crimerussia @engcrimerussia](#)

[2d](#)

Monaco ousts billionaire Rybolovlev over corruption scandal goo.gl/G9nnB2

[crimerussia @engcrimerussia](#)

[2d](#)

How Mikhas' case burst wide open in Switzerland. Threats to witnesses, investigators and judges goo.gl/PSQqPa

[NEW: A Ukrainian born billionaire who does biz w/ Russian oligarchs is funding Trump's legal representation via RNC on.wsj.com/2xuneXc \[blavatnik\]](#)

[crimerussia @engcrimerussia](#)

[16h](#)

Marbella football club owner detained in Spain in case of Russian mafia goo.gl/Cfk4Dr [#RussianMafia](#)

[crimerussia @engcrimerussia](#)

[1d](#)

Italy and Germany arrest Georgian gang goo.gl/xGH5ws

[crimerussia @engcrimerussia](#)

[1d](#)

Police find ten influential Georgian thieves in law in Kiev goo.gl/DaGZqB

[crimerussia @engcrimerussia](#)

[2d](#)

Monaco ousts billionaire Rybolovlev over corruption scandal goo.gl/G9nnB2

[Jack Stubbs @jc_stubbs](#)

[6d](#)

This is the actual Who's Who of Russian politics and business. Prime the rumour mill!

[Jack Stubbs @jc_stubbs](#)

Putin having a little get-together in the Kremlin this afternoon

https://twitter.com/jc_stubbs/status/910838552078028800/photo/1

[the names on there are all the usual ministers and businessmen--interestingly, Prokhorov and Yevtushenkov are both there, even if they've been the targets of police pressure in the recent past]

[crimerussia @engcrimerussia](#)

[5d](#)

Transparency asks to check racehorse presented to Kadyrov by prince of Dubai goo.gl/wR1k29 [#RamzanKadyrov](#)

[looks like a beautiful Arabian]

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Tuesday, September 19, 2017 9:46 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG);Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Brothers' Circle

[crimerussia @engcrimerussia](mailto:crimerussia@engcrimerussia)

[1d](#)
Kyrgyzstan prosecutor at wedding of Brothers' Circle member and int drug dealer's daughter goo.gl/dK45Wv

[The link is to crimerussia[.]ru. I might look at it when I'm on a virtual machine]

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Friday, September 15, 2017 9:47 AM
To: Ohr, Bruce (ODAG);Holtyn, Lisa (OCDEF)
Subject: Crime and corruption items

3 items from the last few days of my Tweetdeck feeds:

40% Kickbacks:

"The maximum kickback I've encountered is 40%"--businessman talks about kickback system in Russia [from CurrentTimeTV, a US-sponsored Russian-language news source based in Prague)

[Настоящее Время @CurrentTimeTv](#)

1d

"Максимальный откат, с которым я сталкивался – 40%" – бизнесмен рассказал нам, как работает система откатов в России currenttime.tv/a/28724627.html

[Rybolovlev:](#)

[Russian billionaire Rybolovlev 'dismissed' Minister of Justice of Monaco goo.gl/zehafu \[This link is to CrimeRussia dot ru. Use caution in visiting that site\)](#)

Mavrodi/Bitcoin:

Notorious Russian fraudster and founder of the world-famous MMM financial pyramid Mavrodi goes into Bitcoin

en.crimerrussia.com/gromkie-dela/m...

[also crimerrussia dot ru]

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Friday, September 15, 2017 8:45 AM
To: Ohr, Bruce (ODAG);Holtyn, Lisa (OCDEF);(b)(6) - Nellie Ohr
Subject: These Cigarette Smugglers Are On The Frontlines Of Russia's Spy Wars (Estonia-- includes news on kidnapping of Kohver)

<https://www.buzzfeed.com/holgerroonemaa/these-cigarette-smugglers-are-on-the-frontlines-of-russias>

Five arrests. Two years. The ultimate crime: spying for Russia. An exclusive investigation by BuzzFeed News and Re:Baltica reveals a new tactic in Russia's spy wars.
Posted on September 13, 2017, 09:57 GMT



[Holger Roonemaa](#)

BuzzFeed Contributor

Reporting From

Tallinn, Estonia

TALLINN, Estonia — Russia is recruiting smugglers on its western frontier to work as spies and informants in an attempt to destabilize its neighbor Estonia, a gateway to the European Union and NATO, a BuzzFeed News investigation can reveal.

At least five men have been arrested in the last two years and convicted of spying on behalf of Russia. Their cases reveal how the Russian secret service, the FSB, operates across the border into a country that has a long and complicated history with its eastern neighbor.

Each of the five men was a known smuggler, of anything from people to cigarettes, and the FSB was able to force them to work undercover in exchange for avoiding lengthy sentences in Russian prisons. Once they had been recruited, they were tasked with passing on information about everything from Estonian military bases to details about patrols run by guards manning the border.

"They are an easy target for FSB recruiters," Aleksander Toots, the deputy head of the Estonian Internal Security Service, known by its acronym, KAPO, told BuzzFeed News. Toots, who oversees KAPO's counterintelligence arm and who has been personally involved in the investigation of all five men, said that it was virtually impossible to say no to the recruiters. "If you choose to decline, you might get into trouble because the FSB knows that you are a smuggler and are crossing the border illegally. The threat of ending up in a prison in Russia isn't appealing. On the other hand, if you accept, you could hope for protection from the FSB in your criminal activity."

The Russian tactic of turning petty criminals into spies on the ground mirrors a key feature of Russia's cyber tactics: [blackmailing criminal hackers](#) into doing the government's bidding. It is the latest illustration of a style of Russian intelligence operations that has caught the United States and its allies flat-footed, one that draws no clear line between traditional espionage, open criminality, and ambiguous business transactions.

Estonia, a small country of just 1.3 million people, has been grappling with its neighbor for decades. In 2007, it suffered a wave of debilitating cyberattacks suspected of having been carried out by Russia to protest Estonian plans to move a Soviet-era monument. Starting the following year, through 2013, Estonia arrested a host of high-level officials who had been spying for Russia, including two KAPO officers and the head of the country's National Security Authority, [Herman Simm](#). Now, in a tactic revealed in detail for the first time here, Russia is seeking lower-level spies to spy on its neighbor. The revelation will likely feed concerns of Russian meddling in Estonia, which already grew in the wake of Russia's seizure of Crimea from Ukraine in 2014, marking a new stage in Russia's approach to what it still considers its backyard.

Until recently, Estonia operated under the belief that it had US backing in the face of Russian aggression. In the wake of Crimea, then-president Barack Obama traveled to the capital, Tallinn, to assure the Baltic countries that the US, and NATO, was on their side. "You lost your independence once before. With NATO, you will never lose it again," he said. Now, with Obama gone and replaced by a president under investigation for his suspected ties to Russia and marred by ambiguous statements about his commitment to collective defense, the landscape has changed. Now Russia is testing new methods — at first close to home, and then, inevitably, further abroad. As the world focuses on Russia's capabilities in the realm of cyberattacks and misinformation campaigns, is it missing Russia's ability to develop new methods of good old-fashioned on-the-ground spying?

The five men convicted of spying for Russia don't know each other, but they have much in common. Of the five, four lived in the Russian city of Pskov, near the border with Estonia, and have both Russian and Estonian citizenship. Just one, who lived in Estonia, lacked Estonian citizenship, one of hundreds of thousands of Russian speakers whose families moved to the country when it was part of the Soviet Union, and who were rendered stateless when the country regained independence in 1991.

“I am certain that it isn't only buying off one or two Russian border guards. The links must go much higher.

All five men signed a written agreement of cooperation with the FSB and got cash for the tasks they carried out, according to Toots. The payment may have been as little as 2,000 rubles, or \$35. But they didn't do it for the money. The choice these men faced was simple: either go to prison in Russia or remain free and boost their criminal career with the knowledge that Russian border guards would turn a blind eye to their smuggling and they would also get some extra money from the FSB.

The effort appears highly organized, according to people involved in the investigations. Three different investigators from two institutions — the Police and Border Guard Board and the Tax and Custom Board, which investigates smuggling — told BuzzFeed News that they **hadn't seen any effort from the Russian side to stop and catch smugglers along the border for years now.** “I am certain that it isn't only buying off one or two Russian border guards. The links must go much higher,” one of the sources said.

There is also little, if any, risk at all for the FSB when hiring the smugglers. In Estonia they are known as *prügikala*, or “trash-fish” — they are disposable, too small to matter. If any of them is discovered, the FSB doesn't lose a valuable asset that they spent years training, as they do with officers who work their way up through the system. And they can always hire a replacement. There are dozens of smuggling gangs operating along the 80-mile border between Estonia and Russia, and the 130-mile border between Russia and Latvia, another Baltic neighbor.

Pavel Romanov, 44, was one of the five men caught spying for Russia.

It was 1:15 p.m. on an unusually hot Friday in the late spring of 2014 when he decided to pull his car over near a team of border guards patrolling a crossroad near the border.

“I had held a party for fellow villagers last night. After a breakfast and shower I felt sober. I only wanted to double-check if I was ok to drive,” Romanov told BuzzFeed News, reiterating what he had told investigators about why he pulled over. To this day, Romanov isn't quite sure why he pulled over, and he kicks himself for it.

Romanov was visibly drunk when he stepped out of the car, according to the statements of the four border patrol officers who saw him. And the border guards recognized him immediately. They had long suspected Romanov of being a smuggler. It was a badly kept secret in the area, but aside from some minor crimes — including a breach of public order and a case of illegal border crossing, for which he was fined, and failure to pay child support, for which he was sentenced to six months in prison — they hadn't been able to prove anything. Now they could at least charge him with another crime. His breathalyzer test showed a criminally high level of alcohol.

Romanov was an experienced smuggler — his main business was smuggling tobacco, and he was very good at it. He led a gang of 10 people and gave each of them a specific task. His right-hand man, a smuggler named Vladimir, was responsible for buying the cigarettes in Russia and arranging transport to the border. Three other men, including Romanov's 19-year-old son, Mihhail, stood guard to detect approaching border guards. There were drivers to take the contraband away and others who were positioned a couple of miles ahead to provide intelligence. Romanov himself commissioned the buyers in Estonia.

"Little did they know, however, that drinking and smuggling were the least of Romanov's secrets. He had been a spy working for the FSB for 20 years. "

Romanov was known to treat everyone fairly. He and everyone else on his team earned 500 euros apiece for each operation, which consisted of two different trips over the border carrying 20 cigarette cases — 400,000 cigarettes — into Estonia. In a part of the country where unemployment is soaring and the average monthly wage is as low as 800 euros, that was good money.

The border guards were happy to have nabbed him. Little did they know, however, that drinking and smuggling were the least of Romanov's secrets. He had been a spy working for the FSB for 20 years.

Romanov was recruited by the FSB while working in Russia back in 1994, around the time Russia's war in Chechnya was about to break out, Toots told BuzzFeed News. In an interview with BuzzFeed, Romanov said he was buying used Western cars from Germany and Finland at the time and selling them in Chechnya, a mainly Muslim republic that would fight two separatist wars in the wake of the Soviet Union's collapse. At the time, Russians needed help with local knowledge. Romanov boasted of being close friends with the Chechen rebel leader Dzhokhar Dudayev at the time (though BuzzFeed News could not independently verify this), saying he knew the general well through the general's daughter Dana — Dudayev had served in the Soviet military in Estonia in the late '80s and early '90s. Now Dudayev was fighting on the other side, with the Chechens against Russia.

When war broke out in Chechnya, Romanov returned to Estonia — but continued working for the FSB. He carried out tasks for the FSB as well as for FSB's border intelligence unit, according to Toots. He gathered information about Estonian border guard tactics, their patrol times, and locations of surveillance cameras, Toots said.

He was also tasked with gathering information about military and security structures in southeastern Estonia, like the Sänna warehouse of the Estonian Defence League, which is similar to the US National Guard, and the Kuperjanov Infantry Battalion base near the town of Võru. He also provided the FSB with information about officials in the various Estonian security agencies like the police, the border guards, and KAPO — including their habits, interests, and weaknesses.

The border guards didn't arrest Romanov for drunk driving that spring day, though he was forced to give them a statement. But they did, nearly a year later, decide to go after his smuggling operation.

By early 2015, investigators finally felt confident they had enough evidence to bust the gang. It would require an elaborate operation that included tax and customs officers assigned to KAPO.

The team chose the night of February 10, 2015, to make its move. Romanov's gang was preparing for another smuggling run across the border. The temperature had dropped as low as 14 degrees Fahrenheit, the ground was covered in snow, and a bone-chilling wind was blowing. Someone stood watch at Romanov's house, which was off the only road to the border. Closer to the border, the rest of the smuggling team was prepping in rented sheds.

Finally, the team of officers made its move, surprising Romanov and his cohorts when they were on their snowmobiles, driving multiple tracks through the snow to make it harder for anyone to trace where they were really going.

Investigators were surprised by what they found. When they were caught, the investigators found they were carrying a sophisticated cache of surveillance and smuggling equipment, from camouflage suits and masks to specially built rope harnesses to make it easier to move the heavy cigarette cases, night vision goggles, thermal cameras, radio jammers, and cameras that had been set up on trees to warn them when the border patrol was approaching. **One night vision device was a military one, with its registration numbers scraped away. "You can't buy things like that anywhere in Estonia,"** one investigator said.

The team arrested Romanov immediately, and he quickly admitted to running smuggling operations.

Investigators proved that Romanov's group had crossed the border illegally 13 times, smuggling more than 2.5 million cheap untaxed cigarettes and earning 80,000 euros (around \$95,000). A customs officer involved in the investigation said that Romanov was ecstatic — the officer said he "clapped with joy" — when he realized what investigators would argue as the real size of his business had, in fact, been much larger.

As the court case got underway, Romanov decided to take a plea deal. On May 26, he was convicted of smuggling and sentenced to five years in prison.

The next month, KAPO sent a letter to the judge asking permission to interrogate Romanov in another criminal investigation. It's unclear exactly when KAPO realized that Romanov was more than he seemed, since spying investigations are considered state secrets in Estonia. But they began to interrogate him about his connections to the FSB.

On October 22, 2015, he found himself in court again — convicted of spying and sentenced to four years and 10 months in prison. The sentence was reduced to 22 months in prison, but Romanov had to agree to pay regular visits to a probation officer

Romanov was the most prolific of the five men who have been convicted of spying for Russia in the past two years. Another, Aleksandr Rudnev, had barely turned 21 when he was arrested in March 2015. The FSB had also tasked him with gathering information about military exercises and the movement of Estonian army vehicles, according to information released by KAPO.

And then there is the case of Eston Kohver.

Two days after Obama gave his speech in Tallinn, Russian special forces kidnapped Kohver, a KAPO officer who was on duty on the border. The sting operation took only a couple of minutes. The Russians lobbed smoke grenades and flashbangs to disorient Kohver. The FSB then dragged him over the border to Russia, according to Estonian officials. Russia denies to this day that he was captured on Estonian soil.

Kohver was held in detention at Moscow's notorious Lefortovo Prison and charged with espionage. Despite diplomatic pressure from the European Union and the United States, he was sentenced to 15 years in prison. Only a year later, on September 26, 2015, was Kohver able to return to Estonia after a classic prisoner [exchange](#) held on a bridge at the Estonia-Russia border.

"The FSB didn't use Gruzdev anymore after the Kohver operation. His job was done."

BuzzFeed News can now reveal that the man who lured Kohver into a trap on the border was a small-time smuggler named Maksim Gruzdev, according to Toots. Kohver was carrying a Taurus service pistol, as well as 5,000 euros in cash and a recording device, when he was kidnapped. According to Toots, Gruzdev had promised to put Kohver in touch with a third person who could provide information on cross-border corruption. The cash was for that third person.

KAPO knew it was Gruzdev who had laid out the trap for Kohver, but couldn't go after him until the officer was safely back on Estonian soil. What's more, the FSB didn't use Gruzdev anymore after the Kohver operation. His job was done.

"He didn't think that we knew about his role in the case and we managed to take use of it," Toots said.

Officials from KAPO caught Gruzdev handing someone a petty bribe in the small town of Põlva in August 2015. But Kohver was still in prison in Russia, so investigators decided to wait to arrest him. They couldn't risk hurting behind-the-scenes diplomatic negotiations to swap him for Aleksei Dressen, a KAPO officer who had been found guilty of treason for working with the FSB.

The long-awaited prisoner exchange finally took place on September 26, 2015. Kohver was swapped for Aleksei Dressen, who had been imprisoned in Estonia in 2012 on charges of spying for Moscow. A week later, on Friday, KAPO investigators arrested Maksim Gruzdev. Out of the five spies, he is the only one still serving time in prison. He is scheduled to be released this fall. BuzzFeed News sent a request to interview Gruzdev in prison, but Gruzdev didn't reply.

There is no escaping Estonia's deeply fraught history with Russia, and the spy scandal is no exception.

With the exception of Romanov, all five men were Russian nationals and also carried Estonian passports, which made it easier for them to operate in both countries. They weren't born with those passports — indeed they only got them in recent years, thanks to a law adopted after the fall of the Soviet Union that granted citizenship to anyone who had Estonian citizenship before the country was occupied and absorbed into the Soviet Union during World War II. Before the occupation, the region around Pechory, which is currently in Russia, was a part of Estonia. And it's from there the spies have been recruited.

According to the interior ministry, **the four men only applied for their Estonian passports recently.** Artem Maloshev, another of the spies, who was arrested in May 2016, got his passport in August 2013. By then, he had been on the FSB's payroll for two years, according to KAPO. Two others — Alik Hutshbarov and Aleksandr Rudnev — applied for passports during the summer of 2006 and started their smuggling careers a few years later.

State prosecutor Inna Ombler — who was in charge of all five spy investigations — called the men's use of the law **citizenship of comfort.** "Sometimes my heart aches that these spies could take Estonian passports so easily," Ombler told BuzzFeed News. "We have ourselves opened a door for people like them to enter our country and start gathering intelligence here," she said.

Estonian Attorney General Lavly Perling likewise told BuzzFeed News that it would have been easier to just expel the men once they were caught, but that taking them to court was important.

"The fact that we take all these cases to court shows our strength, it has a significant meaning," she said.

It's hard to say how many such small-time smugglers turned spies are still out there. Toots, the deputy KAPO chief, said he was confident new arrests would follow in the future. It is pure law of probability.

Romanov was released from prison on December 10 after serving 22 months of his five-year sentence. Early release is a common practice in Estonia, and Romanov will not have to serve the rest of his sentence, provided he commits no new crime. Romanov moved back to his house, halfway between the Russian border and the first border guard station in

Estonia. He lives there with his wife, Jelena, who he married in prison. His previous wife, Lada, died of cancer four years ago.

The rundown house sits at the end of a gravel road and an alley of tall birch trees. The yard was full of junk — old cars, a machine for cutting firewood. There were men working on the cars, and a big dog on a leash guarding the place.

“So, this is how we live,” Romanov said. His eyes were tired, his hair messy and thinning, making him look much older than his 44 years. “We have chicken and goose, and we are growing strawberries on half a hectare of land.”

This is not how you would expect a former spy to live.

The strawberries are for eating — but they are also for selling, and they bring the family some extra income in the summer.

Beyond that, each month Romanov gets 97 euros in social benefits and 202 euros in pension because of an injury he received when he was a boxer in his younger days.

He also works unofficial side jobs. He owns a small truck, and local people occasionally order transport services from him. His phone is constantly ringing (to the tune from the '80s TV series *Airwolf*, which was a hit in Estonia after the fall of the Soviet Union). One of the callers was a man from Russia who had come to buy a couple of scrap engines.

Then there are the businesses that have stalled because of Romanov's situation.

“I have a refurbishing company in the Netherlands and a company that builds log houses in Russia,” he said. “I wouldn't need state aid but I can't get out of the country to manage the companies.” He is not allowed to leave the country for another three years, and he also needs to show up for regular meetings with his probation supervisor.

“All I can do now is be an unemployed pensioner,” he said.

One thing Romanov refused to talk about was his life as a Russian spy. “I don't need any new troubles,” he said with a wan smile, when asked. “I have promised I will not talk about it.”

When asked again — “Can you publicly admit to the fact of having been a spy?” — Romanov took another puff of his cigarette (a legal one, with an Estonian customs stamp — not one smuggled from Russia).

“I don't need to advertise myself,” he said. “I just want to live quietly in my house with my wife, son, and grandson.”

He refused to allow himself to be photographed. ●

Journalist

Contact Holger Roonemaa at holger.roonemaa@gmail.com.

≡

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Friday, July 28, 2017 1:40 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG);Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Lesin again

Buzzfeed has found 2 FBI agents and 2 other officials who have talked to "colleagues who were assisting Metropolitan Police detectives with the investigation", and who swear "there isn't a single person inside the bureau" who doubts that "he was whacked". Buzzfeed just filed a lawsuit to speed up a FOIA request.

<https://www.buzzfeed.com/jasonleopold/putins-media-czar-was-murdered-just-before-meeting-feds>

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Tuesday, July 18, 2017 10:24 AM
To: Ohr, Bruce (ODAG);Holtyn, Lisa (OCDETF);Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Fwd: (b)(6)

looks like my name has surfaced in the (b)(6) doxx.

(b)(6)

Nellie Ohr
Security Principal
iDefense, now part of Accenture Security

(b)(6)



This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. Where allowed by local law, electronic communications with Accenture and its affiliates, including e-mail and instant messaging (including content), may be scanned by our systems for the purposes of information security and assessment of internal compliance with Accenture policy.

www.accenture.com

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Thursday, July 13, 2017 10:26 AM
To: Ohr, Bruce (ODAG);Holtyn, Lisa (OCDEF)
Subject: TOC

EU should use anti-terror methods against mafia, says German interior minister
July 12

<http://www.dw.com/en/eu-should-use-anti-terror-methods-against-mafia-says-german-interior-minister/a-39663248>

German Interior Minister Thomas de Maiziere says coordination is key to combating everything from human trafficking to money laundering. But his Italian counterpart Marco Minniti thinks the EU should go much further.

nteroperability - that was the buzzword German Interior Minister Thomas de Maiziere stressed during a conference on organized crime at the Italian embassy in Berlin on Wednesday. To illustrate his point, de Maiziere cited the example of one European anti-crime data base collecting fingerprints but no names while another gathered names but no fingerprints. De Maiziere called on Europe to standardize and link such information sources and said that anti-terrorism measures could serve as a model.

"The fight against terrorism got the ball rolling," de Maiziere said. "We want to further develop and systematically network our existing information silos (insular management system)."

While [terrorism grabs many more headlines](#), organized crime is arguably the bigger the problem. According to the NGO Mafia, Nein Danke (Mafia, No Thanks), which organized the conference, and the German Finance Ministry, some 100 billion euros (\$115 billion) is laundered annually in Germany alone by everything from massive real estate companies to mafia-owned pizzerias. Germany, usually considered a pillar of European stability, is a [veritable El Dorado](#) for people looking to feed ill-gotten gains into the mainstream economy.

"If I was given a choice between an ["Islamic State"] terrorist and an [organized crime boss](#), I couldn't say who was worse," said Italian Interior Minister Marco Minniti, [whose country has made dramatic progress combating the mafia](#).

And Italy is the place in Europe where the human toll of organized crime on the continent is perhaps most immediately apparent at the moment.

'Blood-stained profits'

The illegal drug trade remains organized crime's biggest source of income, but the various mafias operating in Europe are branching out into other activities, including the human trafficking of people across the Mediterranean. De Maiziere said that more than 100,000 migrants had arrived in Europe this year, with most landing in Italy. He added that over 2,000 had died, [falling victim to traffickers' utter lack of scruples](#).

"Human traffickers send people wishing to migrate or forced to flee out on overcrowded and unseaworthy boats over the Mediterranean," de Maiziere said. "Some of these boats don't even have the capability, technically, of reaching the Italian coastline. These are blood-stained profits that are being earned."

De Maiziere also said traffickers hoped that public shock at such deaths would encourage the EU to accept more migrants, thereby motivating more people to risk the voyage over the Mediterranean and increasing profits. Minniti called upon the European Union to [help Italy deal with this influx of people](#).

"It would be a gigantic mistake to abandon Italy," Minniti said.

Italian-German disagreements

Human trafficking may attract a lot of media attention, but the vast majority of [the money earned by organized crime](#) comes from a spectrum of less spectacularly tragic activities such as brand piracy, tax evasion and smuggling. Experts agree that curtailing criminals' ability to launder money is just as important as arresting people for the crimes themselves - and perhaps more effective as a deterrent.

Analysts such as the government consultant Andreas Frank, himself a former Goldman Sachs banker, say that Germany has had almost no success implementing its anti-money-laundering laws. De Maiziere was at pains to suggest that recent measures, including the automatic international comparison of bank account details, would change that.

But although Germany and Italy both seek EU-wide solutions to the challenge of organized crime, they disagreed somewhat about how to proceed. Italy wants to see the creation of an EU prosecutor general and perhaps even a European version of the FBI.

"If we want to do something concrete on the European level to combat money laundering, then we need a single authority to coordinate this work," Minniti said. "The exchange of information isn't enough."

De Maiziere said that Germany's constitution would not allow the formation of a European FBI and said that better monitoring and surveillance and data sharing represented the only practical way forward. Anti-money-laundering rules have been tightened in Germany, and de Maiziere thinks that this and other legislation will improve the situation. "The automatic comparison of bank accounts is complicated, but if we succeed in implementing it, we'll have an unprecedented level of clarity about financial transactions," said de Maiziere. "And that's the worst sort of news for tax cheats and money launderers."

The future will tell

Italy passed legislation making it easier for the government to seize assets earned by organized crime, and Germany has just recently followed suit, albeit with less stringent legislation. Critics have long suspected that in the past European countries have dragged their feet on the implementation of laws combating organized crime and money laundering in order to avoid damaging powerful economic interests in mainstream society.

Experts attending the conference said that they would have to wait and see whether the initiatives and priorities sketched out by de Maiziere and Minniti would actually change anything.

"I agree with Minister de Maiziere that we have to improve the legal instruments we have, before we do anything new," Arndt Sinn, Professor of European Law at Osnabrück University, told DW. "As far as the new anti-money-laundering and asset-seizure legislation is concerned, only the future will tell. Obviously Germany's old laws had serious deficiencies." Sinn added that both the EU and Germany would have to be willing to devote additional funds to research, prevention and enforcement if they were truly serious about trying to stop the flow of money to and from organized crime.

<http://www.dw.com/en/eu-should-use-anti-terror-methods-against-mafia-says-german-interior-minister/a-39663248>

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Friday, June 23, 2017 6:09 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG);Holtyn, Lisa (OCDEF);Holtyn, Lisa (OCDEF)
Subject: TOC items

1)
Oligarch Gets First Statue to Living Russian. The erection of a statue to oligarch Iosif Kobzon in the Transbaikal breaks a hitherto effective ban on monuments to living Russians
(newsland.com/community/8171/content/pervyi-v-rossii-prizhiznennyi-pamiatnik-kobzonu-ustanoviat-v-zabaikale/5873874). [<https://windowoneurasia2.blogspot.com/2017/06/a-bakers-double-dozen-of-neglected-19.html>]

2)
[Ryan Gingeras @nords41](https://twitter.com/nords41)
[2d](#)
My book on organized crime and the making of modern Turkey comes out next week in PB. Big discount with promo code global.oup.com/academic/produ...

New in Paperback

Heroin, Organized Crime, and the Making of Modern Turkey

Ryan Gingeras

- The first comprehensive history of drug trafficking and organized crime in Turkey, and their role in shaping the political landscape of the modern state
- Offers a new and original approach to the story of Turkey, and fresh light on transnational and comparative issues of state formation, organized crime, and drug enforcement policy
- Draws on new archival sources from the United States and Turkey, including declassified documents from the Prime Minister's Archives of the Republic of Turkey and the US Central Intelligence Agency
- Written by an historian who also works closely with the US State Department and Department of Defence, giving him a rounded view of the subject

3) <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/why-has-italy-been-spared-mass-terror-attacks-in-recent-years>
"Experts say Italy has learned harsh lessons from anti-mafia policing, understands dangers of radicalisation in jail, and also relies on surveillance and deportation"

From: Ohr, Bruce (ODAG) <brohr@jmd.usdoj.gov>
To: (b)(6) - Nellie Ohr
Cc:
Bcc:
Subject: Re: Heading out from venue
Date: Wed May 24 2017 12:37:56 EDT
Attachments:

Cool - I'm in the hotel bar on the ground floor.

Sent from my iPhone

> On May 24, 2017, at 6:37 PM, (b)(6) - Nellie Ohr wrote:

>
>
>

> Sent from my iPhone

>
> _____
>

> This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. Where allowed by local law, electronic communications with Accenture and its affiliates, including e-mail and instant messaging (including content), may be scanned by our systems for the purposes of information security and assessment of internal compliance with Accenture policy.

> _____
>
> www.accenture.com
>

Document ID: 0.7.17531.6368

From: Ohr, Bruce (ODAG) <brohr@jmd.usdoj.gov>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject: Re: Frankfurt
Date: Tue May 23 2017 03:17:48 EDT
Attachments:

Email received! How are you feeling?

Sent from my iPhone

> On May 23, 2017, at 8:05 AM, Nellie Ohr (b)(6) wrote:

>

> Did u get any of the 3 messages I sent?

>

> Sent from my iPhone

>

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Thursday, April 27, 2017 1:01 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: RE: (b)(6), (b)(7)(C) question

Lisa –

That's a great idea! My schedule for tomorrow afternoon is a little complicated, as I'm trying to figure out how to meet up with Nellie and (b)(6) so that we all end up downtown to pick up (b)(6) when he arrives for the weekend. Can I get back to you this evening?

- Bruce

Not Responsive Record



Document ID: 0.7.17531.6355

From: Ohr, Bruce (ODAG) <brohr@jmd.usdoj.gov>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject: Re: iPhone stopped working
Date: Thu Apr 20 2017 17:27:13 EDT
Attachments:

Sounds good.

Sent from my iPhone

On Apr 20, 2017, at 5:26 PM, Nellie Ohr (b)(6) wrote:

p.s. (b)(6)

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: bruce.g.ohr <bruce.g.ohr@usdoj.gov<mailto:bruce.g.ohr@usdoj.gov>>
Sent: Thu, Apr 20, 2017 2:55 pm
Subject: iPhone stopped working

Hi Honey!

Just to let you know my personal iPhone went completely dark, and refused to start even after I plugged it in. (b)(6)

Hope all is well!

--N

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Wednesday, April 19, 2017 12:59 PM
To: (b)(6) - Nellie Ohr; bruce.g.ohr@usdoj.gov (b)(6) - Lisa Holtyn
Subject: Re: Crimintern: How the Kremlin uses Russia's criminal networks in Europe

Nikolay Andruschenko, a journalist and co-founder at the Novy Peterburg newspaper, died in a local hospital, the Rosbalt news agency reported on Wednesday.

Andruschenko, who was 73 years old, never regained consciousness after suffering a brutal attack on his way to a meeting last month. He suffered major blunt trauma to his head, was hospitalized, and put into a medically-induced coma from which he never recovered.

Andruschenko was renowned for his brave investigative reporting on local crime, corruption, and police brutality. Novy Peterburg, a weekly publication that he co-founded, recently ran a series of articles about city officials' mafia connections. <https://themoscowtimes.com/news/russian-journalist-dies-in-hospital-after-brutal-beating-57760>

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr
To: bruce.g.ohr (b)(6) Lisa Holtyn
Sent: Wed, Apr 19, 2017 9:13 am
Subject: Crimintern: How the Kremlin uses Russia's criminal networks in Europe

http://www.ecfr.eu/publications/summary/crimintern_how_the_kremlin_uses_russias_criminal_networks_in_europe

Crimintern: How the Kremlin uses Russia's criminal networks in Europe

Publication
By [Mark Galeotti](#)
[18th April, 2017](#)

SUMMARY

- Over the past 20 years, the role of Russian organised crime in Europe has shifted considerably. Today, Russian criminals operate less on the street and more in the shadows: as allies, facilitators and suppliers for local European gangs and continent-wide criminal networks.
- The Russian state is highly criminalised, and the interpenetration of the criminal 'underworld' and the political 'upperworld' has led the regime to use criminals from time to time as instruments of its rule.
- Russian-based organised crime groups in Europe have been used for a variety of purposes, including as sources of 'black cash', to launch cyber attacks, to wield political influence, to traffic people and goods, and even to carry out targeted assassinations on behalf of the Kremlin.
- European states and institutions need to consider RBOC a security as much as a criminal problem, and adopt measures to combat it, including concentrating on targeting their assets, sharing information between security and law-enforcement agencies, and accepting the need to devote political and economic capital to the challenge.

POLICY RECOMMENDATIONS

- Create a common European approach to combat money-laundering.

- Build cooperative relationships between intelligence agencies and vulnerable local communities.
- Foster increased exchange between national intelligence agencies and police forces.
- Provide for better inclusion of the European Union Intelligence and Situation Centre in all activities.
- Leverage diplomatic ties where possible.
- Increase budgetary support.

INTRODUCTION

“We have the best of both worlds: From Russia we have strength and safety, and in Europe we have wealth and comfort.”

Retired (he says) Russian criminal, 2016^[1]

Today, Russian-based organised crime (RBOC) is responsible for around one-third of the heroin on Europe’s streets, a significant amount of non-European people trafficking, as well as most illegal weapons imports.^[2] It is a powerful and pervasive force on the European continent. However, it takes different forms in different countries and largely works with – indeed, often behind – indigenous European gangs. European policing is behind the curve when it comes to fighting Russian-based organised crime, as its understanding of these gangs is outdated. Police are looking for the kinds of street-level ‘invader’ or ‘colonist’ gangs seen in the 1990s, rather than peering behind the curtain of indigenous organised crime groups to reveal their Russian connections.

What makes RBOC a particularly serious and timely challenge is the growing evidence of connections between such criminal networks and the Kremlin’s state security apparatus, notably the Foreign Intelligence Service (SVR), military intelligence (GRU), and the Federal Security Service (FSB).^[3] Organised crime groups have already been used by the Kremlin as instruments of intelligence activity and political influence and are likely to become an even greater problem as Russia’s campaign to undermine Western unity and effectiveness continues. It is crucial that European countries and the European Union as a whole develop sharper and more effective responses to the threat.

‘Mafia superpower’ interrupted

In the 1990s, Boris Yeltsin expressed his concern – perhaps tinged with a perverse sense of pride – that Russia was becoming a “superpower of crime”.^[4] Following the fall of the Soviet Union, the old-school tattooed mobsters of the so-called *vorovskoi mir* (“thieves’ world”) and their *vor v zakone* (“thief in law”) leaders were succeeded by a new generation of *avtoritety* (“authorities”): hybrid gangster-businessmen who were able to enthusiastically take advantage of the crash privatisation, legal anomie, and state incapacity that characterised Yeltsin’s era. One former police officer, who had been a senior commander in Moscow at the time, stated that, “these were days when we knew the bandits had not just money and firepower on their side, but they had a better *krysha* (literally “roof”, referring to political protection in Russian slang) and we just had to accept that.”^[5] Drive-by shootings and car bombings were almost routine and gangsters openly flaunted their wealth and impunity. There was a very real fear that the country could become, on the one hand, a failed state, and on the other, a very successful criminal enterprise.

However emaciated and abused the state seemed to have become during this period, its bones and sinews survived. The 1990s saw organised crime metastasise and evolve. By the end of the decade, a series of violent local, regional, and even national turf wars to establish territorial boundaries and hierarchies were coming to an end. The wealthiest *avtoritety* and their not-quite-so-criminal but much wealthier oligarch counterparts had used the ‘time of troubles’ to seize control of markets and assets, and were now looking for stability and security to exploit and enjoy these successes. Finally, some small groups within the military and security structures, motivated by both nationalist and their own personal and institutional interests, were agitating for a revival of Russian state power and an end to the disorder.

Vertical criminal integration

Even before Vladimir Putin was made acting president in 1999 and confirmed as Yeltsin’s successor in 2000, the gang wars were declining. Many criminals at the time feared that Putin was serious in his tough law-and-order rhetoric, but it soon became clear that he was simply offering (imposing) a new social contract with the underworld. Word went out that gangsters could continue to be gangsters without fearing the kind of systematic crack-down they had feared – but only so long as they understood that the state was the biggest gang in town and they did nothing to directly challenge it. The underworld complied. Indiscriminate street violence was replaced by targeted assassinations; tattoos were out, and Italian suits were in; the new generation gangster-businessmen had successfully domesticated the old-school criminals. This was not just a process of setting new boundaries for the criminals; it also led to a restructuring of connections between the underworld and the ‘upperworld’, to the benefit of the latter. Connections between these groups and the state security apparatus grew, and the two became closer to each other. The result was not simply institutionalisation of corruption and further blurring of the boundaries between licit and illicit; but the emergence of a conditional understanding that Russia now had a ‘nationalised underworld’. In short, when the state wanted something from the criminals, they were expected to comply. During the Second Chechen War (1999-2009), for example, Moscow was able to persuade Chechen gangsters not to support their rebel compatriots on pain of retribution, and some years later during the 2011 State Duma elections there were clear indications that criminal gangs were being used to get out the vote and disrupt opposition campaigns.

During Putin's most recent presidency, Russia has entered a new phase of national mobilisation. The Kremlin clearly considers itself threatened by – and in a kind of war with – the West. One of Russia's tactics for waging this war is using organised crime as an instrument of statecraft abroad.

From conquistadors to merchant-adventurers

In the 1990s, RBOC groups came to Europe as would-be conquerors. For a time, it looked as if they were unstoppable. Prague became home to representatives of all the main RBOC networks, such as *Solntsevo*, *Tambovskaya*, and the Chechens, as well as mobster banker Semen Mogilevich. Russian and Chechen gangs fought each other for supremacy over the Baltic underworld. During the 'bloody autumn' of 1994, Estonia alone saw about 100 murders connected with the struggle for dominance. From the nightclubs of Budapest to the finance houses of London, apocryphal tales and official reports alike began to warn of a coming age of Russian gangster dominance. RBOC even emerged in France, Germany, and beyond. But it wasn't to last. The explosion of apparent RBOC activity owed more to a combination of surprise, media hype, and desperation within RBOC groups to internationalise, than anything else. The process of expansion was ultimately unsustainable. Many groups were eliminated or forced back to Russia, Ukraine, and other eastern states by indigenous gangs and law-enforcement agencies who mobilised against the new threat, sometimes in cahoots with each other.

So when RBOC returned in the 2000s and 2010s it was largely in the shadows, as brokers and facilitators. Some, especially those of Georgian and North Caucasus origin, continue to operate at street level, such as the Moscow-connected Georgian *Kutaisi* 'clan', which was targeted in 2013 by coordinated arrests in Italy, the Czech Republic, France, Hungary, Lithuania, and Portugal. But such groups are a minority today. Most operate on a more strategic level, offering access to their resources and networks. These groups offer everything from Afghan heroin and Russian methamphetamines, to cybercriminal expertise, and investment of dirty money. The Russian gang that was broken in the Portuguese Operation Matrioskas, for example, invested dirty money into struggling European football clubs to launder proceeds from crimes at home and to run and rig illegal betting operations in Portugal, Austria, Estonia, Germany, Latvia, Moldova, and the United Kingdom. On this basis, RBOC groups have built a network of allies and contacts spanning Europe (and beyond). Not only do they exacerbate existing organised crime problems in European cities – as even quite low-level gangs now have access to high-order criminal capabilities – but they are also able to operate in areas where there are no or few Russians on the ground.

One of the challenges to understanding these groups, their activities outside Russia, and how Moscow employs them, is knowing what to call them. What makes this type of organised crime unique is how it is instrumentalised by the Russian security apparatus. As such, the novel concept of 'Russian-based organised crime' may be the most useful term for capturing the essence of this relationship between criminal groups and the state. This term is defined by the connection of criminals to Russia and its state apparatus above and beyond anything else. RBOC's crucial feature is that its members, while operating abroad, have a strong stake in Russia, regardless of their official nationality, residence, or ethnicity. This means the Kremlin has leverage over them. As a Western counter-intelligence officer inelegantly but evocatively put it, "so long as his balls were in Moscow, the Russians could always squeeze."⁶¹

Networks and outposts

Criminals from Russia and other Eurasian nations are active across Europe, as individuals, members of groups, and as part of multi-ethnic underworld enterprises. Modern organised crime, at least at its higher levels, is characterised not so much by clearly-defined groups with their own names, strict hierarchies, and cultural identities – like the Sicilian Cosa Nostra – but by networks of criminal groups and individuals, connected, sometimes tenuously and temporarily, through mutual interests and shared underworld enterprises. Indeed, even the traditional Italian mafia organisations are increasingly diffuse, being reshaped by the realities, pressures and opportunities of the post-industrial world. If anything, RBOC groups were ahead of the curve, with major Russian-based combines outgrowing their early territorial and even ethnic roots as early as the 1990s.

RBOC groups mainly operate from behind or alongside the kind of street gangs that maintain specific territories and conduct the majority of smaller-scale crimes in European capitals. They are best understood as criminal service providers in continental and, indeed, global markets, and RBOC's networks are often fluid, interpenetrating, and obscure. It is thus not possible to provide a meaningful summary of 'key gangs' and formal 'turfs', however satisfying the exercise may be. Instead, they are distributed across the continent according to where the money is. They broadly place themselves where there are similar ethnic communities, where the routes and supply chains of illicit goods and service are, or where they have strong business and political relationships or alliances.

Communities

The tendency of Russian organised crime to operate within the legal economy and indeed, behind legitimate facades, as well as the natural tendency of like to congregate with like (and hide within the crowd) has meant that places where Russian and other Eurasian communities cluster are prime locations for RBOC. From Spain's Costa del Sol to Cyprus, or the Russophone population of Riga, a particular concentration of expatriate Russians, Georgians, or other such nationalities, necessarily creates an environment conducive to (their) criminal activities – just as is the case for mafiosi in New York's Little Italy or triads in 'Chinatowns' around the world.

Among Cyprus's 35,000-40,000 Russian-speaking population, for example, are a substantial number of Pontian Russians of Greek descent. Having grown up in the USSR and emigrated since its collapse, some are not only involved directly in RBOC but act as a bridge between RBOC groups and the Greek underworld. Indeed, because of this connection – and the perceived weakness of local law enforcement – RBOC has flourished there. In the late 2000s, for example, the two rival Moscow-based Georgian and Caucasus crime networks established their own presences there; Taniel 'Taro' Oniani in Athens, and Aslan 'Ded Khasan' in Thessaloniki. In December 2010, some 50-60 RBOC kingpins met in Greece, their largest gathering outside Russia for years, in an abortive effort to resolve this feud between the two groups.^[7] Cyprus has become a particular hub for RBOC money-laundering operations because more than 25 percent of bank deposits and around 37 percent of foreign investments come from Russia. This has been facilitated by the close links between the island's financial sector and that of the UK, its former administrator. Despite the fact that Cyprus's 2013 financial bailout was jeopardised by the presence of dirty Russian money in its system, this connection continues.

Routes and supply chains

An RBOC presence is much more likely to form along the routes used for illicit commerce, especially at nodes where shipments have to be carried onwards, such as ports, or at final destinations, such as big cities, where wholesale consignments are broken down into smaller loads for re-sale. Indeed, RBOC has emerged as a key wholesale supplier of a variety of physical commodities for the street gangs of Europe. Around one-third of Afghan heroin now reaches the continent via the so-called 'northern route' that runs through Russia and there are flows of counterfeit goods, such as untaxed cigarettes, smuggled migrants and trafficked sex- and labour-slaves, from Russia and China into Europe. Further to this, there are reverse flows: money moved into Russia to launder it in a financial system not known for its probity, stolen goods, and even European foodstuffs and luxuries under sanction. These items are largely smuggled via Poland and Lithuania and then Belarus.^[9]

Along the border between Finland and Russia crime is highly organised. Russian companies control the lion's share of heavy goods traffic, as well as forwarding and transshipment companies in Finland, especially in Helsinki, Kotka, and Hamina. These often simultaneously operate as front organisations for the smuggling of illegal goods, including drugs. However, Finland is not a target in itself so much as a gateway to the rest of Europe. The border is also used for smuggling illicit goods into Russia, either by land or through cargo shipping connections between St Petersburg and Nordic and Baltic posts – especially Stockholm and Riga.^[10] Stockholm port is a notorious maritime smuggling link with St. Petersburg, and the city's primary organised crime group – *Tambovskaya* – has a long-standing presence there, and Berlin is a key hub for both drug and people smuggling. Such clustering of RBOC is most striking where there is also an expatriate community within which to operate.

Russian-based organised crime (RBOC) and its routes into Europe

-  Main smuggling routes
-  Main smuggling hubs
-  Money-laundering hubs
-  RBOC-state operations
-  Russian expat communities penetrated by RBOC



Alliances and relationships

Political affiliations and business ties – whether underworld or upperworld – can also facilitate the spread and entrenchment of RBOC. In Bulgaria, for example, the density of Russian business connections (it has been suggested that almost a quarter of the country's GDP is directly or indirectly linked to Russia)^[11] and the consequent heft of the Russian community in local politics, has also helped RBOC groups to penetrate the country.

In countries like Hungary, on the other hand, RBOC has receded. From the mid-2000s its presence began to diminish, not least following a series of high-profile arrests of its alleged local allies, such as László 'Vizo' Vizoviczki, who is now under house arrest after paying the highest bail in Hungarian history: 250 million HUF or €820,000. There is now growing concern among European intelligence circles, though, that just as the Orbán government is tipping towards Moscow, a new wave of legitimate investment in Hungary will be mirrored by renewed criminal ties and funds from RBOC.

The existence of alliances and relationships doesn't always guarantee the effective penetration of RBOC. While RBOC groups have extensive commercial dealings with Italian organised crime groups, they have largely been unable to make serious inroads into the country. This is due to a combination of relatively powerful and deeply experienced police and security structures, along with existing gangs that are unwilling to surrender local markets. Furthermore, the Italians – like the Turkish heroin trafficking organisations with whom they also cooperate – are strong enough, and sufficiently disinclined to jeopardise their political cover, to engage in activities that would trespass into the security realm. As one Italian police officer put it, referring to the Calabrian *'Ndràngheta*, "they will deal with the Russians, but not do them any favours."^[12]

The gangster-spook nexus

It was perhaps inevitable that an especially strong connection between the security agencies and organised crime would arise in Russia. This is nothing new. For a start, from the tsarist *Okhrana* to the various Soviet agencies, the political police looked to the underworld for sources and recruits. The prevailing culture of Russian officialdom – in which political authority is there to be monetised – combined with the powers and impunity of the security apparatus, led to endemic corruption. On the whole, officers from the security and intelligence services did not join gangs or even necessarily form them, even though there were a few so-called 'werewolves in epaulettes'. Rather, they usually conspired with organised crime networks or provided services for money – primarily protection or information.

However, Putin's Russia is also very much an 'ad hoc'ocracy'. Institutions and formal positions, whether one is a civil servant or not, matter very little. What matters is how useful one is to the state. As a result, any individual or structure may be called-upon as and when the need arises. The blurring of social and functional boundaries in this way has also, inevitably, blurred the legal ones. Just as the Soviet state frequently used criminals and agents as instruments, whether controlling political prisoners in the Gulags or compromising foreigners, so Putin has continued the tradition and also put them to use. A quintessential example is Viktor Bout, a man whose career spanned the worlds of crime, business, and intelligence work – and often all three at the same time. An intelligence officer, probably from the GRU (military intelligence),^[13] he set up an air freight business specialising in shipping to dangerous destinations. Alongside delivering aid, he was also implicated in sanctions busting and arms dealing, periodically as an apparent agent of the Russian state. It is unclear whether his offer to sell 700 Russian Igla surface-to-air missiles to Colombian FARC narco-rebels was on Moscow's behalf (although the volume of the missiles he could acquire suggests so), but his example illustrates the smooth and often imperceptible transition between official and non-official roles.

Weaponising the underworld

With coy understatement, the Czech Security Information Service noted in its 2011 Annual Report, that "Contacts of officers of Russian intelligence services with persons whose past is associated with Russian-language organized criminal structures and their activities in the Czech Republic are somewhat disturbing."^[14] Given that modern Russia is a state in which every aspect of society is considered open to being co-opted by the regime, it was inevitable that this co-optation would also extend to the use of RBOC by the intelligence agencies. RBOC actors take on a variety of roles, all of which can be expanded on and developed with regrettable ease.

Cybercrime and cyber-espionage

Although there is evidence that Russian security agencies are increasingly developing their own in-house hacking capabilities, Moscow still depends, to a considerable extent, on recruiting cybercriminals, or simply calling on them from time to time, in return for their continued freedom. Setting aside the recent activities of the groups known as APT28 (also known as 'Fancy Bear', and associated with the GRU) and APT29 ('Cosy Bear,' believed to be part of the FSB), there have been several other recent attacks that look like the work of freelance cybercriminals tasked by Moscow, such as the 2010 hack of the NASDAQ's central systems. These actors also provide 'surge capacity' for major operations such as the

DDOS attacks on Estonia in 2007 and Georgia in 2008 – which overwhelmed and crashed destination websites and servers by flooding them with traffic – as well as ongoing cyber disruption in Ukraine. The opportunities for using cyber attacks and espionage is growing at a rate faster than the intelligence services are developing capacity. This means that the scope for mercenary hacker operations could increase in the near future, as it is much easier for the intelligence services to ‘outsource’ these activities.

Black cash

In September 2014, Estonian Kapo (Security Police) officer Eston Kohver was about to meet an informant, when an FSB snatch squad crossed the border with Russia and forcibly abducted him. He was convicted on trumped-up espionage charges and subsequently traded for a Russian agent. The primary reason for the brazen raid appears not have been the exchange, nor even a chance to warn Estonia of Russia’s capacity and willingness to intrude, so much as to derail Kohver’s ongoing investigation into illegal cross-border cigarette trafficking. The evidence suggests that the FSB was facilitating the smuggling activity through an RBOC group in return for a cut of the profits. This was not for the enrichment of the officers concerned, but to raise operational funds for active political measures in Europe that had no Russian ‘fingerprints’ on them. RBOC’s vulnerability to Moscow’s pressure, the advantages to be gained from cooperation, and the considerable assets the criminals hold, make them useful sources of *chernaya kassa* (‘black account’ funds), which can be used for mischief abroad more easily than directly moving funds out of Russia.

Agents of influence

The continued presence in Russia of powerful RBOC financier Semen Mogilevich – who was arrested in 2008 but controversially released the following year – not only illustrates organised crime’s capacity to generate and move money around for the purpose of attaining intelligence, it also suggests that it can provide agents of influence for Moscow. After all, senior RBOC figures are often far removed from street-level criminality and instead operate as investors and brokers within legitimate and illegitimate economies. Mogilevich, who was added to the FBI’s ‘Top Ten Most Wanted Fugitives’ list in 2009, was reported in 2014 to own 30 percent of Sweden’s Misen Energy AB through Nell Kingston Holdings, leading to the suspension of trading of the company’s shares, pending an investigation.^[15] Often, such material interests go unnoticed, hidden as they are behind a complex web of front companies in jurisdictions around the world. Such investments provide structures within which to place agents under non-official cover (such as Evgeny Buryakov, the SVR officer arrested in New York in 2015, who notionally worked at Russia’s Vneshekonombank), but also provides political and financial influence.

Ghosting borders

Professionals adept at moving people and goods across borders are valuable to intelligence operations. In 2010, for example, the Russian agent known as Christopher Metsos, the most able of the deep-cover spies in the USA, was unmasked in the FBI-led Operation Ghost Stories, alongside nine other Russian agents. He was possibly the ring’s coordinator, and after being unmasked, fled to Cyprus. He was arrested but then released on bail, at which point he promptly disappeared despite US and other nations’ efforts to keep him under surveillance. Several US counter-intelligence officers expressed the opinion that RBOC people-traffickers deployed their knowledge and connections to covertly send Metsos back to Russia or into another jurisdiction where regular foreign intelligence officers could finalise his return. In light of the rise of Russian-linked paramilitary groups such as the Hungarian National Front, and the agitators that took part in the Moscow-backed attempted coup in Montenegro in 2016, the capacity of RBOC specifically to smuggle weapons and military equipment must be of particular use to the Kremlin.^[16]

Assassination for hire

Russian state security agencies are occasionally empowered and expected to eliminate those considered threats to the homeland, whether defectors such as Alexander Litvinenko (murdered in London in 2006) or supporters of Chechen and other North Caucasus militants. Several of the latter have been assassinated in Istanbul and also Vienna.^[17] While some of these murders appear to be the handiwork of government assassins, others seem to have been subcontracted to RBOC, especially groups from the North Caucasus themselves or with links to Chechnya. For example, Nadim Ayupov, one of the killers of three alleged Chechen terrorists in Istanbul, was a member of a Moscow-based organised crime group, which had, until then, specialised in car theft.^[18] The Turkish authorities believe them to have been engaged by the FSB.^[19]

The Lubyanka street irregulars

Even with its networks and generous budgets back up to Cold War levels, Russia’s intelligence agencies can always do with more helping hands. Behind every intelligence operation there is often a great deal of minor but useful leg-work, best conducted by people who won’t trigger the attention of local counter-intelligence agencies. This kind of unskilled support can and has been farmed out to RBOC actors who likely do not even know for whom they are working. In Germany, for example, it has been suggested that RBOC groups have conducted simple surveillance, and been used to deliver or collect materials or messages (such as by leaving markings on a particular post box or the like).^[20] Likewise, some purchases of property close to Finnish military facilities by Russian nationals, highlighted by Supo (the Finnish Security Intelligence Service) as a potential security risk, appear to have been made by RBOC figures, potentially at Moscow’s behest. The scope for RBOC to represent an auxiliary wing of the Russian intelligence services, carrying out mundane legal (or legal-ish) activities in support of its operations, is arguably evident.

Recommendations

EU member states and the EU's institutions all express and demonstrate an awareness of the need to address the challenge of organised and transnational crime, and documents such as the *Council of Europe Action Plan on Combating Transnational Organised Crime (2016-2020)*, represent useful foundations for further action, as do the activities of agencies such as Europol and Eurojust.^[21] In part, RBOC will best be fought – and the implementation of its security and covert actions mitigated – by simply strengthening the fight against organised and transnational crime in general. However, there are also specific and nuanced challenges posed by RBOC that deserve special attention.

Follow the money

Unless crime is paying, criminals aren't playing. One of the ways in which RBOC can assist Russian active measures is by providing sources of 'black cash'. As a result, it becomes doubly important to target the capacity of RBOC structures to launder, move, and cache their funds. This feeds into a wider concern about the continuing failure of Western countries to establish truly effective and cooperative institutions able to demonstrate the ultimate beneficiaries of corporate structures and to track money flows. This is exacerbated by a general shift towards 'risk-based' anti-money laundering regimes that put increased emphasis on the risk awareness and management expertise of those within reporting entities. In February 2017, the three European Supervisory Authorities – the European Banking Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, and the European Securities and Markets Authority – issued a joint Opinion to the European Commission warning that the EU's defences against money-laundering by criminal and terrorist organisations were in danger of actually becoming less robust because of the lack of a common European approach and lacking awareness and skills (and sometimes, by implication, inclination) on the part of the financial sector to play its role.^[22] Countries where money from Russia has a significant presence in their financial sectors need to address this all the more assiduously. This is especially the case for countries such as Latvia and Cyprus, which have already acquired a reputation for being the favoured money-laundering hubs for RBOC.

Doors and corners

Given the propensity for RBOC to establish itself at trafficking nodes and in expatriate communities, these locations need to be considered priority areas for security and law enforcement efforts. This does not mean demonising the expatriate communities themselves, quite the opposite; law enforcement should cultivate them more assiduously as allies and sources. In the main, RBOC is regarded by local communities neutrally at best, and slightly negatively at worst, especially for the stigma it brings to communities. Efforts to recruit officers, agents, and sources within these communities started in the 'wild' 1990s but have, to a large extent, been neglected ever since, especially after jihadist terrorism became the priority. The drive to build cooperative relationships between locals and intelligence officers in these communities needs to be reinvigorated. The experiences of countries such as Latvia and Estonia, which have had particular success in these endeavours, are worthy of study by others. There is, however, one other specific place in which involuntary communities have arisen that could give rise to the next generation of RBOC: Europe's prisons. Holger Münch, the director of the Federal Criminal Police Office of Germany, has noted that up to 10 percent of inmates in German prisons are Russian speakers, and that the prison provides "great potential for recruitment".^[23] While most of these Russian speakers are convicted of minor offences, they may graduate to more serious organised crime upon release. Just as prison populations are being monitored for potential jihadist radicalisation, they should also be monitored to prevent recruitment into RBOC networks.

Cultivate communities

The corollary of the previous point is to develop close and productive relationships with legitimate expatriate communities (generally small-scale) in which RBOC operates. This is something that should be done both at the level of community policing and also through the recruitment of informants from local communities. Although many RBOC figures are willing to spend money and sometimes even political capital to present an image of themselves as patrons of their communities, in practice, they are often a political liability – landing law-abiding expatriates and migrants with the image of gangsters – or even outright predators. Every effort must be made to avoid driving the expatriate communities into RBOC's arms by clumsy stereotyping and heavy-handed policing.

Make spooks talk to cops

There is already considerable expertise within the law-enforcement and intelligence communities on RBOC and Russian intelligence operations. There are also initiatives, from Europol-brokered workshops to bilateral intelligence-sharing relations, to allow ideas, experience, and tactical information to be shared. There is a weakness, though, in the transfer of information from the intelligence and security agencies, to the police. To an extent, this is inevitable, given the police's need to maintain source protection and their differing priorities: law enforcement agencies essentially want to take criminals to trial, whereas intelligence services may be more interested in monitoring or using them. Nonetheless, given the evidence of growing connections between Russian intelligence agencies and criminals, a commensurate improvement in mutual collaboration between European intelligence and police is a must.

Look at the bigger picture

Police services are primarily tasked with keeping the streets safe. From their perspective, whether a gang is made up of Russians who have made the leap to becoming 'locals', RBOC, or native criminals, is less important than the immediate harm they do to society. Ironically, RBOC is rarely a high priority, given that such groups are less likely to be operating

directly at street level. Rather, they are simply facilitating the gangs whose activities most directly impact society. The temptation is for over-worked and under-resourced police officers to leave them for another day. Furthermore, while some police agencies such as France's *Office central de lutte contre le crime organisé* (OCLCO) have dedicated Russian/Eurasian crime units, others do not even maintain specific records of the levels of ethnic Russian crime, let alone RBOC operations, sometimes to avoid the appearance of profiling. This inevitably makes it harder to assess the threat. Successive annual reports from Poland's Central Bureau of Investigation Police (CBSP) have shown that the number of Russian-speaking groups is falling steadily, for example, from seven in 2010, and six in 2013, to just two in 2015. On the other hand, conversations with Russian police suggest that they see a growing connection between ethnic Polish gangs and Russian and affiliated Belarusian suppliers. As such, the RBOC threat cannot just be measured by the physical presence of Russian gangs. It must fall on domestic security services to pay closer attention to the presence and nature of Russian connections, and argue the case for targeting RBOC more diligently.

Bring it to Brussels

The challenge presented by RBOC, while often manifesting itself at a local and national level, is also one that represents a systemic problem for Europe as a whole.

Europol and Eurojust can both play a valuable role in spreading best practices and supplementing Interpol as an intelligence brokerage, although more analytical resources will be needed for them to concentrate on this specific issue. The existing structure of Europol, which is focused on thematic issues, can coexist with a cross-departmental committee looking specifically at RBOC and drawing especially on the European Serious Organised Crime Centre and the Strategic and Financial Intelligence department of Horizontal Operational Services.

The interconnected threats of organised crime, subversion, and Russian intelligence operations also need to be taken more seriously within EU structures. While the European Union Intelligence and Situation Centre (INTCEN) – the European External Action Service's intelligence analysis centre – is mandated to provide support on issues across the security spectrum, the very fact that it has not been granted access to Europol and similar databases from the very beginning, underscores the extent to which organised crime issues have not been considered a primary concern. This must change, given the potential for RBOC to be used by Moscow. INTCEN could represent a useful connector between Europe's security and law-enforcement agencies.

Manage Moscow

Law enforcement cooperation has been an inevitable casualty of the worsening relationship between Russia and the West, and the potential for the use of RBOC as an intelligence tool makes such activity far more difficult. Nonetheless, there are those within the Russian police and judiciary who want to do their jobs, and there are also RBOC groups with limited political cover inside Russia. Efforts to maintain and expand cooperation with Russian counterparts must continue. While high-level diplomacy is unlikely to lead to anything more than empty declarations in the immediate future, every effort should be made to encourage renewed 'cop-to-cop' contact, especially at a local level. This may be more productive in areas where there is a common interest, such as along the Russian-Finnish border or around Kaliningrad. However uncomfortable, it will also require Western countries to be forward-leaning in their willingness to share information with Russian law enforcement, despite the very real risk of leakage because of corruption or links between criminals and Moscow.

Spend the money

None of this will be cheap. Specialised police intelligence units, proper visa screening, more financial intelligence analysis, tougher due diligence, and a less tolerant attitude towards shell companies, all have a direct cost on the public purse, or an indirect one through adding costs to companies or forcing them to turn away business. This is, however, part of the cost, not just of business, but of war – and Russia's political campaign to divide and dismantle the EU and the European consensus does, in its own way, count as a different, non-kinetic, form of war. Successfully resisting it will demand strong willpower and resources.

A note on sources

By definition, this report addresses issues involving sensitive, covert, and often illegal matters. Therefore, over and above direct quotes that are footnoted, many of the assertions and examples used have been drawn partially or wholly from off-the-record conversations with officials, and in a few cases, with criminals from Europe and Russia. Of course, it is always hard to accept all such information at face value, but wherever possible it was also corroborated by other sources.

About the author

Mark Galeotti is a senior researcher at the Institute of International Relations Prague and coordinator of its Centre for European Security. A widely-published specialist on Russian security issues – from political-military affairs to the murkier understrata of crime and intelligence services – he has taught, researched, and written in his native United Kingdom, the United States, and Russia. Educated at Cambridge University and the London School of Economics, he has been head of the History Department at Keele University, professor of Global Affairs at New York University, a visiting faculty member at Rutgers-Newark, MGIMO (Russia), and at Charles University (Czech Republic). He now lives in Prague, where he is also director of the consultancy Mayak Intelligence.

Acknowledgements

The author would like to thank Gabriela Anderson, Bernát Jozsa, Peter Marzalik, and Henri Vanhanen for their assistance with this paper, as well as interlocutors in Russia and elsewhere who prefer not to be named.

- ^[1] Conversation with former Russian criminal, Moscow, 2016.
- ^[2] Heroin data from conversations with Europol analyst, January 2016; human trafficking from Eurostat and Interpol analyses. Both the human trafficking and firearms figures explicitly exclude trafficking within Europe, although some RBOC groups are also involved in these businesses.
- ^[3] For a detailed analysis of these agencies and their aims and activities, see Mark Galeotti, "Putin's Hydra: Inside Russia's intelligence services", the European Council on Foreign Relations, 11 May 2016, available at [http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR_169 - INSIDE RUSSIAS INTELLIGENCE SERVICES \(WEB AND PRINT\) 2.pdf](http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR_169_-_INSIDE_RUSSIAS_INTELLIGENCE_SERVICES_(WEB_AND_PRINT)_2.pdf).
- ^[4] "Yeltsin: Russia a "Superpower of Crime," *Associated Press*, 7 June 1994.
- ^[5] Conversation with former Moscow police officer, Moscow, 2014.
- ^[6] Conversation with counter-intelligence officer, European location, 2016.
- ^[7] «Воры в законе» вновь готовятся к битве ("Vory v zakone" vnov' gotovyatsya k bitve'), *Rosbalt*, 17 May 2011, available at <http://www.rosbalt.ru/moscow/2011/05/17/849585.html>.
- ^[8] Mark Galeotti, "Tough Times for Tough People: Crime and Russia's Economic Crisis", *RFE/RL*, June 2015, printed in English on the Henry Jackson Society website, available at <http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2015/06/Tough-Times-for-Tough-People.pdf>.
- ^[9] "Afghan heroin into Europe and European methamphetamines into Russia", *Suomen Uutiset*, 7 April 2015, available at <https://www.suomenuutiset.fi/rajarikosten-maara-kasvussa/>.
- ^[10] Heather Conley, James Mina, Ruslan Stefanov, and Martin Vladimirov, "The Kremlin Playbook: Understanding Russian Influence in Central and Eastern Europe", CSIS, 2016, available at <https://www.csis.org/analysis/kremlin-playbook>.
- ^[11] Email communication with former Italian police officer, 2015.
- ^[12] There is a certain amount of debate as to which service he worked for, but it seems most likely that he came from the GRU because of his career trajectory, beginning with his graduation from the Soviet Military Institute of Foreign Languages (one of the main incubators of GRU recruits), through to his time in relatively 'hot' zones such as Angola and Afghanistan.
- ^[13] "Annual Report of the Security Information Service of the Czech Republic for 2011", Intelligence Service of the Czech Republic, 2011, p. 10, available at <https://www.bis.cz/vyrocní-zpravaENc2ed.html?ArticleID=26>.
- ^[14] "Russian mafia behind the Swedish gas purchase", *Expressen*, 26 June 2014, available at <http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/ryska-maffian-bakom-det-svenska-gaskopet/>; and Graham Stack, "Sweden freezes shares of shadowy Ukrainian gas producer Misen Energy", *Business New Europe*, 1 July 2014, available at <http://www.intellinews.com/sweden-freezes-shares-of-shadowy-ukraine-gas-producer-misen-energy-500411814/?archive=bne>.
- ^[15] Andrew Higgins, "Intent on Unsettling E.U., Russia Taps Foot Soldiers From the Fringe," the *New York Times*, 24 December 2016, available at <https://www.nytimes.com/2016/12/24/world/europe/intent-on-unsettling-eu-russia-taps-foot-soldiers-from-the-fringe.html>; Natalia Zaba and Dusica Tomovic, "Montenegro Coup Suspect 'Was Russian Spy in Poland'", *Balkan Insight*, 21 February 2017 available at <http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-coup-suspect-was-russian-spy-in-poland--02-21-2017>.
- ^[16] "Have Russian hitmen been killing with impunity in Turkey?", *BBC*, 13 December 2016, available at <http://www.bbc.co.uk/news/magazine-38294204>; and "Murder in Vienna Leads Investigators to Chechen President", *Der Spiegel*, 23 June 2010, available at <http://www.spiegel.de/international/world/risk-factor-murder-in-vienna-leads-investigators-to-chechen-president-a-702146.html>.
- ^[17] "Have Russian hitmen been killing with impunity in Turkey?," *BBC*, 13 December 2016, available at <http://www.bbc.com/news/magazine-38294204>.
- ^[18] Burcu Purtul Uçar, "Chechens killed in Istanbul in the name of Russian intel, prosecutor claims," *Hurriyet Daily News*, 19 February 2014, available at <http://www.hurriyetdailynews.com/chechens-killed-in-istanbul-in-the-name-of-russian-intel-prosecutor-claims.aspx?PageID=238&NID=62656&NewsCatID=341>.
- ^[19] Interview with counter-intelligence officer, European location.
- ^[20] "Council of Europe Action Plan on Combating Transnational Organised Crime (2016-2020), Council of Europe, 2 March 2016, available at [https://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDPC/CDPC%20documents/CDPC%20\(2015\)%2017%20Fin.pdf](https://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDPC/CDPC%20documents/CDPC%20(2015)%2017%20Fin.pdf).
- ^[21] "Joint Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union's financial sector", European Banking Authority, 20 February 2017, available at <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1759750/ESAS+Joint+Opinion+on+the+risks+of+money+laundrying+and+terrorist+financing+affecting+the+Union%E2%80%99s+financial+sector+%28JC-2017-07%29.pdf>.
- ^[22] "German Federal Police warn of Russian mafia spreading in Germany," *Deutsche Welle*, 10 July 2016, available at <http://www.dw.com/en/german-federal-police-warn-of-russian-mafia-spreading-in-germany/a-19391152>.

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Friday, March 24, 2017 8:30 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Magnitsky Family Lawyer Thrown Out of Fourth Floor Apartment in Moscow, Now in Critical Condition

Wonder what klyuyev is up to nowadays-- I'm wondering if he is the ex economic development minister on whom the fsb guys indicted last week were spying

Sent from my iPhone

On Mar 21, 2017, at 6:29 PM, Holtyn, Lisa (OCDETF) (b)(6) wrote:

Duplicative Material



From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Wednesday, March 22, 2017 7:23 AM
To: (b)(6) - Lisa Holtyn
Subject: Re: Magnitsky Family Lawyer Thrown Out of Fourth Floor Apartment in Moscow, Now in Critical Condition

Thanks, we don't! More horrifying news every day--makes you want to weep.
-N

-----Original Message-----

From: Holtyn, Lisa (OCDEF) (OCDEF)
To: Ohr, Bruce (ODAG) (ODAG) ; Nellie Ohr
Sent: Tue, Mar 21, 2017 6:29 pm
Subject: FW: Magnitsky Family Lawyer Thrown Out of Fourth Floor Apartment in Moscow, Now in Critical Condition

Hi Nellie and Bruce,
Not sure if you receive these updates regularly or not, so I thought I'd pass this along.
Lisa

From: Katie Fisher [<mailto:katie.fisher@hermitagefund.com>]
Sent: Tuesday, March 21, 2017 5:58 PM
To: (b)(6) - Lisa Holtyn
Subject: Magnitsky Family Lawyer Thrown Out of Fourth Floor Apartment in Moscow, Now in Critical Condition

Press Release

For Immediate Distribution

<http://lawandorderinrussia.org/2017/magnitsky-family-lawyer-thrown-out-of-fourth-floor-apartment-in-moscow-now-in-critical-condition/>

Magnitsky Family Lawyer Thrown off Top Floor Apartment in Moscow, Now in Critical Condition

21 March 2017 – Russian lawyer Nikolai Gorokhov, who represents Sergei Magnitsky's family, has been thrown from the top floor of his apartment building earlier today and is currently hospitalized in the intensive care unit of Botkin hospital in Moscow with severe head injuries.

Nikolia Gorokhov is a key witness in the US Government's case against Prevezon Holdings, a Cyprus company owned by Denis Katsyv, son of senior Russian Government official Petr Katsyv. The trial is scheduled to begin in the Federal court in New York on May 15th 2017. The trial is in relation to alleged money laundering by Prevezon of proceeds of US\$230 million fraud that Sergei Magnitsky uncovered and was killed for exposing in 2009 at the age of 37.

Tomorrow morning, at 10:50 am, Nikolai Gorokhov was scheduled to appear in front of the Moscow City Appeals Court to argue against the Tverskoi District Court's refusal to consider a new criminal complaint filed by Sergei Magnitsky's mother in relation to the discovery of "Pavlov Leaks" – a series of electronic communications

between Russian lawyer Andrei Palvov and other members and associates in the Klyuev Organized Crime Group. The Pavlov Leaks show collusion of those responsible for the \$230 million fraud uncovered by [Sergei Magnitsky](#) and police officers assigned to investigate the US\$230 million fraud and Magnitsky's death in custody.

Mr Gorokhov, 53 years old, works with Prioritet bar chambers in Moscow. He is a well-known lawyer, who previously worked as investigator in the prosecutor's office.

In 2011, Nikolai Gorokhov volunteered to represent the Magnitsky family in their fight for justice for Sergei Magnitsky. He has since filed numerous complaints and appeals seeking investigation of Sergei Magnitsky's torture and murder in Moscow police custody. Despite the numerous complaints, the Russian authorities closed the investigation into Magnitsky's murder for lack of crime, and posthumously accused Sergei Magnitsky himself of perpetrating the \$230 mln fraud. Officials he had implicated in the US\$230 mln fraud have been since given state honors, promoted and exonerated from any liability by the Russian government.

For more information, please contact:

Justice for Sergei Magnitsky

[+44 207 440 1777](tel:+442074401777)

e-mail: info@lawandorderinrussia.org

www.lawandorderinrussia.org

billbrowder.com

twitter.com/Billbrowder

This email has been scanned for email related threats and delivered safely by Mimecast.
For more information please visit <http://www.mimecast.com>

From: Ohr, Bruce (ODAG) <brohr@jmd.usdoj.gov>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject: FW: Pictures from Tampa
Date: Tue Feb 14 2017 14:56:27 EST
Attachments:

From: Aronica, Jill (OCDETF)
Sent: Tuesday, February 14, 2017 12:46 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG) <brohr@jmd.usdoj.gov>; Padden, Thomas (OCDETF) (b)(6); Kimball, Sharon (OCDETF) (b)(6); Maxey, Peter (OCDETF) (b)(6); Spengler, Silas (OCDETF) (b)(6); Zealor, James (OCDETF) (b)(6); Mchich, Lisa (OCDETF) (b)(6); Bilinski, Jennifer (OCDETF) (b)(6)
Subject: FW: Pictures from Tampa

The link for the pictures from last week's awards ceremony is provided in the email below for your information.

From: Bilinski, Jennifer (OCDETF) (b)(6)
Sent: Tuesday, February 14, 2017 11:09 AM
To: (b)(6) - Jill Aronica
Subject: Pictures from Tampa

The Coast Guard provided a Public Relations person to take all the photos and he posted everything to the link below :)

(b)(6)

Thanks!

Jennifer Bilinski, M.S.
Program Analyst
OCDETF Executive Office
Department of Justice - NPB
1331 Pennsylvania Ave. Suite 10616
Washington, D.C. 20530
(b)(6) /OFC
(b)(6) Cell
202-514-1860/Main
(b)(6) /Fax

Note to MIS Users: For password assistance, please email (b)(6)

From: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Sent: Tuesday, February 14, 2017 9:05 AM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Re: RE:

I bet Nellie's happy! (I know I am 😊)

> On Feb 14, 2017, at 9:03 AM, Ohr, Bruce (ODAG) <brohr@jmd.usdoj.gov> wrote:

>

> You would have won that one! It makes my head spin.

>

> -----Original Message-----

> From: Holtyn, Lisa (OCDETF)

> Sent: Monday, February 13, 2017 11:09 PM

> To: Ohr, Bruce (ODAG) <brohr@jmd.usdoj.gov>

> Subject:

>

> I should have bet you this afternoon...😊

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Tuesday, January 24, 2017 8:15 PM
To: bruce.g.ohr@usdoj.gov (b)(6) - Lisa Holtyn
Subject: Misc crime news

<https://en.crimerussia.com/gover/former-mayor-of-vorkuta-told-how-much-officials-pay-to-see-putin/>
Former Mayor of Vorkuta member of the Public Chamber and president of the Union of the cities of the Polar Region Igor Shpektor told Nezavisimaya Gazeta about how “the special structure earns money” on access to Vladimir Putin. For example, officials, in particular mayors of the Russian cities invited to participation in a meeting with the president on problems of the Arctic, are demanded to pay 150 thousand rubles.

Wikileaks turning on Trump? [screenshot of Wikileaks posting criticizing Trump for not releasing transcripts]

[Mike Nelson @mikenelson586](#)

[2d](#)

Potentially supports the premise that Russia didn't care who won per se; they just wanted chaos in the US

[p.s. Wikileaks tweeted an Italiaconspiracy theory article that says the EyePyramid hackers (the Occhionero brother and sister) were working for the CIA. The article was first published in a paper that appears to be aligned with Beppe Grillo's Five Star Movement--NHO]

<https://en.crimerussia.com/criminalauthorities/russia-and-kyrgyzstan-back-to-fugitive-aziz-s-case/>

The competent authorities of Kyrgyzstan and Russia agreed to start a new extradition process of fugitive kingpin Aziz Batukaev, known in the criminal world as Aziz. The agreement was reached during the meeting of the Russian Prosecutor General Yuri Chaika and his colleague from Kyrgyzstan Indir Dzholdubaev, which was held recently in Moscow.At a meeting in Moscow the parties came to the conclusion that the extradition process will be resumed as soon as a thief in law will serve his sentence in Chechnya.

Security forces to keep disrupting election of Shakro Molodoy's successor for at least another year. Фото en.crimerussia.com/criminalauthor...

<https://en.crimerussia.com/criminalauthorities/whole-hierarchical-criminal-element-is-under-control/> [in Lipetsk]

<https://realnoevremya.ru/articles/53723> [interview with Viktoriya Gefter, editor of Praym Kraym on criminals being careful, not choosing successor to Shakro. «Ни о каком преемнике Шахро нам неизвестно. Воры проявляют большую осторожность» 07:00, 23.01.2017 5

О возможной коронации смотрящего по России, воровских традициях Казани и сыне олигарха Сосина

[Gangsters Inc. @GangstersIncWeb](#)

[5d](#)

Mafia Math: Calculating Italian organized crime's illicit income gangstersinc.ning.com/profiles/blogs...

Dzhemo extradited from Russia to Italy en.crimerussia.com/criminalauthor

<https://en.crimerussia.com/criminalauthorities/law-protects-kolya-kyrgyz/>

Austria extradites Russian man accused of P253-million theft en.crimerussia.com/financialcrime...

Fate of informers among Russian criminals en.crimerussia.com/gromkie-dela/f...

Document ID: 0.7.17531.6411

From: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject:
Date: Wed Jan 18 2017 19:34:39 EST
Attachments: ATT00001.txt
ATT00002.txt
IMG_0011.JPG
IMG_0012.JPG





From: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject:
Date: Wed Jan 18 2017 19:34:19 EST
Attachments: ATT00001.txt
ATT00002.txt
ATT00003.txt
IMG_0008.JPG
IMG_0009.JPG
IMG_0010.JPG





From: Nellie Ohr (b)(6)
To: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr, bruce6ca>; Holtyn, Lisa (OCDETF) </o=usdoj/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=holtyn, lisa3b4>
Cc:
Bcc:
Subject: Why Exposing Putin's Wealth Would Be Obama's Best Revenge
Date: Wed Jan 04 2017 21:15:06 EST
Attachments:

Wall Street Journal
December 24, 2016

Why Exposing Putin's Wealth Would Be Obama's Best Revenge

By STEPHEN SESTANOVICH

Stephen Sestanovich, a professor at Columbia University and senior fellow at the Council on Foreign Relations, is the author of "Maximalist: America in the World From Truman to Obama." He is on Twitter: @SSestanovich.

The Obama administration continues to search for some sort of payback against Vladimir Putin, so that Russia's alleged interference in the U.S. election will not have been completely cost-free for the Russian president. Yet, by all accounts, President Barack Obama has rejected the idea of trying to expose the hidden wealth and financial shenanigans of the Putin inner circle. That, we are told, would be a big yawn: the Russian public just doesn't care.

This is the wrong decision and the logic behind it, while not completely ridiculous, is faulty in two crucial ways.

Over the past few years there have been many reports that Mr. Putin has amassed a personal fortune of tens (perhaps hundreds) of billions of dollars. Just this spring the so-called Panama Papers--documents from a Panamanian law firm that detailed the secret offshore accounts of prominent people around the world--suggested that one of Mr. Putin's boyhood friends, a mere cellist, might have helped him hide as much as \$2 billion. And the result? Politically, Mr. Putin is stronger than ever. Why go after him on this front if the issue has no traction?

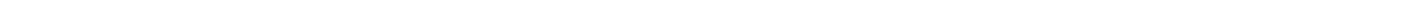
The problem with this argument is that it both overstates what has been revealed so far and understates Mr. Putin's response. The disclosures of the past have been highly suggestive but hardly conclusive. The Panama Papers weren't a smoking gun. They didn't point to specific wrongdoing, only to inexplicable wealth. Yes, Russians did shrug their shoulders at this.

But don't think Mr. Putin has shrugged his shoulders. He has gone on offense, making corruption one of his signature themes and urging his own party, United Russia (colloquially known as the "party of crooks and thieves"), to show-or at least seem to show-the voters that it opposes official abuses of power. Mr. Putin has not embraced this theme so single-mindedly because he thinks it's unimportant.

Now, just imagine what would happen if there were a steady drip-drip-drip of revelations about all the ways in which senior figures of the Putin regime have corruptly enriched themselves and moved their wealth to foreign havens. Igor Sechin, the head of Rosneft, the state oil company (and a business partner of secretary of state-designate Rex Tillerson), has been the target of a few such "revelations," including the claim that he is the real owner of one of the world's most expensive yachts. He has had to go to court time and again to keep pictures of the yacht out of the papers. Just think of the tensions

within the Kremlin if this sort of thing were happening all the time.

Admittedly, it would be far better not to have such disclosures seen as an official campaign of the U.S. government. For this reason, I like to think that Mr. Obama's rejection of the idea is a mere smokescreen, the prelude to a campaign of serious revelations without American fingerprints. If that's not the president's strategy, he needs to look at the issue again.



Document ID: 0.7.17531.6137

From: Eventbrite <orders@eventbrite.com>
To: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlit)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
Cc:
Bcc:
Subject: Your Tickets for French Police Attaché's 2016 annual reception
Date: Fri Dec 09 2016 14:17:55 EST
Attachments: (b)(6)-ticket.pdf

Eventbrite Find events My Tickets

Hi Bruce, this is your order confirmation for French Police Attaché's 2016 annual reception

Organized by French Police Attaché's Office

Here are your tickets

mobile tickets
Mobile Tickets
Available on
App Store
Google Play
Add to
Wallet
or
paper tickets
Paper Tickets
Open the email attachment
or download here

Questions about this event?

Contact the organizer
eventbrite

Order Summary

December 9, 2016

Order #: (b)(6)

Name
Type
Quantity
Bruce Ohr
coktail reception at 6 pm
1
Nellie (b)(6) Ohr
coktail reception at 6 pm
1

This order is subject to Eventbrite Terms of Service, Privacy Policy, and Cookie Policy

eventbrite

About this event

dateMonday, December 12, 2016 from 4:30 PM to 8:00 PM (EST)

dateMaison Française, Embassy of France

4101 Reservoir Road Northwest

Washington, DC 20007

dateAdd to my calendar:

Google · Outlook · iCal · Yahoo

map

your account

Your Account

Log in to access tickets and manage your orders.

Create your own event

Anyone can sell tickets or manage registration with Eventbrite.

[Learn More](#)

Discover great events


Find local events that match your passions.

[See events](#)

This email was sent to Bruce.G.Ohr@usdoj.gov

Eventbrite | 155 5th St, 7th Floor | San Francisco, CA 94103

Copyright © 2016 Eventbrite. All rights reserved.

(b)(6)	Event		
	<h1>French Police Attaché's 2016 annual reception</h1>		
	Date+Time	Location	
	Monday, December 12, 2016 from 4:30 PM to 8:00 PM (EST)	Maison Française, Embassy of France 4101 Reservoir Road Northwest Washington, DC 20007	
Order Info		Name	(b)(6)
Order # (b)(6). Ordered by Bruce Ohr on December 9, 2016 2:17 PM		Bruce Ohr	
Type		Payment Status	
		coktail reception at 6 pm	Free Order



Eventbrite
Do you organize events?
 Start selling in minutes with Eventbrite!
www.eventbrite.com

(b)(6)	Event		
	French Police Attaché's 2016 annual reception		
	Date+Time	Location	
	Monday, December 12, 2016 from 4:30 PM to 8:00 PM (EST)	Maison Française, Embassy of France 4101 Reservoir Road Northwest Washington, DC 20007	
Order Info		Name	(b)(6)
Order # (b)(6) . Ordered by Bruce Ohr on December 9, 2016 2:17 PM		Nellie (b)(6) Ohr	
Type		Payment Status	
cocktail reception at 6 pm		Free Order	



Eventbrite

Do you organize events?

Start selling in minutes with Eventbrite!
www.eventbrite.com

Document ID: 0.7.17531.5876

From: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr, bruce6ca>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject: RE: Supporting the work of the CEELI Institute
Date: Thu Dec 08 2016 11:02:56 EST
Attachments:

Thanks!

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Thursday, December 08, 2016 10:56 AM
To: Ohr, Bruce (ODAG) <brohr@jmd.usdoj.gov>
Subject: Re: Supporting the work of the CEELI Institute

I thought Chris would be a good source of ideas

-----Original Message-----

From: Ohr, Bruce (ODAG) (ODAG) <Bruce.G.Ohr@usdoj.gov>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Thu, Dec 8, 2016 10:41 am
Subject: FW: Supporting the work of the CEELI Institute

From: Christopher Lehmann [mailto:clehmann@ceeli-inst.org]
Sent: Thursday, December 08, 2016 10:21 AM
Subject: Supporting the work of the CEELI Institute

Dear Friend of the CEELI Institute,

In 2016, the work of the CEELI Institute in advancing the rule of law continued to change individual lives, and through them, the world. Over the past year, for example, CEELI brought young Israeli and Palestinian lawyers together to sit side by side to discuss their challenges and hopes for the future; for

most, such an opportunity was unprecedented. As one young Israeli lawyer said at the outset, "before this I had never met a Palestinian."

When defense lawyers in Eurasia received death threats for their work, CEELI was there to offer them shelter and respite.

A young prosecutor from the Balkans who participated in our intensive anti-corruption training reported that "my skills for investigating frequent acts of corruption have been greatly enhanced; this is the real armor I needed to move the world in a new direction." And in Bosnia, a young judge being punished for her independence pushed back against an arbitrary reassignment by using CEELI tools that gave her fast access to the relevant international standards.

The CEELI Institute's work is now reaching more people, in more countries, than ever before. At a time when democratic principles and human rights are under increasing attack, Institute programs advance the rule of law, protect fundamental rights and individual liberties, promote judicial independence, set the standard of excellence in anti-corruption training, and provide world-class, interactive training and skills development to legal professionals

The future of the Institute is exciting, and we are poised to build on our achievements. To continue these efforts, we need your support. The annual contributions of our supporters are critical to our efforts to advance the rule of law in the world. Tax deductible contributions should be made to: The Friends of the CEELI Institute, c/o Homer Moyer, 900 16th St., NW, Washington, DC 20006.

My sincere thanks for your continuing support for this important work.

With warmest regards,

Homer E. Moyer, Jr.
Chair and Founder

2016 HIGHLIGHTS: THE CEELI INSTITUTE

*Voices of the Next Generation - Bringing Change to the Middle East: CEELI and the International Bar Association partnered to organize a ground breaking program bringing young Israeli and Palestinian lawyers together for successive visits over the course of the year to speak honestly, exchange views, examine applicable principles of international law, and jointly explore difficult, emotional issues affecting Israel and Palestine. The depth of the participant exchange and engagement exceeded all expectations, and we hope to continue this endeavor in the year ahead.

*Continued Leadership in Providing Innovative Anti-Corruption Training: CEELI's intensive, interactive training sessions on investigation and prosecution of public corruption continued to draw wide participation from across the region and beyond.

*Providing a Lifeline for Lawyers in Distress: The legal profession itself remains under distress in many countries of the region. Our programs continued to bring lawyers together to discuss current challenges to the independence of their profession, mechanisms for maintaining the rule of law, strategies for providing access to counsel and for questioning repressive laws, and tools for using international law as a check on repressive domestic actions. We also provide respite stays to those under the most severe pressures.

*Sustaining the Conference of Chief Justices of Central and Eastern Europe: CEELI founded and

continues to nurture this annual meeting of the region's top judges, now in its sixth year. Their 2015 Statement of Principles of the Independence of the Judiciary continues to be a groundbreaking document on behalf of judicial independence across the region. The Supreme Courts of Hungary and Lithuania are already in line to host the 2017 and 2018 sessions.

*A New Core Competency for CEELI - Support for Judges Adjudicating Complex, High-Profile Cases, Including Terrorism Trials: CEELI launched several new efforts this year to provide judges in Europe, Africa, and the Middle East with guidance on how to handle these difficult and challenging cases.

CEELI is one of a handful of NGOs leading the way in this emerging field.

*CEELI Judicial Tools and Standards Garner Wide Attention: CEELI's practical tools for judges, including its Manual on Judicial Independence, continue in wide use across the continent, helping judges deal with their day-to-day challenges, especially in countries where the judicial profession is under renewed assault.

*New Curricula for Young Lawyers: CEELI continued to provide tailored training for young lawyers from countries as diverse as Iran and Burma on issues ranging from advocacy skills to international law and transitional justice.

*New Partners, New Regions - Expanding our Base of Grantors: Looking forward to 2017, the Institute will begin working with USAID funded efforts to support lawyers in Azerbaijan, and to promote judicial engagements in India and in Pakistan.

*A Record Year by the Numbers: In 2016 CEELI reached its widest audience ever, engaging over 1200 participants from more than 40 countries in over 60 individual programs.

CEELI Institute, Havlíčkovy Sady 58, 120 00 Prague
office@ceeli-inst.org, Tel.: +420 222 520 100, Fax: + 420 222 518 576

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

From: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Sent: Sunday, November 13, 2016 9:12 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Did you make it to FL?

Hi Bruce,

Just confirming that you are hopefully (in which case Nellie is presumably doing well) enjoying the land of Mouse and therefore unable to come to the IPC tomorrow.

If so, have fun!!!

Lisa

From: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Sent: Wednesday, November 9, 2016 3:59 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Are you available for a call?

Hi Bruce,
I wasn't sure if you were home with Nellie or at work right now. If the latter, would you have time to touch base on a couple of items?

Thanks!
Lisa

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Tuesday, November 8, 2016 9:26 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Transnational Organized Crime IPC, November 14, 2016, 2pm, EEOB 445

Lisa -

I'm not sure whether I will be in town Monday or not. I'm scheduled to be off on (b)(6)

Bruce

Not Responsive Record



Document ID: 0.7.17531.5850

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
Cc:
Bcc:
Subject: Re: Just boarded
Date: Fri Nov 04 2016 07:53:00 EDT
Attachments:

Yay!

-----Original Message-----

From: Ohr, Bruce (ODAG) (ODAG) <Bruce.G.Ohr@usdoj.gov>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Fri, Nov 4, 2016 5:21 am
Subject: Just boarded

Hi honey!

I just boarded the flight for DC. Getting to the airport was very easy. It's still raining! Otherwise, a fun trip. See you soon!

Love, B

Document ID: 0.7.17531.5843

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
Cc:
Bcc:
Subject: Re: Just landed in Frankfurt
Date: Wed Nov 02 2016 07:21:09 EDT
Attachments:

Glad you slept!

-----Original Message-----

From: Ohr, Bruce (ODAG) (ODAG) <Bruce.G.Ohr@usdoj.gov>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Wed, Nov 2, 2016 1:50 am
Subject: Just landed in Frankfurt

Hi honey!

We had a smooth flight and I was able to sleep. Rather cold and rainy here at the moment.

Love, B

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Monday, October 3, 2016 7:51 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Invitation: The Threat of Kleptocracy: States Bordering the Russian Federation - Wednesday, October 19, 9:30 am - 12:45 pm

Wow, it does look good.
Don't think I'll be free to go to any more of those, alas, unless they're directly related to cyber.
--Nellie

-----Original Message-----

From: Holtyn, Lisa (OCDETF) (OCDETF)
To: Ohr, Bruce (ODAG) (ODAG) ; Nellie Ohr
Sent: Mon, Oct 3, 2016 2:54 pm
Subject: FW: Invitation: The Threat of Kleptocracy: States Bordering the Russian Federation - Wednesday, October 19, 9:30 am - 12:45 pm

Bruce and Nellie,
This looks fabulous, in case you are interested/available.
Lisa

From: Hudson Institute [mailto:events=HUDSON.ORG@CMAIL19.COM] **On Behalf Of** Hudson Institute
Sent: Monday, October 03, 2016 2:20 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Invitation: The Threat of Kleptocracy: States Bordering the Russian Federation - Wednesday, October 19, 9:30 am - 12:45 pm

Event Invitation

The Threat of Kleptocracy: States Bordering the Russian Federation

Wednesday, October 19th
9:30 am to 12:45 pm

Hudson Institute
Stern Policy Center

[Register](#)

[Add to Calendar](#)

Join Hudson Institute’s Kleptocracy Initiative on October 19 for a discussion of the threats posed by kleptocracy to states bordering the Russian Federation.

The expansion of the Kremlin’s kleptocracy is now seriously undermining the integrity of Europe. Nowhere is this threat more salient than in the Baltics, Eastern Europe, and Ukraine, whose security is directly threatened by Russia’s exported corruption, disinformation, and military aggression.

Pushing back against Russia’s kleptocratic onslaught should be a major national security and foreign policy priority for the U.S. and its allies. Our October 19 discussion will examine the current state of affairs and suggest policies for containing this threat.

Speakers

Ambassador Rolandas Kriščiūnas

Ambassador to the United States from the Republic of Lithuania

Ambassador Rolandas Kriščiūnas is the current Lithuanian ambassador to the United States. He has previously served as the undersecretary of finance, vice minister of the Ministry of Foreign Affairs, and director of the European Union Program Management Department within the Finance Ministry of Lithuania.

Charles Davidson

Executive Director, Kleptocracy Initiative, Hudson Institute

Charles Davidson is the executive director of the Kleptocracy Initiative at Hudson Institute. He is also publisher and CEO of *The American Interest* magazine.

Karen Dawisha

Author of Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia?

Dr. Karen Dawisha is the author of *Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia?*, and formerly served as the director of the Havighurst Center for Russian and Post-Soviet Studies at Miami University of Ohio.

Daniel Karson

Chairman, The Americas, Investigations and Disputes, Kroll

Daniel Karson is Chairman, The Americas, of Kroll's Investigations and Disputes practice, based in the New York office. Karson has more than 40 years' experience directing investigations of business crimes for corporations, financial institutions, law firms, not-for-profit organizations, and government agencies worldwide.

Marius Laurinavicius

BAFF Security Research Fellow, Hudson Institute

Marius Laurinavicius is the Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) Security Research Fellow currently in residence at Hudson Institute. His study areas include Russian domestic and foreign policy, Putin's kleptocracy, information wars, and security in the Baltic region.

Liudas Jurkonis

Baltic Region Leader, Ernst & Young

Dr. Liudas Jurkonis is the leader of Fraud Investigation and Dispute Services (FIDS) for the Baltic region at Ernst & Young, with more than 12 years of experience in the areas of fraud risk advisory, internal controls, and fraud investigation services. He is also a member of the OECD Anti-Corruption Network.

Jonas Grinevičius

Director for Eastern Europe and Russia, Embassy of Lithuania

Jonas Grinevičius is currently serving as the director for Eastern Europe and Russia at the Embassy of Lithuania in Washington, D.C. He also served as the director of the Economic Security Policy Department in the Lithuanian Ministry of Foreign Affairs.

Kurt Volker

President, The McCain Institute

Kurt Volker is President of The McCain Institute and Managing Director of the BGR Group's international division. He previously served as U.S. Permanent Representative to NATO, Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs, and as the acting director for European and Eurasian Affairs at the National Security Council.

David Kramer

Senior Director for Human Rights and Democracy, The McCain Institute

David Kramer joined The McCain Institute as Senior Director for Human Rights and Democracy in November 2014. Before that, he served for four years as the president of Freedom House. Prior to that, he was a Senior Transatlantic Fellow at the German Marshall Fund of the United States; he also served eight years in the U.S. Department of State.

Ben Judah

Author of This is London and Fragile Empire

Ben Judah is the author of *This is London* and *Fragile Empire*. He has written extensively for *Politico*, *The New York Times*, *The Evening Standard*, and *The Financial Times*.

Aivaras Abromavičius

Former Minister of Economy and Trade, Ukraine

Aivaras Abromavičius was Ukraine's Minister of Economy and Trade from December 2014 until his resignation in February 2016, citing high-level, ingrained corruption in the Ukrainian government for his decision. Born in Lithuania, Abromavičius was a former partner at the Stockholm-based investment fund, East Capital, prior to serving in the Ukrainian government.

Program

Registration

9:00 am — 9:30 am

Introductory Remarks by Ambassador Rolandas Kriščiūnas and Charles Davidson

9:30 am — 9:50 am

Panel I: Current State of Play: Karen Dawisha, Daniel Karson, Marius Laurinavicius, and Liudas Jurkonis

9:50 am — 10:50 am

Panel II: The Case of Ukraine: Ben Judah and Aivaras Abromavičius

10:50 am — 11:30 am

Panel III: Pushing Back: Kurt Volker, David Kramer, Charles Davidson, and Jonas Grinevičius

11:30 am — 12:45 am

[View more upcoming events](#)

Hudson Institute
1201 Pennsylvania Avenue, N.W. Suite 400
Washington, DC 20004

[Unsubscribe](#)
[View this email in a browser](#)
[Forward to a friend](#)

This email was sent to **(b)(6) - Lisa Holtyn** from Hudson Institute. To ensure that you continue receiving our emails, please add info@hudson.org to your address book or safe list.

© Hudson Institute, Inc.

Document ID: 0.7.17531.5834

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlit)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
Cc:
Bcc:
Subject: Re: We just landed
Date: Mon Sep 19 2016 08:26:31 EDT
Attachments:

Sent from my iPhone

> On Sep 18, 2016, at 11:20 PM, Ohr, Bruce (ODAG) <Bruce.G.Ohr@usdoj.gov> wrote:
>
> Flight was on time and uneventful. It's cool and dry here.
>
> Love, B

From: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Sent: Friday, September 9, 2016 5:32 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Checking in

This message has been archived.

Hi Bruce,

I wanted to give you a call this afternoon to discuss TMWG and a couple other items but have been having technical difficulty connecting to the DOJ network and am consequently not ready to chat. I also consequently can't access your schedule, but am wondering if you might have time to meet on Monday at some point. I will be downtown and my schedule is completely open, aside from the Managers meeting that we have at 10:00.

Hope you and Nellie enjoyed your time (b) (6) and have a great weekend!

Lisa

p.s. (b)(6)

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b)(6)

To: bruce.g.ohr <bruce.g.ohr@usdoj.gov>; (b)(6) - Family

Sent: Thu, Aug 4, 2016 2:12 pm

Subject: Plans

Hi!

OK. (b)(6)

--N

From: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Sent: Wednesday, June 22, 2016 2:25 PM
To: 'Nellie Ohr'
Subject: RE: Magnitsky's Widow Asks Swiss Jewellery Company Chopard to Disassociate Itself From Moscow Film Festival That Plans to Screen Anti-Magnitsky Propaganda Film

This message has been archived.

A ruckus at the Newseum? Protestors?

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Wednesday, June 22, 2016 2:24 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Magnitsky's Widow Asks Swiss Jewellery Company Chopard to Disassociate Itself From Moscow Film Festival That Plans to Screen Anti-Magnitsky Propaganda Film

Thanks!

I got an email advertising the film showing at the Newseum. Didn't want to have anything to do with it, but would have been curious to see who did go and who said what. Sounds as if there was quite a ruckus.

-----Original Message-----

From: Holtyn, Lisa (OCDETF) (OCDETF) (b)(6) >
To: Ohr, Bruce (ODAG) (ODAG) <Bruce.G.Ohr@usdoj.gov <mailto:Bruce.G.Ohr@usdoj.gov> >; Nellie Ohr (b)(6) >
Sent: Wed, Jun 22, 2016 10:27 am
Subject: FW: Magnitsky's Widow Asks Swiss Jewellery Company Chopard to Disassociate Itself From Moscow Film Festival That Plans to Screen Anti-Magnitsky Propaganda Film

Hi Bruce and Nellie,

I don't know if you follow these updates, but I found this part particularly interesting (do people really believe this stuff?):

"Prior to this, there has been a series of four propaganda films produced and aired on Russian federal TV stations in which Browder is portrayed as a CIA agent working to destroy Russia."

Lisa

Document ID: 0.7.17531.5806

From: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject: FW: You're Invited to Baker & McKenzie's Annual Fourth of July Party!
Date: Tue Jun 21 2016 11:13:02 EDT
Attachments:

From: Firestone, Thomas [mailto:thomas.firestone@bakermckenzie.com]
Sent: Saturday, June 18, 2016 7:14 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: FW: You're Invited to Baker & McKenzie's Annual Fourth of July Party!
Importance: High

Bruce:

It would be great if you and Nellie could join us for this !

Best,

Tom

This message may contain confidential and privileged information. If it has been sent to you in error, please reply to advise the sender of the error and then immediately delete this message. Please visit www.bakermckenzie.com/disclaimers for other important information concerning this message.

From: Gonzalez, Sal A
Sent: Friday, June 17, 2016 10:18 AM
To: Firestone, Thomas
Subject: You're Invited to Baker & McKenzie's Annual Fourth of July Party!
Importance: High

NB: If you cannot view this email correctly, please click [here](#)

Date

Monday, July 4, 2016

Time

7:30 p.m. - 9:30 p.m.

Location

Baker & McKenzie

815 Connecticut Avenue, NW

Washington, DC 20006

For more immediate information,
please contact:

Questions

Sal Gonzalez

sal.gonzalez@bakermckenzie.com

Tel: +1 202 835 1661

This event is by invitation only. Invitation is non-transferrable.

Come celebrate the 4th of July with us!

Join us on Monday, July 4th for Baker & McKenzie's Annual 4th of July Celebration. Our Independence Day celebration provides a "sky box" view of the national fireworks display for our guests and their families, complete with wonderful food, children's entertainment and other surprises. Our view is truly one of the most beautiful views of Washington, DC, and one that shouldn't be missed.

If you would like to attend this special event, please click on the RSVP button to reserve a seat for you

and one guest. This is a family friendly event, so be sure to provide the name(s) of your child(ren) when you register.

Due to enhanced security measures and proximity to the White House, please bring photo I.D. The deadline to register is by noon, Wednesday, June 29.

We look forward to celebrating with you!

From: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr, bruce6ca>
To: Mogil, Joshua (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=mogil, joshua4ca>
Cc: Nellie Ohr (b)(6)
Bcc:
Subject: Re: ODAG at Martha's Table (June 18, 10am-1pm)
Date: Tue Jun 07 2016 12:05:45 EDT
Attachments:

Thanks Josh,

We will be there. Thank you!

Bruce

On Jun 7, 2016, at 11:52 AM, Mogil, Joshua (ODAG) <jmogil@jmd.usdoj.gov> wrote:

Yes, room for all 3! Yes, Sat June 18.

Best,

Josh

Joshua L. Mogil

Special Assistant to the Deputy Attorney General

U.S. Department of Justice

D: 202-514-1904, C: (b)(6)

Joshua.Mogil@usdoj.gov

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Wednesday, June 01, 2016 8:46 AM
To: Mogil, Joshua (ODAG)
Cc: Nellie Ohr
Subject: Re: ODAG at Martha's Table (June 20, 10am-1pm)

Josh,

I would like to join in on this one. I would like to bring my wife and possibly (b)(6) as well. It is Saturday the 18th, not Monday the 20th, is that right? Is there still room? Thanks!!

Bruce

On May 25, 2016, at 12:55 PM, Mogil, Joshua (ODAG) <jmogil@jmd.usdoj.gov> wrote:

ODAG-

A chance for us to get out and about in DC: Please let me know if you'd like to join #TeamODAG at Martha's Table on June 18 from 10am-1pm, where we will volunteer and do some food prep. Family members are most welcome to join - we have 20 spots total. Some background if you haven't been before- in 2015, Martha's Table served over over 1,000,000 meals, distributed free clothing and housewares to over 10,000 neighbors in need, and provided education to over 200 children and older youth. The President and his family usually go once a year to volunteer.

ODAG at Martha's Table - Food Preparation

Saturday, June 18, 10 am - 1 pm

Location: 2114 14th Street NW Washington, DC 20009

RSVP to Josh!

Best,

Josh

Document ID: 0.7.17531.5743

From: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject: FW: RSVP Requested: ODAG Summer Event
Date: Tue May 31 2016 16:47:40 EDT
Attachments: OLEAttach_001

Hi Honey –

Are you interested in attending? Do we have a conflict?

Love, B

From: Mogil, Joshua (ODAG)
Sent: Tuesday, May 31, 2016 2:33 PM
Subject: RSVP Requested: ODAG Summer Event

If you plan on attending the ODAG summer event, please RSVP to me/Joshua.Mogil@usdoj.gov and let me know if you plan to bring a +1!

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Tuesday, May 24, 2016 6:09 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Hudson Institute's "Kleptocracy Archive"

This message has been archived.

Yeah I went to the opening last week.

I asked them how law enforcement could use it without tainting themselves, since it apparently contains a lot of Panama Papers stuff (privileged attorney-client material), and how intel people could use it since it contains classified stuff from Wikileaks. They didn't think this was a problem: they said, "we presented it to the FBI and they loved it!"

-----Original Message-----

From: Holtyn, Lisa (OCDETF) (OCDETF) (b)(6)
To: Nellie Ohr (b)(6); Ohr, Bruce (ODAG) (ODAG) <Bruce.G.Ohr@usdoj.gov>
Sent: Tue, May 24, 2016 5:41 pm
Subject: FW: Hudson Institute's "Kleptocracy Archive"

I imagine you've both seen this already, but if not, it's great! <http://kleptocracyarchive.org/individuals/>

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Tuesday, April 19, 2016 8:10 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Germans

This message has been archived.

Lisa,

I checked with Nellie and we are more than happy to host the Germans for a dinner next week. Have you have a chance to talk with (b)(6) I can call him tomorrow. Thanks!!

Bruce

From: Firestone, Thomas
<thomas.firestone@bakermckenzie.com>
To: Nellie Ohr (b)(6); Ohr, Bruce
(ODAG) </o=usdoj/ou=exchange administrative group
(fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr, bruce6ca>
Cc:
Bcc:
Subject: RE: Party this Saturday Night !
Date: Fri Apr 08 2016 09:41:41 EDT
Attachments:

Will be great to see you ! Sorry, though, that Bruce can't make it. Don't worry about bringing anything.

From: Nellie Ohr [mailto:neohr@aol.com]
Sent: Friday, April 08, 2016 9:06 AM
To: Firestone, Thomas; Bruce.G.Ohr@usdoj.gov
Subject: Re: Party this Saturday Night !

Hi Tom!

Thanks so much for the invitation!
Bruce will unfortunately be winging his way to faroff destinations.
I would love to come by myself, though!
If I can find the right kind of meat in the supermarket, I might even make some borshch.

--Nellie

-----Original Message-----

From: Firestone, Thomas <thomas.firestone@bakermckenzie.com>
To: Bruce.G.Ohr <Bruce.G.Ohr@usdoj.gov>; neohr <neohr@aol.com>
Sent: Thu, Apr 7, 2016 10:35 pm
Subject: Party this Saturday Night !

Bruce/Nellie:

I apologize for the late notice. I am having a party at my apartment (b)(6) this Saturday night at 7:00. Everyone who is coming has some connection to the former Soviet Union and is bringing a national dish. The former Georgian Ambassador is bringing khachapuri, an Uzbek woman is bringing plov, the Polish caterers are bringing pierogi, etc. It would be so great if you guys could come. Since you are VIP guests, you are exempt from the requirement of bringing anything.

Bryan Earl will be there, plus some other people whom you know. Do you think you can make it ?

Best,

Tom

Thomas Firestone

Partner

Baker & McKenzie LLP

815 Connecticut Avenue, N.W.

Washington, DC 20006

Tel: +1 202 835 6126

Fax: +1 202 416 7126

thomas.firestone@bakermckenzie.com

Baker & McKenzie LLP is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein.

This message may contain confidential and privileged information. If it has been sent to you in error, please reply to advise the sender of the error and then immediately delete this message. Please visit www.bakermckenzie.com/disclaimers for other important information concerning this message.



From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Sunday, February 7, 2016 9:44 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Feb 18

This message has been archived.

Thanks Lisa!

Emails were pretty heavy on this trip, for some reason.

Thank you very much for your Garmisch recommendations! (b)(6)

[REDACTED] I would happily visit again
someday.

Bruce

Not Responsive Record

Not Responsive Record

Document ID: 0.7.17531.5890

From: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject: Just landed in Munich!
Date: Wed Feb 03 2016 06:57:31 EST
Attachments:

Hope you got to GaPa safely!

Love, B

Document ID: 0.7.17531.5889

From: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject: Made it to London
Date: Wed Feb 03 2016 01:59:22 EST
Attachments:

Hi honey!

We made it to London a little early. I'm having breakfast. Hope your flight was okay! See you soon!

Love, B

From: Holtyn, Lisa (OCDETF)
</o=usdoj/ou=exchange administrative group
(fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=(b)(6)>
To: Nellie Ohr (b)(6); Ohr, Bruce
(ODAG) </o=usdoj/ou=exchange administrative group
(fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr, bruce6ca>
Cc:
Bcc:
Subject: RE: GaPa
Date: Mon Feb 01 2016 18:31:23 EST
Attachments:

Hi Nellie,

Just spoke with Bruce and he said you guys were leaving tomorrow. I hope you have an ausgezeichnete Reise!

I told Bruce I'd send the names of restaurants that are great. One is Café Mukkefuck (I kid you not, that's really the name), which has the most amazing salads and other great food. It's a Garmisch landmark and all the locals – Bavarians and Americans alike—love it. Here's a link to some reviews:

http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187302-d2044665-Reviews-Cafe_Bistro_Mukkefuck-Garmisch_Partekirchen_Upper_Bavaria_Bavaria.html

Another great German restaurant (especially for game, but also lots of other great fare) with lots of character is zum Wildschutz. Here's also a link:

http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187302-d1037819-Reviews-Zum_Wildschutz-Garmisch_Partekirchen_Upper_Bavaria_Bavaria.html

And another all-time favorite, especially if you want trout or other local fish, is the Braeustueberl. (an added benefit is seeing the Malerie inside and outside of the restaurant – it is quite famous. <http://www.braeustueberl-garmisch.de/>)

Viel Spass und guten Appetit!

Lisa

From: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Sent: Wednesday, January 20, 2016 5:42 PM
To: 'Nellie Ohr'
Subject: RE: GaPa

Hi – glad to hear you are able to join him! You will love it, I'm sure. Never seen a Segway tour there (and never been on one anywhere), so I can't particularly speak to that.

Re the Wanderung zur Rotwildfuetterung, that would probably be nice, especially if it involves a chance to eat at the Almhuette (be sure to get the Windbeuteln, which I believe is one of their specialties.)

The Hammersbach Fussweg is nice for a walk, and the Alte Kirche and Werdenfels museum are both interesting. Make some time to just walk around the Fussganger zone in both Garmisch and Partenkirchen, as there is a lot of beautiful Malerie on the buildings.

You can also take the tram or the cog-wheel train up to the top of the Zugspitz, even if you aren't skiing. It's expensive, but if it's a sunny, clear day, it's an amazing view. They also have a couple restaurants/alms at the top so you can eat up there, though the food is not fabulous (but it's also not bad). And the cog wheel train in particular is interesting to experience from an historical point of view. (You can go up on the train and back on the tram, or vice versa.) I would NOT recommend this however if the weather isn't good, because you won't be able to see anything.

Recommend you get a rental car, as though it's relatively small, it's difficult to get around the area without one.

If you have a car, recommend you walk around the Eibsee in Grainau. It's about a 6 kilometer walk but it's pretty flat and absolutely beautiful. There are two hotels on the lake that are good for lunch or coffee/kuchen. I would probably walk around the Eibsee before I would do the Hammersbach Fussweg. There are also some smaller lakes in the area that have restaurants on them and are picturesque to walk around.

If there's enough snow on the ground at lower levels, you can also arrange to take a horse-drawn sleigh through the fields/mountain roads. My Dad and I did this a few years ago and it was a lot of fun.

If you're really adventurous/not shy, you can also go to the German saunas/baths. They have a great one at the Alpsitz Wellenbad, but I will forewarn you it's co-ed and ohne Badeanzug! But if you do go, many of the folks who hang out there are in the 70 and over crowd, so it's not as bad as you might think. J

I'll let you know if I think of anything else. I can definitely recommend some good restaurants for you guys too if you like – just let me know.

P.S. You should talk him into staying longer!

P.P.S. hopefully you can stay at one of the local hotels instead of military lodging.

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Wednesday, January 20, 2016 4:45 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: GaPa

Hi Lisa,

I am planning to tag along with Bruce when he goes to a conference at the Marshall Center in Garmisch-Partenkirchen at the beginning of Feb..

Here are some things I am thinking about doing. The list is limited because some of the tourist sites appear to be closed during the winter, and I don't particularly like to ski. Plus I have just 1-1/2 days.

Any recommendations or comments would be appreciated!

--Nellie

--Segway tour <http://www.alpenmove.de/>

--Wanderung zur Rotwildfütterung

"Pirsch zur Rotwildfütterung " :Wir wandern über den Kramerplateauweg zur Almhütte, wo wir uns einen kurzen Einkehrschwung gönnen. Pünktlich um 16:00 Uhr sind wir am Futterplatz um bei der Schaufütterung dabei zu sein. ...

--Hammersbacher Fussweg

--Alte Kirche

--Werdenfels Regional Museum

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: (b)(6) - Nellie Ohr; (b)(6) - Family; (b)(6) - Family
(b)(6); Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>; (b)(6) - Family;
(b)(6) - Family
Cc:
Bcc:
Subject: Itinerary for Garmisch-Partenkirchen trip and (b)(6)
Date: Sat Jan 30 2016 15:32:31 EST
Attachments:

Bruce will have his work cell-phone: (b)(6)
Nellie will use her cell-phone only in an emergency.
(b)(6)

Tuesday February 2 2016:

Nellie: United 106 from Dulles to Munich, 5:20 pm-7:40 a.m. Weds

Bruce: American 6167/ 6451 from Dulles to Munich via Heathrow, 6:15 pm-1:10 pm Weds

Wednesday Feb 3:

To Marshall Center, Garmisch-Partenkirchen.
Emergency number (conference organizers): Patricia Kane (Trish) , 011-49- 08821-750-2759 or
Frank Lewis : (+49) (0)8821-750-2641

Friday Feb 5: to Munich
Stay at The Flushing Meadows Hotel, 49-895-5279170, flushingmeadowshotel.com

(b)(6)

Sunday Feb 7:

Nellie: United 107 from Munich to Dulles, 11:40 am-3:30 pm

Bruce: American 6723 / 6193 from Munich to Dulles via Heathrow, 1:55 pm to 8:30 pm

(b)(6)

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Friday, January 29, 2016 6:20 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: RE: TOC IPC date change

This message has been archived.

Thank you! (b)(6) We are going to stay a couple of extra days, and Nellie will get a chance to use her German.

I'm looking forward to seeing how the Marshall Center operates. This is an "alumni" event – so I'm assuming most of the participants will be from Eastern Europe. Any thoughts you have would be welcome.

Thanks!

- Bruce

From: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Sent: Thursday, January 28, 2016 5:37 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: RE: TOC IPC date change

Fantastic news, thanks for the update!

I hear you guys are headed to Garmisch next week! I'm envious of course (b)(6), but very happy you are finally getting to see it and to take Nellie. I gave her some recommendations on things to do, but let me know if you guys also need any restaurant recommendations. I can make several. Also, you should extend the length of your trip! 1 ½ days isn't nearly long enough!!

Not Responsive Record

Not Responsive Record

From: Ohr, Bruce (ODAG) </o=usdoj/ou=exchange
administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=ohr,
bruce6ca>
To: Nellie Ohr (b)(6)
Cc:
Bcc:
Subject: RE: I'm off the hook for Sat
Date: Thu Jan 21 2016 14:53:40 EST
Attachments:

What a leaf!

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Thursday, January 21, 2016 2:41 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: I'm off the hook for Sat

Heard from the Center of Concern people.
No for Saturday.
We'll play it by ear for Sunday
Probably I'll need to be there on Monday.
Phew!

Ohr, Bruce (ODAG)

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Thursday, September 28, 2017 2:34 PM
To: Nellie Ohr
Subject: Fwd: 2 Nov 2017 - Italian Armed Forces Day
Attachments: 2Nov_Invitation_DP139.pdf; ATT00001.htm

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Embassy of Italy - Defense Attaché Office <was.rsvp@smd.difesa.it>
Date: September 28, 2017 at 1:20:01 PM EDT
To: "Bruce G. Ohr" <bruce.g.ohr@usdoj.gov>
Subject: 2 Nov 2017 - Italian Armed Forces Day

Please find attached an invitation for Mr Bruce G. Ohr and a guest to a reception on the occasion of the Italian Unity and Armed Forces Day to be held on November 2, 2017 at the Embassy of Italy.

Please note, the invitation is non-transferable, photo-ID is required for entry at the Embassy, no parking is available (we strongly suggest using public transportation).

Embassy of Italy
Office of the Defense and Defense Cooperation Attaché
3000 Whitehaven Street, NW
Washington, DC 20008
RSVP Line: +1 202 612 4538
RSVP Email: was.rsvp@smd.difesa.it

On the occasion of the Italian Unity and Armed Forces Day

*The Ambassador of Italy,
The Defense and Defense Cooperation Attaché,
the Army, Naval and Air Attachés*

request the pleasure of the company of

Mr Bruce G. Ohr and a guest

at a reception

*on Thursday, **November 2, 2017***

*from **7.00 p.m. to 9.00 p.m.***

at the Embassy of Italy

Entrance code:

DP139

Embassy of Italy

3000 Whitehaven St. NW

Washington, DC 20008

R.S.V.P. by October 13

was.rsvp@smd.difesa.it

Tel. 202 612 4538

KINDLY PRESENT THIS INVITATION AT THE DOOR (Photo ID REQUIRED)

ONE GUEST ONLY - NON TRANSFERABLE

Military: Service Dress, Civilian: Business Attire

NO PARKING AVAILABLE

Ohr, Bruce (ODAG)

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Tuesday, August 08, 2017 6:26 PM
To: OTAKI NORIKAZU
Cc: Nellie Ohr
Subject: Re: Thanks from Nori

Nori -

Wonderful! We look forward to seeing you both on Sunday.

Bruce

Sent from my iPhone

> On Aug 8, 2017, at 5:01 PM, OTAKI NORIKAZU (b)(6) wrote:

>

> Dear Bruce,

>

> 6pm on Sunday would be great.

> We will drive my car to your place. It is not far from our house- less than 4miles.

> Thank you again for inviting us.

> We are very much looking forward to seeing you!

>

> Nori

>

> -----Original Message-----

> From: Ohr, Bruce (ODAG) [mailto:Bruce.G.Ohr@usdoj.gov]

> Sent: Monday, August 07, 2017 12:59 PM

> To: OTAKI NORIKAZU

> Cc: Nellie Ohr

> Subject: Re: Thanks from Nori

>

> Nori -

>

> It was great to see you, and I am delighted that your wife and you can make time in your busy schedule to come by for dinner.

>

> Would 6 pm on Sunday be convenient? Do you need a ride? We are located at (b)(6)

>

>

> We look forward to seeing you and (b)(6)!

>

> Bruce

>

> Sent from my iPhone

>
>> On Jul 29, 2017, at 1:40 PM, OTAKI NORIKAZU <norikazu.otaki@mofa.go.jp> wrote:
>>
>> Dear Bruce,
>>
>> This is Nori from Japanese embassy.
>> Thank you for taking time out of your busy schedule to have dinner with us.
>> And, thank you so much for inviting my wife and me.
>> It is my great honor.
>> I talked with my wife (b)(6) and she is very happy to join it.
>> Although she is a little bit worried about her English, I think she is OK because of her warm personality.
>> As we have no specific plan on Sunday, August 13 so far, please let me know your convenient time.
>> We really appreciate your kindness.
>>
>> Please drive safely and have a wonderful vacation.
>>
>> Sincerely,
>> Norikazu Otaki(Nori)
>>
>> (b)(6)
>> (b)(6) (cell, private)
>>
>>
>

Ohr, Bruce (ODAG)

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Tuesday, July 25, 2017 10:30 PM
To: Nellie Ohr
Subject: Fwd: Notes again
Attachments: IN25July17.docx; ATT00001.htm

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Wayne Allensworth (b)(6)
Date: July 25, 2017 at 6:22:29 PM EDT
To: Wayne and Stacy Allensworth (b)(6)
Subject: Notes again

I forgot to paste in the notes as well as send an attachment

Internet Notes 25 July 2017

[New US Sanctions legislation \(“Highly negative”; “Fundamental new pressure on the Russian elite”: Sanctions could last for decades; “Paranoid Russophobia”\)](#)

[Stanovaya: The end of the reserve fund](#)

[Lawsuit against VTsIOM’s Fyodorov](#)

[New US Sanctions legislation \(“Highly negative”; “Fundamental new pressure on the Russian elite”: Sanctions could last for decades; “Paranoid Russophobia”\)](#)

On the new sanctions passed by congress:

<https://www.nytimes.com/2017/07/22/us/politics/congress-sanctions-russia.html?mcubz=0>

...The bill aims to punish Russia not only for interference in the election but also for its [annexation of Crimea](#), continuing military activity in eastern Ukraine and human rights abuses. Proponents of the measure seek to impose sanctions on people involved in human rights abuses, suppliers of weapons to the government of President Bashar al-Assad in Syria and those undermining cybersecurity, among others...

In Moscow, Dmitri S. Peskov, a Putin spokesman, was asked by the government-run news agency RIA to characterize the Kremlin’s view of the sanctions proposal. “[Highly negative](#),” he said, without elaborating...

Congress has complicated his choice (**Comment: Trump’s choice regarding signing or a veto, since the legislation limits the president’s authority to lift sanctions—though later reports have the White House saying it will go along with the legislation:**

<https://www.nytimes.com/2017/07/23/us/politics/trump-russia-sanctions.html?mcubz=0>)

because the legislation also encompasses new sanctions against Iran and North Korea, two countries the administration has been eager to punish for their activities

Konstantin Remchukov says the bill represents “fundamental new pressure on the Russian elite”:

http://www.ng.ru/politics/2017-07-24/100_newsanct.html

...The legislation requires annual reports on Russia...The Treasury Department will coordinate with the Director of National Intelligence and the Secretary of State on a report no later than 180 days after the passage of the legislation, then annually, and must present the appropriate Congressional committees a report on oligarchs and quasi-state organizations. The report should include material on key political figures in Russia and oligarchs, identifying the degree of their closeness to Putin, as well as other members of the ruling elite, including information on their wealth and sources of income, investments, property, business interests, and people affiliated with them, information on their family members and their incomes sources, business interests, etc. The reports should also analyze quasi-state organizations/companies, their role in the Russian economy, clarify their leadership structures and beneficiaries, and account for their overseas property, as well as their influence in key sectors of the American economy—banking, insurance, securities, real estate....The legislation also includes a section on countering “Russian influence in Europe and Eurasia”...There will be a separate report on Russian media...The new legislation broadens the potential circle of persons and companies that could fall under sanctions, including those involved in deep water exploration and (oil/gas) extraction, Arctic oil and gas projects, and shale oil/gas projects, as well as those involved in pipeline plans...

Remchukov notes that the legislation makes exceptions for projects in which the US might need Russia—in NASA’s programs, for instance, and for aeronautics and space-related clients (that are not connected to the US Defense Department) of Russian firms. What would Russian-US relations be like if Russia was an economically and technologically developed country? ...

[Gazeta.ru](#) comments:

https://www.gazeta.ru/comments/2017/07/24_e_10802654.shtml

..If the legislation becomes law, Russia can forget about having sanctions removed for years to come. Just recall that Jackson-Vanik was adopted back in 1974, and was overturned only in 2012—21 years after the collapse of the Soviet Union and a quarter century after emigration from the USSR became open...Hopes for a “Good Trump” have vanished...Sure, we can try and work around sanctions, but the story of the Siemens turbines to Crimea has shown that will not be painless, and Siemens has announced that it may stop doing business in our country (See the 14, 17, and 20 July notes).

As far as the benefits of “import substitution” for the agricultural sector, the “war of sanctions” hit our ag products as well and produce and food in general have seen sharp price increases, even as real incomes have declined. In industry and medicine, full-fledged import substitution is simply not possible. Yes, countries like Iran, Cuba, and North Korea have lived under sanctions for decades—but their economies have not been able to develop.

So will Russia live with sanctions for years or will vlast choose a more flexible political course for the good of the country’s development? ...The broad masses of Russians aren’t concerned with the fate of Assad. And the ideas of the DNR leadership about Malorossiya (see the 19 July notes) cause even the LNR to object.

A besieged fortress mentality takes us structurally back to the past. Dependence on the defense sector means that without Western cooperation, other sectors cannot develop...The shadow of the planned economy lies ahead on the horizon—some experts are already proposing regulating food prices, which always leads to shortages and high prices on the unofficial market...It seems doubtful that gradually growing closer to the West and ending confrontation is more humiliating than turning Russia into a third world country...

Lavrov says that the US suffers from “paranoid Russophobia”:

<http://www.newsru.com/russia/24jul2017/lavrov.html>

...And that is the result of a “mine” planted during the previous US administration ... Washington is

in the grip of “mass psychosis”—it’s hard for “normal people” there... Lavrov made his comments in an interview with Kurdish media... Lavrov went on to say that the recent Trump-Putin meeting in Hamburg showed that Russia and the US can work together and search for solutions to regional and global problems... The notion that talking to Russia is like sitting down with the devil is “childish,” said Lavrov ...

Stanovaya: The end of the reserve fund

<https://republic.ru/posts/85176>

...By the end of the year, the Reserve Fund will be practically exhausted and, according to a new law, will be folded into the National Welfare Fund... It was then-Finance Minister Aleksey Kudrin who was responsible for creating reserve funds in the 2000s, pouring the increasing income from the energy sector into a special reserve—a “party of growth” (**Comment: Medvedev was the leading member, setting him at odds with Kudrin, and they have remained antagonists ever since**) wanted to spend the money on development projects, but Kudrin and the “party of stability” won out and reserves were to be accumulated and held in case of a crisis. Kudrin’s conservative budget policies were in favor—and reform proposals went by the wayside. Hopes for increasing budget and administrative effectiveness declined while the money rolled in and the ambitions of Putin’s friends grew. The Stabilization Fund was created in 2004. It allowed for the “sterilization” of the income from energy exports at a time of high prices for Russian exports (**Comment: Keeping the money out of circulation was part of the Finance Ministry’s plan to combat inflation**). The fund was supposed to be used exclusively during hard times to close budget deficits. The Stabilization Fund was modelled after Norway’s State Oil Fund, which used petro-dollars to finance future pensions...

But in 2006, Kudrin divided the Stabilization Fund into Reserve and the Future Generations Funds—the Reserve Fund became the successor to the Stabilization Fund by function, a financial reserve in case of a crisis. The Future Generations Fund was meant to be filled by the difference between a rise in increased income from oil and gas and the amount that went into the Reserve Fund (**Comment: As I recall, there was price band set up—when prices went outside the “band,” the difference was sent to the Future Generations Fund**). Most of the money from the Stabilization Fund, \$125 billion of \$156 billion, went into the Reserve Fund, at the beginning of 2008. The Future Generations Fund was renamed the National Welfare Fund, which untied the hands of certain parties who wanted to get their hands on some of it at the moment. With a crisis in 2008-2009, falling oil prices, and another economic crisis, the Reserve Fund was being spent away, while the NWF grew—as of the middle of this year, it stood at \$74.2 billion. The elite saw the welfare fund as a source of development money, and the fund was used to finance construction for the Sochi Olympics, and other long-term infrastructure projects... The narod, however, thinks of the NWF as a pension fund. In 2007, Putin announced the re-naming of the fund, but cast it as a source of pension payments.

The government came up with a grandiose plan—for every thousand ruble workers put into an individual retirement account, the government would match that amount. The program ended in 2014, but the fund is still thought of popularly as for pensions. But when the question of what to do with a rapidly diminishing Reserve Fund came up, the Duma and the Accounting Chamber, citing the necessity of funding pensions, called for the Reserve Fund be folded into the NWF, while the Finance Ministry wanted the opposite to happen... But accumulating money for the Reserve Fund doesn’t look so easy now that oil prices are staying low. And there other important matters to consider—the state corporations need money and Putin needs funds for his election campaign.

... We are not talking at all just now about returning to a Stabilization Fund, which was close in its functions to the Reserve Fund. The NWF will remain, taking in and expending money simultaneously which is nothing like the original supposed Norwegian model. Why has the

simultaneously, which is holding up the original supposed Norwegian model. Why has the Norwegian model worked, but the Russian system is faltering? In 2017, the “non-oil and gas budget deficit” (**Comment: Which I think means items not generally financed by energy income**) stands at 8.4% or R7.7 trillion—R3 trillion more than in the NWF/Reserve Funds combined. Financing the non-oil deficit will require R5.7 billion from oil/gas revenues that are going directly into the budget. Thus, we can conclude that there is no longer any strategy for accumulating energy export revenues—and no understanding of the importance of decreasing dependence on those revenues. Reserves are rapidly being consumed and they cannot be replenished at current oil prices.

Lawsuit against VTsIOM’s Fyodorov

<https://themoscowtimes.com/news/vtsiom-pollster-head-sued-for-comments-about-protesters-58489>

The head of the state-backed pollster VTsIOM, Valery Fyodorov, is being sued for comments he made during an interview he gave on the independent television channel Dozhd at the end of June, the [RBC](#) news outlet reported on Tuesday.

A Dozhd commentator asked Fyodorov during the interview for his reaction to a comment made by prominent television host Vladimir Solovyov who called the opposition protesters the “two percent scum” of the Russian population.

Fyodorov responded by saying that there is “much more than two percent of this scum” adding that protesters are “people who have no love for our motherland, who have no desire to make it better, who are always ready to criticize, and protest with or without a reason.”

“These people, who in reality make up 15 percent [of Russia’s population], harbor a negative attitude towards the actions of [President] Vladimir Putin, his regime and partially his persona,” Fyodorov added. **Comment: In the past, there has been a fairly consistent anti-Putin sentiment that has shown up in polls (I’m thinking mainly of Levada polling) of about 10%-12% that at times has expanded to about 15%.**

A group of protesting coal miners from Gukov in the Rostov region and Nikolai Mironov, the head of the Center for Economic and Political Reforms, filed a lawsuit against Fyodorov, claiming that they were publicly insulted by his comments.

According to the plaintiffs’ report, Fyodorov’s words “reflect the typical attitude of the Russian authorities to their opponents, and symbolize their refusal to engage in dialogue.”

They now demand a public apology from Fyodorov to be published on Dozhd’s website.

The miners are associated with the KingCoal mining enterprise in the Rostov region. The company has

suffered several stages of bankruptcy, and the miners have been protesting against the non-payment of salaries for the past several years.

A series of corruption schemes has increased the total debt to the miners to 374 million rubles (\$6 million), RBC reported. Police detained the miners in December 2016 when they attempted to protest in Moscow.

Mironov, who took a stand in support of the miners, explained to RBC that in taking this issue to court they hope to attract public attention to social problems.

“For the miners, this is a huge offense,” Mironov said. “They were abused and degraded.”

“They still haven’t received everything that they were entitled to by law, and all of a sudden it turns out that everyone who protests and is dissatisfied with Putin’s rule, is ‘scum’ and doesn’t love their motherland.”

Internet Notes 25 July 2017

New US Sanctions legislation (“Highly negative”; “Fundamental new pressure on the Russian elite”: Sanctions could last for decades; “Paranoid Russophobia”)	1
Stanovaya: The end of the reserve fund	3
Lawsuit against VTsIOM’s Fyodorov	4

New US Sanctions legislation (“Highly negative”; “Fundamental new pressure on the Russian elite”: Sanctions could last for decades; “Paranoid Russophobia”)

On the new sanctions passed by congress:

<https://www.nytimes.com/2017/07/22/us/politics/congress-sanctions-russia.html?mcubz=0>

...The bill aims to punish Russia not only for interference in the election but also for its [annexation of Crimea](#), continuing military activity in eastern Ukraine and human rights abuses. Proponents of the measure seek to impose sanctions on people involved in human rights abuses, suppliers of weapons to the government of President Bashar al-Assad in Syria and those undermining cybersecurity, among others...

In Moscow, Dmitri S. Peskov, a Putin spokesman, was asked by the government-run news agency RIA to characterize the Kremlin’s view of the sanctions proposal. “[Highly negative](#),” he said, without elaborating...

Congress has complicated his choice (**Comment: Trump’s choice regarding signing or a veto, since the legislation limits the president’s authority to lift sanctions—though later reports have the White House saying it will go along with the legislation:**

<https://www.nytimes.com/2017/07/23/us/politics/trump-russia-sanctions.html?mcubz=0>)

because the legislation also encompasses new sanctions against Iran and North Korea, two countries the administration has been eager to punish for their activities.

Konstantin Remchukov says the bill represents “fundamental new pressure on the Russian elite”:

http://www.ng.ru/politics/2017-07-24/100_newsanct.html

...The legislation requires annual reports on Russia...The Treasury Department will coordinate with the Director of National Intelligence and the Secretary of State on a report no later than 180 days after the passage of the legislation, then annually, and must present the appropriate Congressional committees a report on oligarchs and quasi-state organizations. The report should include material on key political figures in Russia and oligarchs, identifying the degree of their closeness to Putin, as well as other members of the ruling elite, including information on their wealth and sources of income, investments, property, business interests, and people affiliated with them, information on their family members and their incomes sources, business interests, etc.

The reports should also analyze quasi-state organizations/companies, their role in the Russian economy, clarify their leadership structures and beneficiaries, and account for their overseas property, as well as their influence in key sectors of the American economy – banking, insurance, securities, real estate... The legislation also includes a section on countering “Russian influence in Europe and Eurasia”... There will be a separate report on Russian media... The new legislation broadens the potential circle of persons and companies that could fall under sanctions, including those involved in deep water exploration and (oil/gas) extraction, Arctic oil and gas projects, and shale oil/gas projects, as well as those involved in pipeline plans...

Remchukov notes that the legislation makes exceptions for projects in which the US might need Russia – in NASA’s programs, for instance, and for aeronautics and space-related clients (that are not connected to the US Defense Department) of Russian firms. What would Russian-US relations be like if Russia was an economically and technologically developed country? ...

Gazeta.ru comments:

https://www.gazeta.ru/comments/2017/07/24_e_10802654.shtml

..If the legislation becomes law, Russia can forget about having sanctions removed for years to come. Just recall that Jackson-Vanik was adopted back in 1974, and was overturned only in 2012 – 21 years after the collapse of the Soviet Union and a quarter century after emigration from the USSR became open... Hopes for a “Good Trump” have vanished... Sure, we can try and work around sanctions, but the story of the Siemens turbines to Crimea has shown that will not be painless, and Siemens has announced that it may stop doing business in our country (See the 14, 17, and 20 July notes).

As far as the benefits of “import substitution” for the agricultural sector, the “war of sanctions” hit our ag products as well and produce and food in general have seen sharp price increases, even as real incomes have declined. In industry and medicine, full-fledged import substitution is simply not possible. Yes, countries like Iran, Cuba, and North Korea have lived under sanctions for decades – but their economies have not been able to develop.

So will Russia live with sanctions for years or will vlast choose a more flexible political course for the good of the country’s development? ... The broad masses of Russians aren’t concerned with the fate of Assad. And the ideas of the DNR leadership about Malorossiia (see the 19 July notes) cause even the LNR to object.

A besieged fortress mentality takes us structurally back to the past. Dependence on the defense sector means that without Western cooperation, other sectors cannot develop... The shadow of the planned economy lies ahead on the horizon – some experts are already proposing regulating food prices, which always leads to shortages and high prices on the unofficial market... It seems doubtful that gradually growing closer to the West and ending confrontation is more humiliating than turning Russia into a third world country...

Lavrov says that the US suffers from “paranoid Russophobia”:

<http://www.newsru.com/russia/24jul2017/lavrov.html>

...And that is the result of a “mine” planted during the previous US administration ... Washington is in the grip of “mass psychosis” it’s hard for “normal people” there... Lavrov made his comments in an interview with Kurdish media... Lavrov went on to say that the recent Trump-Putin meeting in Hamburg showed that Russia and the US can work together and search for solutions to regional and global problems... The notion that talking to Russia is like sitting down with the devil is “childish,” said Lavrov ...

Stanovaya: The end of the reserve fund

<https://republic.ru/posts/85176>

...By the end of the year, the Reserve Fund will be practically exhausted and, according to a new law, will be folded into the National Welfare Fund... It was then-Finance Minister Aleksey Kudrin who was responsible for creating reserve funds in the 2000s, pouring the increasing income from the energy sector into a special reserve—a “party of growth” (**Comment: Medvedev was the leading member, setting him at odds with Kudrin, and they have remained antagonists ever since**) wanted to spend the money on development projects, but Kudrin and the “party of stability” won out and reserves were to be accumulated and held in case of a crisis. Kudrin’s conservative budget policies were in favor—and reform proposals went by the wayside. Hopes for increasing budget and administrative effectiveness declined while the money rolled in and the ambitions of Putin’s friends grew. The Stabilization Fund was created in 2004. It allowed for the “sterilization” of the income from energy exports at a time of high prices for Russian exports (**Comment: Keeping the money out of circulation was part of the Finance Ministry’s plan to combat inflation**). The fund was supposed to be used exclusively during hard times to close budget deficits. The Stabilization Fund was modelled after Norway’s State Oil Fund, which used petro-dollars to finance future pensions...

But in 2006, Kudrin divided the Stabilization Fund into Reserve and the Future Generations Funds—the Reserve Fund became the successor to the Stabilization Fund by function, a financial reserve in case of a crisis. The Future Generations Fund was meant to be filled by the difference between a rise in increased income from oil and gas and the amount that went into the Reserve Fund (**Comment: As I recall, there was price band set up—when prices went outside the “band,” the difference was sent to the Future Generations Fund**). Most of the money from the Stabilization Fund, \$125 billion of \$156 billion, went into the Reserve Fund, at the beginning of 2008. The Future Generations Fund was renamed the National Welfare Fund, which untied the hands of certain parties who wanted to get their hands on some of it at the moment.

With a crisis in 2008-2009, falling oil prices, and another economic crisis, the Reserve Fund was being spent away, while the NWF grew—as of the middle of this year, it stood at \$74.2 billion. The elite saw the welfare fund as a source of development money, and the fund was used to finance construction for the Sochi Olympics, and other long-term infrastructure projects... The narod, however, thinks of the NWF as a pension fund. In 2007, Putin announced the re-naming of the fund, but cast it as a source of pension payments.

The government came up with a grandiose plan for every thousand ruble workers put into an individual retirement account, the government would match that amount. The program ended in 2014, but the fund is still thought of popularly as for pensions. But when the question of what to do with a rapidly diminishing Reserve Fund came up, the Duma and the Accounting Chamber, citing the necessity of funding pensions, called for the Reserve Fund be folded into the NWF, while the Finance Ministry wanted the opposite to happen...But accumulating money for the Reserve Fund doesn't look so easy now that oil prices are staying low. And there other important matters to consider the state corporations need money and Putin needs funds for his election campaign.

...We are not talking at all just now about returning to a Stabilization Fund, which was close in its functions to the Reserve Fund. The NWF will remain, taking in and expending money simultaneously, which is nothing like the original supposed Norwegian model...Why has the Norwegian model worked, but the Russian system is faltering? In 2017, the “non-oil and gas budget deficit” (**Comment: Which I think means items not generally financed by energy income**) stands at 8.4% or R7.7 trillion R3 trillion more than in the NWF/Reserve Funds combined. Financing the non-oil deficit will require R5.7 billion from oil/gas revenues that are going directly into the budget. Thus, we can conclude that there is no longer any strategy for accumulating energy export revenues and no understanding of the importance of decreasing dependence on those revenues. Reserves are rapidly being consumed and they cannot be replenished at current oil prices.

Lawsuit against VTsIOM's Fyodorov

<https://themoscowtimes.com/news/vtsiom-pollster-head-sued-for-comments-about-protesters-58489>

The head of the state backed pollster VTsIOM, Valery Fyodorov, is being sued for comments he made during an interview he gave on the independent television channel Dozhd at the end of June, the [RBC](#) news outlet reported on Tuesday.

A Dozhd commentator asked Fyodorov during the interview for his reaction to a comment made by prominent television host Vladimir Solovyov who called the opposition protesters the “two percent scum” of the Russian population.

Fyodorov responded by saying that there is “much more than two percent of this scum” adding that protesters are “people who have no love for our motherland, who have no desire to make it better, who are always ready to criticize, and protest with or without a reason.”

“These people, who in reality make up 15 percent [of Russia's population], harbor a negative attitude towards the actions of [President] Vladimir Putin, his regime and partially his persona,” Fyodorov [added](#). **Comment: In the**

past, there has been a fairly consistent anti-Putin sentiment that has shown up in polls (I'm thinking mainly of Levada polling) of about 10%-12% that at times has expanded to about 15%.

A group of protesting coal miners from Gukov in the Rostov region and Nikolai Mironov, the head of the Center for Economic and Political Reforms, filed a lawsuit against Fyodorov, claiming that they were publicly insulted by his comments.

According to the plaintiffs' report, Fyodorov's words "reflect the typical attitude of the Russian authorities to their opponents, and symbolize their refusal to engage in dialogue."

They now demand a public apology from Fyodorov to be published on Dozhd's website.

The miners are associated with the KingCoal mining enterprise in the Rostov region. The company has suffered several stages of bankruptcy, and the miners have been protesting against the non payment of salaries for the past several years.

A series of corruption schemes has increased the total debt to the miners to 374 million rubles (\$6 million), RBC reported. Police detained the miners in December 2016 when they attempted to protest in Moscow.

Mironov, who took a stand in support of the miners, explained to RBC that in taking this issue to court they hope to attract public attention to social problems.

"For the miners, this is a huge offense," Mironov said. "They were abused and degraded."

"They still haven't received everything that they were entitled to by law, and all of a sudden it turns out that everyone who protests and is dissatisfied with Putin's rule, is 'scum' and doesn't love their motherland."

Ohr, Bruce (ODAG)

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Tuesday, May 09, 2017 9:51 AM
To: Howell, Bonnie L. (OCDETF)
Subject: Poland trip - hotels

Bonnie –

Here are the hotels I will be staying at in Poland. Since I am going to drop by the Embassy to see the US law enforcement folks there on May 24, do I need to do some kind of country clearance or pass security clearances? Thanks!

- Bruce

From: Nellie Ohr (b)(6)
Sent: Monday, May 08, 2017 9:55 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG) <brohr@jmd.usdoj.gov>
Subject: Hotels

May 23 - May 26: Holiday Inn Express Warsaw Airport, Poleczki 31, 02-822 Warszawa, Poland

May 26 - May 28: Mercure Kraków Stare Miasto, Pawia, Kraków, Poland

May 28 - May 29: Polonia Palace Hotel, Aleje Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa, Poland

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Friday, January 20, 2017 1:45 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Occhionero (EyePyramid sibs)

[Giulio M. Occhionero - westlands@westlands.com - 7187666730 ...
www.moreopp.com/company-details-9/1245018.html](http://www.moreopp.com/company-details-9/1245018.html)

1.

Giulio M. **Occhionero** is a U.S. company in DOVER AFB, Delaware, belongs to Computer & Equipment Dealers industry

Their company, Westlands, negotiated about a logistics center the US military was interested in (Italian original followed by GoogleTranslate)

<http://www.laringhiera.net/cyberspionaggio-occhionero-e-la-westlands-erano-interessati-al-porto-di-taranto/>

"Un porto a stelle e strisce". Così l'11 gennaio del 2004 titolava il Corriere del Giorno di Puglia e Lucania.

Nell'articolo si annuncia il sopralluogo di una diplomatica dell'ambasciata Usa al porto di Taranto. Scopo della missione, valutare la costruzione di un nuovo molo a scopo commerciale. Un investimento di circa 800 milioni di euro dietro il quale si muoveva la Westland Securities di Giulio Occhionero, accusato insieme a sua sorella Francesca Maria, di aver spiato due ex presidenti del consiglio, politici e imprenditori.

L'interesse per Taranto è confermato anche dal ritrovamento sui server delle società, di una cartella intitolata "Tabu" che raggruppa diversi account e password legati all'Autorità portuale ionica.

Oltre alla visita della diplomatica Usa rivelata dal Corriere del Giorno, conferme sull'operazione giunsero anche da esponenti della maggioranza di governo dell'epoca. L'on. Massimo Ostilio (Udeur), vicepresidente della Commissione Difesa sostenne che i vertici militari Usa erano interessati a realizzare due grossi poli logistici in Italia, uno per le truppe di terra a Solbiate, vicino Milano, e uno navale in Puglia, a Taranto.

Il molo e l'investimento non si sono più realizzati, ma a distanza di 13 anni la vicenda riemerge nell'inchiesta della Procura di Roma. Il progetto di Westlands Securities e della consociata Sire, prevedeva la costruzione di un terminal container e di un centro agro-alimentare polifunzionale con un investimento di circa 800 milioni di euro e la creazione di 2500 posti di lavoro.

(Google translation)

"A stars and stripes port". So on January 11, 2004, the headline in the Corriere del Giorno di Puglia and Lucania. The article announcing the inspection of a diplomatic embassy Use the port of Taranto. The aim of the mission, evaluating the construction of a new pier for commercial purposes. An investment of around 800 million euro behind which moved the Westland Securities Julius Occhionero, accused along with his sister Francesca Maria, had spied two former chairmen of the board, politicians and businessmen.

Interest in Taranto is also confirmed by the discovery on corporate servers, a folder titled "Taboo" which groups together different accounts and passwords related to the Port Authority ion. [i.e. Ionian Sea ports]

Besides the visit of the US diplomatic revealed by the Corriere del Giorno, operation confirmations came even from members of the majority of the government of. The on. Maximum Ostillio (Udeur), Vice-Chairman of the Defence Committee argued that US military leaders were interested in building two large logistics centers in Italy, one for the ground troops in Solbiate, near Milan, and one ship in Puglia, Taranto.

The pier and the investment is no longer made, but after 13 years the story emerges in the investigation of the prosecutor of Rome. The draft Westlands Securities and Sire subsidiary, involved the construction of a container terminal and an agro-food multi-purpose center with an investment of around 800 million euro and the creation of 2,500 jobs.

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Wednesday, January 18, 2017 4:47 PM
To: (b)(6) - Nellie Ohr; Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Re: Title of the CSIS and Atlantic Council reports

<https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-01-17/in-davos-trump-aide-talks-deals-with-sanctioned-kremlin-fund>

Anthony Scaramucci, aide to President-elect Donald Trump and founder of SkyBridge Capital, discussed possible joint investments in a meeting in Davos with the head of a Russian sovereign wealth fund that the U.S. sanctioned in 2015, the fund's press service said.

The meeting with Kirill Dmitriev, head of the Russian Direct Investment Fund, a \$10 billion state-run investment vehicle, is the first public contact between the incoming administration and Kremlin-backed business. Trump has suggested he could ease the sanctions on Russia if the Kremlin cooperates on his policy priorities. Scaramucci confirmed the Davos meeting.....

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: bruce.g.ohr <bruce.g.ohr@usdoj.gov>
Sent: Wed, Jan 18, 2017 4:34 pm
Subject: Title of the CSIS and Atlantic Council reports

I think you said you saw the CSIS one. I just re-discovered it:

The Kremlin Playbook

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/1601017_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf

Case studies: Hungary, Bulgaria, Latvia, Slovakia, Serbia

The Atlantic Council one is called "The Kremlin's Trojan Horses."
Focuses on France, Germany and the UK

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Tuesday, January 17, 2017 5:23 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: More on Czech businessman

This is the fellow I think they were telling us about. Not that the Czech elections are just around the corner, but worth noting.

Also note that some of the sources cited are questionable, e.g. dailycaller

Babis is said to have played a role in the deal to release the arms dealer last Feb.

Andrej Babiš

From Wikipedia, the free encyclopedia

Andrej Babiš (Czech pronunciation: [ˈandɹɛj ˈbabiʃ]; born 2 September 1954) is a Czech politician, entrepreneur and businessman of Slovak origin. Since 29 January 2014 he has been Finance Minister of the Czech Republic, Deputy Prime Minister responsible for the economy and since 11 May 2012 leader of political party ANO 2011. Babiš, the second richest man in the Czech Republic is a former CEO and sole owner of the Agrofert group^[1] with a net worth of about \$2.6 billion according

<p>Andrej Babiš MP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A Babiš Praha 2015.JPG</p>
<p>Minister of Finance</p>
<p>Incumbent</p>

to Forbes magazine.^[2] Babiš is considered to be one of the most popular politicians in the Czech Republic.

^[3]

Contents

[hide]
1 Early life and career
2 Agrofert
3 Political activities
4 Controversies
4.1 Alleged KGB connection and StB cooperation
4.2 The Ali Fayyad Affair
4.3 Oligarchy, Babis, Trump and Berlusconi
4.4 Conflict of interests
4.5 Intimidation
4.6 Lety camp controversial comments
5 Personal life
6 External links
6.1 Official
7 References

	Assumed office
	29 January 2014
Prime Minister	Bohuslav Sobotka
Preceded by	Jan Fischer
	Leader of ANO 2011
	Incumbent
	Assumed office
	11 May 2012
Preceded by	Position established
	Member of Parliament for Prague
	Incumbent
	Assumed office
	26 October 2013
	Personal details
Born	2 September 1954 (age 62) Bratislava, Czechoslovakia (now Slovakia)
Political party	Communist Party (1980–1989) ANO 2011 (2012–present)
Domestic partner	Monika Babišová
Children	4
Alma mater	University of Economics, Bratislava

Early life and career [edit]

He was born on 2 September 1954 in Bratislava, Czechoslovakia. His father, a diplomat and member of the Communist Party of Czechoslovakia, represented Czechoslovakia during negotiations with the GATT at Geneva and as a consultant at UN.^{[4][5]} He is nephew of Ervin and Viera Scheibner.^{[6][7]}

Andrej Babiš spent a part of his childhood abroad. Later, he studied at a gymnasium in Bratislava and continued at the University of Economics, where he studied international trade. Following his studies, he worked as an employee of the Slovak communist controlled international trade

company *Petrimex* in Morocco.^[8] In addition to accusations that he was a "powerful agent" for the Czechoslovak secret state security service, StB, during the Communist era, he also has been accused of being a KGB officer in those years.^[9]

He came back to Czechoslovakia after the Velvet Revolution and resided in the Czech Republic after the dissolution of Czechoslovakia. He became managing director of *Agrofert* in 1993^[10] and gradually developed it into one of the largest companies in the country.^[11] *Agrofert* had been a subsidiary of *Petrimex* while Babiš was on the Board. During his time on the Board, *Agrofert* was quietly recapitalised by an obscure Swiss entity, OFI (located in the same small Swiss town, *Baar*, where Marc Rich was located^[12]), which took control of *Agrofert* from *Petrimex*. *Petrimex* later fired Babiš and sued him, unsuccessfully, for allowing the firm's stake in *Agrofert* to be diluted. Soon thereafter, Babiš turned out to be the 100% owner of *Agrofert*.^[13] He originally focused his business activities mainly on agriculture,^[8] but in recent years he has acquired a large empire of media companies. This has brought him criticism from parties who believe he is amassing far too much power, since the media outlets he controls publish very sympathetic coverage of him.^[14]

Agrofert [edit]

Main article: Agrofert

In January 1993 Babiš became managing director of newly established *Petrimex*'s subsidiary *Agrofert*.^[15] He had suggested establishing *Agrofert* while he was a Director at *Petrimex*, and he gradually assumed full control over the new company. The (foreign) source of




the initial financing for his takeover of Agrofert from Petrimex was still undisclosed as of the end of 2014.^[16]

The company started as a wholesale and trading firm, but acquired various agricultural, food processing and chemical companies later. In 2011 Agrofert Holding consists of more than 230 companies^[17] mainly in Czech Republic, Slovakia and Germany.

It is the fourth largest company in the Czech Republic by revenue with revenue exceeding CZK 117 billion. When he entered politics he resigned on CEO but still remains sole owner.^[17]

The history of Agrofert, detailed in a book by the journalist Tomáš Pergler, is closely linked to its control of the Czech petrochemicals industry. One reviewer of the book said the account “captures much of what has led Czechs to the conviction that they live in a corrupted, clientist country – and (paradoxically) then to vote for the ANO movement.”^[16]

In 2013 Agrofert purchased the company MAFRA, publishing Lidové noviny and Mladá fronta DNES newspapers and operating the Óčko TV.
^[18] Agrofert also owns Radio Impuls, the most listened radio station in the Czech Republic (as of late 2014).^{[19][20]}



Babiš and Adriana Krnáčová (Mayor of Prague) serving fish soup for free at Old Town Square in Prague, December 2014

Political activities [edit]

Babiš founded his party *ANO 2011* (English: YES 2011) "to fight corruption and other ills in the country's political system".^[21] Political scientists noted in 2014 that Czech democracy is in decline, and that Andrej Babis is associated with that decline more than any other single person.^[16]

His political motives have been questioned after his Agrofert purchased MAFRA, one of the largest and most

influential publishing houses in the Czech Republic.^[21] The party contested in Czech legislative election held in October 2013 and finished as second strongest gaining 47 seats (of 200) in the Chamber of Deputies. The American political consulting firm Penn Schoen Berland was credited with engineering the surprise victory.^{[23][24]}

Babiš is the Minister of Finance in the coalition government of Social Democrats, ANO and Christian Democrats.^[25]

Babiš has been linked closely to President Miloš Zeman since at least 2001, when Zeman was Prime Minister; and his business interests are alleged to have benefited from the association. In 2001, Zeman oversaw the sale of Unipetrol, a state-owned chemical company, to Babiš. Babiš pulled out of the sale, but later oversaw the sale of the firm to a Polish company. The sale was tainted by a massive bribery scandal, according to Polish reports, although Babiš denies any bribes were paid.^{[14][26]} The Unipetrol deal is often cited as evidence of a strong partnership between Babiš and Zeman that persists.^[27]

Babiš has a reputation for surrounding himself with senior police officers, security agents, and former Communist informers, to help him consolidate power.^{[13][14]}

In May 2015, after the government's decision to extend reduced taxation of biofuels (a segment of the fuel market controlled significantly by companies in the Agrofert portfolio), the opposition decided to initiate a vote of no confidence against the cabinet.^[28]

— Andrej Babiš on Twitter.^[22]



Babiš with Austrian Foreign Minister Sebastian Kurz, 13 February 2015

On 26 May 2015, Babiš has said while speaking to the Chamber of Deputies that he was forced to enter politics because of 'corrupted opposition' (referring to the ODS) which 'created him'.^[29]

Andrej Babiš has been many times quoted saying that he would like to be the next Prime Minister of the Czech Republic If ANO 2011 had led the government.^[30]



Controversies [edit]

Alleged KGB connection and StB cooperation [edit]

Babiš has been called a career communist who used his background with the StB (the Communist-era Czechoslovak secret police) to enrich himself.^[31] Babiš denies that he was an agent of the KGB or StB—he says he was a victim that was forced to cooperate—but his close associates still include Libor Široký, now chairman of Agrofert's supervisory board. Siroky is reportedly a former member of one of the secret-police units most closely linked to the Soviet KGB.^[16] Critics who accuse him of KGB connections also point to his support for the 2014 Russian annexation of Crimea, and his opposition to international sanctions against Russia.^[31] When a Lebanese arms dealer with alleged Russian connections was released by Czech authorities instead of being extradited to the US, and it was revealed that every official involved in the release was an ANO party member or was associated with Babis, questions arose again about his allegiance to Russia.^[32]

According to the information of the Nation's Memory Institute in Slovakia, during the rule of the communist régime in Czechoslovakia Babiš

collaborated with the StB (State Security Police), under the code name Bureš. He himself denies the accusations and in 2013 he sued the Institute. However, neither he nor his witnesses appeared at court originally. The trial was adjourned to January 2014, after the elections.^{[33][34]}

Code name of Bureš consists of 12 unrelated cases which were investigated by StB from 1982 to 1985, according to the Slovak Nation's Memory Institute.^[35] Babiš appeared once at the court during the process.^[36] The District Court in Bratislava issued a result on June 26, 2014 that there is a lack of evidence to put Andrej Babiš on a list of former intentional cooperators of StB.^{[37][better source needed]} It means that Babiš cannot be considered as an intentional agent of StB.^[38] Nation's Memory Institute announced it will appeal to higher court.^[39] On 30 June 2015, Bratislava's County Court upheld the verdict.^[40]

Opposition MP Miroslav Kalousek said it no longer matters what the Slovak Nation's Memory Institute has to say about Babiš, because his behaviour as a politician, and especially this tactic, has proven his StB training.^[41]

In October 2015 Anne Applebaum, the Pulitzer Prize-winning journalist who specializes in Russian and Eastern European affairs, listed Babiš among several Eastern European leaders who are widely thought to be agents of influence for Putin's Russia. Writing in the Washington Post, she suggested that the old labels from Soviet Communist days, such as useful idiots and fellow travelers, are no longer adequate to describe Babis and his counterparts. To illustrate her point, she listed several quotes from each leader that sound very similar to each other and to the talking points that were broadcast at the same time by official Russian news sources.^[42]

Babiš responded to Applebaum by claiming in a letter to the Washington Post that he has no friends in Russia and is an American ally. A Washington DC based journalist challenged those claims by citing several examples of acts Babiš has taken that have furthered Russian policy goals.^[43] One example was a Czech government loan guarantee to a

Russian company with a record of defaults,^[44] owned by a close friend of President Putin.^[45] Another example was the Czech Finance Ministry's elaborate procedure to keep racing the thoroughbred horses prized by Ramzan Kadyrov, President of Chechnya and close ally of Putin, even though he is under international sanctions.^[46] The final example was that Babiš had disclosed in 2007 that his firm, Agrofert, was negotiating to purchase gas - Agrofert's main feedstock - from the Czech subsidiary of Gazprom instead of its then-current German supplier.^[47]

In February 2016, on the day to remember the Communist takeover in 1948, hundreds of protesters opposed to Babiš gathered in Wenceslas square to warn that Babiš is, according to them, advancing an agenda that will take away Czech freedoms. They said that it is a quiet revolution, happening in gradual steps, but that it is going to rob Czechs of our freedom.^[48]

The Ali Fayyad Affair [edit]

In February 2016 Prague was buzzing with the news that 5 Czech citizens, including an intelligence officer from Military Intelligence, had been kidnapped in Lebanon, supposedly while looking for a Czech cook who had been kidnapped in Libya. Within days news came out that the five had been exchanged for the release by the Czechs of Ali Fayyad, a Lebanese arms trader with Ukrainian passport who had been held in Czech prison 18 months. Fayyad had been arrested by Czechs in cooperation with a US DEA sting 18 months before. The U.S. government issued very strong condemnations of the decision to release Fayyad rather than comply with a U.S. extradition order, and threatened that the affair would damage bilateral relations. **Media sources called the detention of the 5 Czechs in Lebanon a staged kidnapping or a bungled intelligence operation or both. Every official involved in the Fayyad affair - the arrest, the imprisonment ignoring the extradition order, the trip to Lebanon by**

I assure @ErikBest that I will never run

for the FBI. This will be a high profile case for

me and I neither have assumptions for it.

”

improvement, ignoring the extradition order, the trip to Lebanon by Military Intelligence, Fayyad's release, and the government explanation of the affair - was an official of ANO, appointed by an ANO Minister, or publicly linked to Andrej Babiš.^[49] Forbes magazine published an article suggesting that the whole affair had been an operation by Russian intelligence agencies, to prevent Fayyad from falling into American hands where he could have revealed secrets about the connections among Hezbollah, Russia and the drugs trade. The article named Babiš, along with ANO Defense Minister Stropnický and Justice Minister Robert Pelikán; and called for an international investigation into Russian influence in NATO governments, and sanctions against any Czech official found to have conspired with terrorists.^[50]

Oligarchy, Babiš, Trump and Berlusconi [edit]

Babiš was also accused by the public and opposition for promoting his companies in government procurements. He also was the main reason why opposition parties ODS, TOP 09 and Dawn decided to call on vote against the government of Prime Minister Bohuslav Sobotka which was unsuccessful.^[51]

Magazine Foreign Policy named him as *Babisconi* which refers to his surname Babiš and surname of former Italian oligarchy Prime Minister Silvio Berlusconi, known for his political and oligarchy scandals.^[52] Babiš replied that he is prepared to and will sue the magazine, but it was a threat he never carried out.^[53]

The European edition of Politico compared Babiš to American businessman-turned-politician Donald Trump. In October 2015, Babiš rejected the comparison, contemptuously dismissing Trump as a failure, pointing to Trump's multiple bankruptcies.^[54] In March 2016, however, as Trump looked poised to win the Republican primary elections, Babiš wrote

several complimentary comments about Trump, saying that the two are very much alike, since they both say politically incorrect things and both oppose immigration. When he was criticized for being complimentary, however, he reverted to criticizing Trump's bankruptcies, and said he really would like to vote for [Michael Bloomberg](#) as candidate for US President.^[55]

In August 2015, the Swiss weekly *L'Hebdo* published an article questioning why Czech [oligarchs](#) love to purchase the media outlets, and why they love Francophone Switzerland. The article focused heavily its attention on [Babiš](#), and on his purchase of media outlets in the Czech Republic. The author pointed out that [Babiš](#) claimed to invest in [MfD](#) only for profits, but that he had no answer when told it was unprofitable investment. However, journalists for his papers are now seen as doing his work.^[56]

Conflict of interests [\[edit \]](#)

He has been criticized by media and opposition politicians for his alleged [conflict of interest](#)^{[57][58]} as the Minister of Finance and owner of the companies subsidized by EU funding programmes. During a visit to the Czech Republic in March 2014, the German Member of the European Parliament [Ingeborg Gräßle](#) expressed concerns that a person with such a massive personal financial interest and simultaneously a leading representative of a state cannot guarantee to the EU that its resources are properly distributed.^[59] A 2014 article in the political newspaper *Politico* expressed the situation in stark terms: "The Czech Republic is now a paradox: a society disgusted with corruption has given huge power to a man whose business interests amount to the biggest conflict of interest in the country's post-1989 history."

^[16]



On 5 June 2015 a retired senior American intelligence officer published an opinion article using Babiš as an example of a corrupt politician with conflicts of interest and probable ties to Russia. In the article, he wondered whether the recent American government investigations into bribery and corruption in FIFA may herald a more aggressive attempt to investigate other corrupt practices. The article pointed out that several investigations were launched by a team of police and prosecutor, who have launched questionable cases that do not hold up in court.^[60] The article drew heavily on published sources in the media.

Intimidation [\[edit \]](#)

In June 2015, Babiš provoked controversy when a Member of Parliament, Ladislav Šinčl, "criticised the Finance Ministry's changing position on a bill reducing commissions for life insurance mediators in the Chamber of Deputies and indicated that Babiš's business interests may be behind it."

^[61] On 17 June 2015, Babiš met with the ČSSD deputy Ladislav Šinčl and accused him of corruption and taking bribes from businessman and senator Ivo Valenta, who owns hazard group *Synot*. According to the witnesses, Babiš brought at the meeting a folder marked with yellow note named *Šinčl* and started yelling at Šinčl that he knows that Šinčl takes bribes from Valenta and is corrupted. Later he moved on his family and former Šinčl's jobs. This meeting took place after Šinčl had suggested that the Ministry of Finance had changed its position on an insurance matter because the change would benefit Babiš's commercial interests.^[62]

On 18 June 2015, **Babiš admitted he had folder with Šinčl's name but declined that he intimidated Šinčl, saying, "It's not the materials. It's articles from media. Do media write lies? I just showed what media write, I think they do their job well. When I go to a meeting, I prepare myself so I know who I am dealing with."** Babiš's coalition partners ČSSD (Šinčl's party) and KDU-ČSL demanded an apology but Babiš refused to do so and

claimed that Šinčl had lied about him in the Parliament. Bohuslav Sobotka, Czech Prime Minister and the chairman of ČSSD called on a coalition meeting on the same day.^[63]

Šinčl said Babiš' tactic, of reading potentially embarrassing facts about him from a file marked with his name, was reminiscent of the tactics of the StB.^{[41][61][62]} Miroslav Kalousek, the first deputy chairman of the opposition party TOP09 accused Babiš of using StB's practices. Babiš declined it.^[64]

Lety camp controversial comments [edit]

On 1 September 2016, while visiting Varnsdorf, a city with large Romani minority presence Babiš said: "What those idiots (journalists) write in newspapers, that camp in Lety was a concentration camp, that is a lie, it was a labor camp, who didn't work ended up there."^[65] Babiš was heavily criticized for his words from both coalition partners and opposition MPs calling on him to resign. Prime Minister Bohuslav Sobotka posted on Facebook condemnation saying that "between populism and extremism is a thin line and Babiš crossed over it" and asked him to "properly apologize and visit Lety to learn about history of our state".^[66]

Minister for Human Rights and Equal Opportunities Jiří Dienstbier has called on Babiš to step down as Finance Minister and First Deputy Prime Minister.^[67] Leaders of both opposition parties Petr Fiala from ODS and Miroslav Kalousek from TOP 09 have also called on Babiš to step down.^[68]

•

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Tuesday, January 17, 2017 9:51 AM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: from today's interpretermag and jrl--includes Weldon explaining his "nonproliferation initiatives"

Former Trump Advisor Carter Page Urges FBI to Call Off Investigation, Says He Has Sold Gazprom Shares

<http://www.interpretermag.com/russia-update-january-16-2017/>

Carter Page, a US businessman who formerly advised president-elect Donald Trump, has written a letter to the FBI urging agents to call off their investigation of him, the *Washington Post* reported.

fetching tweet...

Page denied that he had met with "any sanctioned official in Russia" -- although such meetings would be legal -- evidently referring to Igor Sechin, CEO of Rosneft, who was placed on the US sanctions list in 2014 for his role in Russian aggression against Ukraine.

Page's trips to Moscow and business dealings in Russia have been heavily scrutinized due to his apparent one-time role in the Trump campaign advising on Russia.

His letter to the FBI appeared to be the first time in which he provided details of his investment in Gazprom, which he acknowledged in the past. He said that the "de minimus equity investment" was sold at a loss.

A dossier prepared by a former British intelligence officer who now runs his own private consulting agency claimed that Page had met with Rosneft CEO Igor Sechin. Sechin was described as offering Page the prospect of buying into the 19.5% stake which Rosneft made available for privatization last year. Ultimately, the shares were purchased by Glencore and Qatar.

Page declared these allegations "completely false media reports".

As we noted last week, it seemed improbable that Rosneft would offer a small American gas company such a major deal; neither Page nor Trump, who has not been involved in oil and gas, seemed to have the resources for the deal, which ultimately yielded \$11 billion for the Russian state treasury.

The FBI itself is now under investigation by the US Inspector General for "broad allegations of misconduct" including the handling of the Hillary Clinton emails case, as we reported.

The Trump campaign claims to have severed their ties with Page, and multiple Trump spokespersons have denied that Trump knows page. However, the campaign has also failed to explain how Trump knew about Page, or why Page was hired in the first place.

-- Catherine A. Fitzpatrick

Published in Press-Stream [Russia Update: January 16, 2017](#) in Publication [Russia Update](#)

surge integration apology weldon

Wall Street Journal

January 16, 2017

Donald Trump Demands Apology From Intelligence Agencies, Media Over Dossier

Trump tweets comments made by veteran journalist Bob Woodward during talk show Sunday

By HARRIET TORRY

President-elect Donald Trump stoked his spat with U.S. intelligence agencies and the media on Sunday, demanding an apology for presenting a dossier containing unverified allegations of Russian influence.

Mr. Trump tweeted comments made by veteran journalist Bob Woodward during a talk show Sunday, in which the

Mr. Trump tweeted comments made by veteran journalist Bob Woodward during a talk show Sunday, in which the Watergate reporter described the unverified dossier prepared by an ex-British intelligence officer as a "garbage document."

"It never should have been presented in-as part of an intelligence briefing," Mr. Woodward told "Fox News Sunday."

Mr. Woodward, an associate editor for the Washington Post, said Mr. Trump is "right to be upset about that," and "those intelligence chiefs who were the best we've had, who were terrific and have done great work made a mistake here. And when people make mistakes, they should apologize."

The dossier, after being included in a briefing to Mr. Trump, emerged in media reports last week.

Writing on Twitter on Sunday, Mr. Trump thanked Mr. Woodward and noted his comment that "Trump's right to be upset (angry)." He called on intelligence chiefs and the media to apologize.

Donald J. Trump ? @realDonaldTrump
Thank you to Bob Woodward who said, "That is a garbage document...it never should have been presented...Trump's right to be upset (angry)...
3:04 PM - 15 Jan 2017

U.S. Director of National Intelligence James Clapper said last week that he doesn't believe intelligence agencies were the source of the document leak, and defended its use in the briefing.

The intelligence community "has not made any judgment that the information in this document is reliable, and we did not rely upon it in any way for our conclusions," he said. "However, part of our obligation is to ensure that policy makers are provided with the fullest possible picture of any matters that might affect national security."

The unsubstantiated dossier suggested ties between Mr. Trump and Russia, including allegations the Kremlin had evidence of activities by Mr. Trump that could be used to blackmail him. Those allegations haven't been validated by U.S. intelligence agencies. Russians named in the document have dismissed the claims.

Mr. Trump described the dossier in a recent Wall Street Journal interview as "fake news" and "a disgrace."

The National Interest
January 12, 2017

U.S. Russia Relations: How Did We Get Here?

If only we had followed Reagan's approach to Russia, just imagine how different the world would be today.

By Curt Weldon

Curt Weldon served in the US House for 20 years and retired as Vice Chairman of the Armed Services and Homeland Security Committee. Weldon conceived, initiated and Co-Chaired the Duma/Congress Initiative and led dozens of bi-partisan Congressional Delegations to Russia (as he did with other nations).

Ronald Reagan was my role model and my inspiration as I proudly served in the US Congress during the last two years of his tenure. I took Reagan's words, and admonitions, seriously. In my opinion, no one had established more credibility in dealing with the collapse of the Soviet Union than Ronald Reagan.

It was Reagan who inspired me to author my first legislation in the US Congress which passed unanimously as an amendment to the National Defense Authorization Act formally acknowledging that the USSR was in violation of the ABM Treaty - the strategic Holy Grail of the liberal left. The ABM Treaty had been based upon the MAD (Mutually Assured Destruction/Deterrence) Theory that we embraced for 30 years.

I also remember a group of three US House Members who were escorted to the site of the Krasnoyarsk Radar ABM violation and who naively labelled the violation a minor oversight - despite Soviet General Nikolai Ogarkov's later public admission that the Krasnoyarsk deployment had been ordered by the Politburo in 'direct' violation of the ABM Treaty.

If only we had followed Ronald Reagan's common sense approach to US-Russia relations just imagine how different the world would be today. Dealing with Russia required the same diplomatic policy as in dealing with China, Iran, or any other international challenge - strength, consistency and candor.

Yet somehow, for some reason, we just haven't gotten it. And so, as we approach a new Administration controlled by the political inheritors of the Reagan legacy, it serves us well to look back over the last 30 years of missed opportunities. The late 1980s and 1990s were filled with aggressive efforts in the Congress to demonstrate a strong, consistent and candid message to the failing Soviet state and the emerging proud Russian nation. We supported a strong deterrence through a robust military, a consistent standard of exposing Soviet/Russian actions and a candid acknowledgement of realities that would prevent our two nations from ever enjoying long-term peaceful collaboration.

In my view, successive administrations (Republican and Democratic) just never got it. In the Congress, we saw new opportunities for strategic collaboration when the Soviet Union collapsed, but White Houses remained stuck in the old US/Soviet mindset using the right words but not embracing the right strategies and actions. All of us were excited as Boris Yeltsin took office as the newly elected leader of a free Russia - I remember well his historic speech in the House of Representatives. But, in our rush to embrace Yeltsin we lost sight of Reagan's admonition for consistency and candor.

In the Congress, we held hearings regarding the continued proliferation by Russia of weapons in violation of arms control agreements; hearings to document the fact that the Soviets had preplaced military equipment and hardware strategically throughout the US and Europe as documented by Dr. Christopher Andrews and Chief Archivist for the KGB and in testimony by former KGB operatives Oleg Gordievsky and Stanislev Lunev; hearings to understand continued human rights abuses as documented by leaders like Galina Starovoitova, Lev Rokhlin and Alexander Lebed. Time and again in the 1990s the administration simply denied reality and showed the Russian people that we didn't embrace the Reagan agenda of consistency and candor. When Starovoitova was murdered in her St. Petersburg apartment building, our State Department barely uttered a word.

When my friend General Lev Rokhlin was gunned down in his own Moscow home, our administration quietly accepted the ridiculous story from the Yeltsin Kremlin that his wife was deranged and shot him - tens of thousands of ordinary Russian people marching through the streets of Moscow weren't afraid to be "candid" and publicly acknowledged what they knew to be factual by proclaiming that Duma Veterans Affairs Committee Chairman Rokhlin had been assassinated in his own home because he dared to "embarrass" his Party leader/President Boris Yeltsin by demanding proper benefits for Russia's Veterans.

And when General Lebed, who had visited the US numerous times and had testified before my Sub-Committee that "loose nukes" could not be accounted for just as renowned Russian Academician Dr. Alexei Yablokov had said in a previous Hearing - Congress took note and expressed outrage - while the White House tried to change the story. Lebed died in a mysterious helicopter crash as his momentum was building to become President of Russia.

The internal financial scandals in Moscow under Yeltsin were largely ignored in the White House for fear of embarrassing Yeltsin, even though the State Duma came within a handful of votes necessary to impeach Yeltsin. International Headlines screamed about the allegations of US and European Banks misappropriating funds earmarked for new infrastructure improvements throughout Russia as investigations emerged in the US and abroad.

As Congress attempted to examine these very allegations, American embassy officials in Moscow lied to a Congressional Delegation in an attempt to prevent a face-to-face meeting with top Russian Prosecutor Yuri Skuratov - who anxiously met with Members when contacted directly through Russian Duma Leadership. Ultimately, US Banking Officials were indicted by our Justice Department for massive diversions of Russian financial assets.

As Reagan had suggested, Congress had serious and candid discussions with Duma counterparts regarding the ABM Treaty and Ballistic Missile Defense. When my legislation was scheduled for a floor vote that mandated a National Missile Defense for America, colleagues from both parties and I travelled to Moscow days in advance (with Rumsfeld, Woolsey and Schneider as our guests) to candidly explain to our Moscow associates the reasons for our actions being to protect our citizens just as the Missile Defense System around Moscow deployed years earlier by the Soviet regime protected their citizens.

Even though our mandate for National Missile Defense called for bilateral cooperation with the Russians, the White House tried to cancel funding for the only cooperative missile defense program between our two nations (RAMOS). Duma Chairman Vladimir Lukin pleaded with me to restore funding for the program - with the unwavering support of my Senate Colleague Carl Levin we succeeded.

While we in the Congress held Russia accountable for stupid, and sometimes dangerous actions, we aggressively pursued bilateral programs to solidify friendships between the Russian and American people and build an institutional foundation for Russia's stability.

~~institutional foundation for Russia's stability.~~

Having represented the US in legislative exchanges focusing on the environment, energy and oceans with Russian Duma counter-parts, I was eager to convince new House Speaker Newt Gingrich and new Duma Speaker Ivan Rybkin to formally empower a bi-lateral Duma/Congress relationship. On the very day that Speaker Rybkin took his oath of Office, a group of House Members joined me in cementing that bilateral relationship with my good friend Steny Hoyer as co-chair. Dozens of Duma Deputies regularly travelled to the US (Graham Allison and the Harvard JFK School conducted an annual workshop for new Duma Deputies) and dozens and dozens of House and Senate Members travelled to Moscow and throughout Russia and the FSU nations.

Enabling Russian families to purchase a home we believed would help develop a middle class in Russia for long-term stability. Unfortunately, no underlying mortgage system existed in Russia because Communism denied private property ownership. Banker/Congressman Charles Taylor and Philadelphia Attorney John Gallagher boldly developed a strategy with Duma Leader Valentin Tsoi to implement a western style mortgage program entitled "Our House is Russia". Communist Duma Speaker Gennady Seleznyov publicly endorsed the plan and signatures were obtained from every Regional Leader in Russia pledging support. Charles arranged a one-time appropriation to initiate the Plan only to have the White House re-allocate the funding for another purpose. Disgusted by White House actions, Charles self-funded a new program at Brevard College to train young Russians with the skills necessary for community banking and mortgage lending with the requirement that every student had to return to Russia after being trained.

Time and again in the 90's we sent mixed signals, denied reality and pretended that things weren't really what they were. I remember well the CIA Report that outlined illegal activities by Viktor Chernomyrdin - partner in the Gore/Chernomyrdin Commission. When Gore read the report about his colleague and partner, undenied press reports indicated Gore's actions when he scribbled the word "bulls---" across the cover.

And amazingly, in Yeltsin's 1996 re-election to a second term, when polls showed his popularity was amazingly low and that he was headed for a loss, American political operatives with the highest level US political connections, took up shop in the Moscow Presidential Hotel to guide Yeltsin's re-election victory.

Russian people are not stupid - and they recognized that while they had concerns with Yeltsin's instability and drinking problems, the US wanted "our" President re-elected to lead "their" country - and so it was!

The denials of reality in the 90's by the Administration were historic - DOE Russian Fission Program Manager Jay Stewart fired for telling the truth about Russia's nuclear build-up, Navy Intel Officer Jack Daly's career ruined simply because he had demanded health treatment after he had been lasered in the eyes originating from a Russian trawler in the Port of Seattle, gravely ill Penn State Professor Ed Pope illegally detained in a Moscow prison while our embassy did little to release him for fear of embarrassing the Yeltsin Administration, removal of senior intelligence analysts like Fred Fleitz and Gordon Oehlers who simply told the truth to Congress about administration efforts to distort and deny reality to suit pro-Yeltsin political strategies.

And the famous NIE 95-19 (regarding Emerging Missile Threats to US Security) provided to the Congress in such a politicized manner that CIA Director John Deutch had to publicly apologize and in one of the only times in American history an NIE was redone largely because Congress created the bi-partisan Rumsfeld Commission to independently assess emerging threats to the US mainland.

While doing everything possible to keep Yeltsin in power, the Clinton/Blair NATO 'air-deployment bombing debacle' to remove Milosovic from power in Serbia in the late 90's caused Europe to erupt by its dismal failure to succeed and arrogance in denying any role for Russia in the effort. At the exact same time as Yeltsin was being impeached in Moscow, a bipartisan group of 11 Members of Congress joined a similar bipartisan group of Russian lawmakers in Vienna, to do what neither White House could do - lay out a bilateral approach with Russia's support to end the Balkan War and remove Milosevic from power.

With a decade of White House denial, denial, denial and appeasement in our US/Russia relationship, Congress was the steadfast follower of the Reagan approach to US/Russia relations - Be Strong, Be Consistent and Be Candid!

As the new decade approached and new hopes for US/Russia cooperation were energized by the new leadership of Vladimir Putin - again Congress went into action, especially after witnessing Putin's outreach to Bush - even before Bush won the Republican nomination from the Republican Party.

In July of 2000, then Leader of the State Duma and Russian Chair of Duma/Congress (who also happened to be

In July of 2000, then Leader of the State Duma and Russian Chief of Duma/Congress (who also happened to be Putin's Campaign Manager) Boris Grzyzlov, called me and asked if I could assist him in having a Putin Delegation attend the Republican National Convention. Putin wanted to show support for his desire and top priority to dramatically change the relationship between Russia and the US for the better.

Requests to obtain official credentials for the new Russian Leader's Representative fell on deaf ears as the RNC instead handpicked Russian Leaders who had no stature and who were not in power. Because the RNC Convention in 2000 was in Philadelphia (my hometown) and because we had created a Mustin Congressional Village (directly adjacent to the Convention site) where 100 Members of Congress and their families were going to reside the entire week of the Convention, I invited Grzyzlov and his 6 Member entourage to join us for the entire week. Grzyzlov, Federation Council Leader Misha Margelov and the Number One Russian TV Station Crew lived with 100 Members of Congress and our families for the entire week - eating meals together, recreating together and reporting back daily to the Russian people that Putin wanted a new US/Russia relationship.

Putin took a risk, and I am certain 'hardliners' back in Moscow were admonishing him for being stupid and naïve to think that America - and Bush - wanted a new positive bilateral collaboration. For those of in Congress, we were ecstatic - a new opportunity was emerging that offered a new hope for a bilateral relationship with Russia based on the Reagan doctrine of strength, consistency and candor.

One must remember that, at this point in time, Putin was a political novice - strong on KGB traits - but who desperately desired political guidance and a partnership with the man and Party whom he thought would control our country in 2001. The opportunity was enormous because at this very same time, the Russian economy was stagnant and struggling.

We, in the Congress, were elated and excited to show our support for these two new leaders who could really 'change the world'. As a Republican who had campaigned hard for Bush, I was excited about our prospects for a new era in US/Russia relations and a new era in world stability.

Putin jumped in immediately -- and was quickly joined by Bush - as summits occurred in America and Russia. Putin did the unthinkable - the first world leader to call Bush after 9/11 was Vladimir Putin and his offer left cold warriors speechless. This former KGB Officer offered us unequivocal support - intelligence, assets and the use of former Soviet military bases for our work to be done against the 9/11 aggressors. It really struck me when I stayed with our troops forward deployed at bases in Uzbekistan and met with our troops in an old Soviet base in Georgia.

I remember asking the State Department for a listing of all programs that had been operating between the people of the US and Russia for the previous 30 years, including the Soviet days. To my surprise and chagrin, the State Department had no such list, so we in the Congress did what we had been doing for the previous 13 years.

We assembled a group of the most distinguished US/Russian experts to assemble an inventory of US/Russia formal initiatives focusing on 11 key areas including agriculture, energy, environment, security, health care, education, natural resources, etc. The experts included the likes of Sam Nunn, Dick Lugar, Graham Allison, Bruce Weinrod, Sven Kramer, Leon Aron, Ariel Cohen and organizations including the Carnegie Foundation, Council on Foreign Relations, Jamestown Foundation, Aspen Institute, Eurasia Institute, East/West Institute and the Woodrow Wilson Center among others.

Within two months we completed a comprehensive 8 page inventory listing over 100 NGO's and long-standing organizations focused on one or more of the 11 key areas of US/Russia people to people cooperation. From this list, the Group developed a 48-page document listing over 100 recommendations for new or expanded programs bringing the people and the institutions of the US and Russia together - most requiring no new public funding just vocal support from the White House. Entitled 'New Time - New Beginning' the document was printed and funded with private money - no public funds were used. At the same time, our Russian Colleagues reviewed, added and developed the same document printed in Russian.

One week before the first meeting of Bush and Putin in Texas, I went to the Senate floor seeking support for the document. With the Senate controlled by the Democrats, I only sought (and received) three signatures of support that first day - Chairman Joe Biden, Ranking Republican Dick Lugar and Chairman Carl Levin. Back to the House Floor I received overwhelming support from both Parties - almost 1/3 of the House signed in just two days including Dick Armev, Henry Hyde, Jack Murtha, Ellen Tauscher, Chris Cox, Dennis Kucinich, John Spratt but also current Members of the House and Senate including Bernie Sanders, Mike Pence, Mac Thornberry, Roger Wicker, John Thune, Fred Upton, Ed Royce, Shelley Moore Capito, Bob Goodlatte, Marci Kaptur, Alcie Hastings, Ed Markey, Sam Farr, Susan Davis, John Larson, Danny Davis and Frank Pallone among others.

Sam Hall, Susan Davis, John Larson, Barry Davis and Frank Pallone among others.

In Moscow, the Russian Leaders bought in overwhelmingly - resolutions of support from the State Duma and Federation Council were joined by a unanimous Resolution passed by the Russian Academy of Social Sciences. I remember well the vote in the Academy of Social Sciences after vigorous questioning of me by the likes of former Soviet Foreign Minister Alexander Bessmertnykh and longtime Communist Party leader Gennady Zuzanov.

We had made a strong statement that the legislative bodies and leaders in both nations were ready for a substantive change. But that change required committed and substantive White House and Administration support. Putin and Russia were so enamored with the possibility of a new US/Russia collaboration that Putin's Representative to the State Duma and Federation Council Alexander Kotenkov proposed a new second tier bilateral initiative to implement the strategic plan. Working with Congressman/Senator David Vitter's lifelong local DA friend, **we engaged with Kotenkov to create a new platform** - I steered them to DC Attorney Charles Peterson (who had worked with our agencies) to develop an acceptable working model.

To test the sincerity and legitimacy of the Putin/Kotenkov Initiative and to test the ability to obtain our desired results through this Initiative, I set up three challenges for the Kotenkov Team. Our first request was a meeting in the Lubyanka Office of Felix Dzerzhinsky, longtime feared Director of the KGB. State Department Officials laughed at my staff when they were informed that we might have a meeting in the Lubyanka in Dzerzhinsky's Office.

On our next Delegation visit to Moscow, our ambassador called me in my hotel room and asked if he could attend the meeting at Lubyanka as his office had been informed would occur. The next day the ambassador picked me up in his car and my Delegation followed us into the Lubyanka and proceeded to the Office of the Director of the FSB. Our meetings in the Lubyanka with Russian Leaders were substantive as we were told that if we followed the process offered by Kotenkov and ultimately agreed to by American attorney Charles Peterson, the US would receive access to all security concerns. The Kotenkov Team had passed the first test.

Our second challenge was to visit a top secret Russian facility (that we would name) involved in chemical, biological or nuclear weapons and technology. We were provided signed approvals for our Delegation to visit dozens of Russian Chemical and biological sites. After conferring with US Intel leaders, we requested permission instead to visit the most sensitive underground nuclear site inside a mountain at the closed city of Zheleznogorsk [sic-- Zheleznogorsk--"Zalezhno" is Ukrainian for "dependent" :-)] along the Yenessee River where the USSR had constructed three large plutonium producing reactors as well as a massive storage site for weapons grade plutonium.

As requested, my Delegation of 5 Members of Congress and two staffers (one from the Office of Naval Research) were flown from Moscow to Zheleznogorsk to meet with city leaders and were guided into the mountain where we received full briefings on the reactors (two of which had been shut down as part of negotiations with the US) as well as the massive underground storage site for weapons grade plutonium. Our Russian hosts pleaded for the US to assist in securing the storage complex. The second challenge had been met.

The third challenge was the result of discussions that I had with **Ballistic Missile Defense CEO General Ron Kadish. General Kadish explained to me that he was moving to kill US/Russia cooperation on Missile Defense - partly because he could not secure a meeting with his counterpart in Russia. I requested that Kadish send a BMDO Representative to Moscow with my Congressional Delegation where we would request a meeting through Kotenkov - which he did. Sure enough, in Kotenkov's Office in the Russian White House, Chief of the General Staff Balyuevsky committed to provide all cooperation with our Missile Defense Agency and ultimately signed a document with our BMDO - ultimately negated by the US side. I maintain a copy of that document.**

Having been convinced that Russia was serious as evidenced by the three challenges, I approached two US trusted leaders who could bring bipartisan leadership to this new Initiative based on our "New Time/New Beginning" Document. As Founder/Chair of the National Fire Caucus leading 1 million American First Responders I had known and worked with FEMA Directors Joe Albaugh (Bush) and James Lee Witt (Clinton). In calls with both men they expressed interest in jointly leading the new bilateral Initiative.

Many, including myself, witnessed each of these actions and maintain additional documentation to support the incidents. For reasons unbeknownst to me, our efforts were ignored and opportunity lost.

Putin had taken the lead and did what few expected. Unfortunately, US Administration Policy did not. As a political novice who had defied the Moscow "hardliners" Putin needed some 'wins', some evidence to show his success in creating a new US/Russia relationship - but that didn't happen.

success in creating a new US-Russia relationship - but that didn't happen.

I remember well my conversation with President George W. Bush while on an Air Force One trip. Having summoned me to the Air Force One "Oval Office" the President asked me about US-Russia relations. I candidly told the President that, in my opinion, we were losing Putin, and losing Russia, as our partner. When the President asked me to be specific and to provide an example, I quickly brought up Jackson-Vanik, which was a trade restriction imposed by Congress in support of Soviet Jews during the Soviet era.

As a strong supporter of the National Conference of Soviet Jewry, I told the President that I had secured support from DC based Jewish groups in support of elevating Russia (and Ukraine) out of this status - which at this time was more symbolic - but extremely sensitive and important in Russia. The President interrupted me and proclaimed his equal support for ending Jackson-Vanik and reminded me that such a change required Congressional action. How embarrassed the President was when I explained to him that Ways and Means Chairman Bill Thomas had not acted on this matter because the President's own staff had verbally opposed the measure. Thomas acknowledged this fact at a meeting of the House Committee (of which I was a Member) selecting new Chairmen of Committees for our Republican Conference.

History (and my Archives) shows that **Putin made historic overtures to the US Administration in the 2000's - all of which were rejected. When Rosoboronexport CEO Sergei Chemesev [Chemezov--VVP buddy from Dresden days--now head of Rostekhnologii state corporation] came to DC offering to establish a new US/Russia bilateral that would mandate consultation anytime one of our enemies attempted to purchase weapons from Russia - we turned away.** I attended the meetings with Chemesev at the State Department and Pentagon and I was reminded after I left the Congress by a former White House Russia NSC expert who had been denied approval (at the last-minute) to attend the meeting with Chemesev that in his mind had been a mistake.

When the most well know Academician and **Kurchatov Institute Chairman Dr. Yevgeny Velikhov was sent to DC to offer a new US-Russia bilateral to oversee all nuclear fuel destined for Iran - we turned away. Velikhov knew that I was outraged with Russia's approval and support of the Bushehr Nuclear Reactor and was advocating for this new bi-lateral directly with Putin. Velikhov restated his efforts in an interview for my Archives Oral History last summer.**

And, as it was under the Clinton Administration, when we wanted something - the situation changed. **When the CEO of Rosoboronexport was 'blacklisted' the first time for legitimate reasons, it was interesting that his 'blacklist' was removed when a US Aerospace Company needed to purchase titanium - which was under his control. A former State Department Official was hired by the Company, the 'blacklist' was removed and our Aerospace Company acquired its needed Titanium. And, once again, the Russians saw the duplicity of US policy and decision making.**

Our legitimate calls for human rights saw similar contradictions. Russian 20-year-old student Alexander Kashin was made a quadriplegic when a car driven by US Embassy official Douglas Kent broadsided Kashin's vehicle. Because Kashin had relatives living in Philadelphia, local attorney John Gallagher took the case pro bono asking only for re-training and rehabilitation of Kashin - not one dime for pain or suffering! The White House response was to deny any responsibility and ignore the violation of Kashin's most basic human right to life.

When Putin realized that the new bilateral relationship that he sought with the US was not going to occur, he developed a strategy to re-create the power of the Motherland. Only this time, it would not initially be through military means - but would rather occur through energy dominance. We, in the Congress, warned the White House that this was occurring in 2003/04/05 but our leaders blinked and allowed this dominance to crystallize. One by one former Soviet States and EU nations were forced to rely on Russian Energy - and one by one the current energy domination of Putin and Russia emerged and solidified.

Understand, I do not support many of the decisions that have been made by Putin in many areas - just as I did not support inept and dangerous decisions that were made by Russian leaders in the 90's and 00's. As a strong supporter of Ukraine throughout my entire public career, I was offended and outraged by Russia's actions against Kiev and the people of Ukraine. But I clearly remember our lack of aggressive White House support for Orange Revolution Leader Viktor Yuschenko when he and Yulia Timoschenko brought a new day to Ukraine.

Having co-chaired the Rada-Congress relationship, many of us in the Congress were saddened by the lack of public support for Yuschenko and Ukraine. Even Ukraine was not immediately removed from Jackson-Vanik unlike the other 13 former FSU nations when the USSR dissolved. Ukraine and its leaders have been so demoralized by our lack

other 15 former USSR nations when the USSR dissolved. Ukraine and its leaders have been so dismayed by our lack of support and inactions that current President Petro Poroshenko called Ukraine's 1994 decision to give up all nukes a "mistake" that would send negative signals to nations around the world.

How embarrassing it is that the current leader of one of our strong allies under siege would feel the necessity to publicly express his nation's "regrets" for having given up nuclear weapons in 1994 at the request of the US! As a twenty year Member of Congress, I am obviously prejudiced in support of the institution of the Congress. I saw first-hand the bipartisan work of the Congress in holding the USSR and Russia fully accountable for their stupidity and for violations in our relationship as well as international obligations.

Repeatedly, I witnessed the House and the Senate implement the Reagan doctrine of strength, consistency and candor in our dealings with the USSR and Russia. I cannot say the same for American administrations over the past 30 years.

But, as the youngest of nine, I am an eternal optimist. I **welcome the leadership of President-elect Donald Trump and Secretary of State Rex Tillerson. It doesn't take a rocket scientist to understand that energy production and distribution has had (and will continue to have) a profound impact on international security worldwide** - Iran, Syria, China, North Korea, Libya and every other hot spot is impacted by energy concerns. **I am absolutely convinced that we will finally achieve the goal that Putin (and the US Congress) originally tried to obtain 17 years ago in achieving a new cooperative working relationship with Russia.**

It won't be easy, because this is a different Russia - and a different Putin - and the world is much more complicated and much more dangerous, but this new relationship is achievable.

Reagan's words were never more applicable - Strength, Consistency and Candor - whether in dealing with Moscow, Beijing, Tehran or Pyongyang. And, once again the Congress must play (and drive) a leadership role in support of this new agenda - as well as our new President.

We know how we got here - now it's time for us collectively as Democrats and Republicans, House Members and Senators, and ordinary citizens to join together to create this new relationship. Our people, our children and our world are depending upon us collectively through our new President to make this happen.

0-----

CENTRAL ASIA: Gulnara Karimova, the daughter of Uzbekistan's late President Islam Karimov, was **questioned over money-laundering accusations** by Swiss prosecutors while under house arrest in Tashkent. The account provides the first tangible information on Karimova's situation since the once globe-trotting popstar and businesswoman disappeared from public sight nearly three years ago.

<http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-idUSKBN14X1YX>

Michael Flynn, President-elect Donald Trump's choice for national security adviser, held five phone calls with Russia's ambassador to Washington on the day the United States retaliated for Moscow's interference in the U.S. presidential election, three sources familiar with the matter said.

The calls occurred between the time the Russian embassy was told about U.S. sanctions and the announcement by Russian President Vladimir Putin that he had decided against reprisals, said the sources. They spoke on condition of anonymity, citing internal U.S. government deliberations about the issue.....State Department spokesman Mark Toner. "This building doesn't see anything necessarily inappropriate about contact between members of the incoming administration and foreign officials," Toner said.....

VVP at a Moldova news conference re: the dossier: says those who ordered the dossier [referring to DNC??? Obama admin? FusionGPS???) are worse than prostitutes. Also: "One has the feeling certain forces, having trained in Kyiv, are trying to create a Maidan so Trump can't enter office" [a la 2004]
<http://www.kommersant.ru/doc/3194776>

По мнению российского президента, «определенные силы» в США хотят подорвать легитимность избрания Дональда Трампа. «В ходе этой (президентской. — "Ъ") борьбы, на мой взгляд, ставится несколько задач, может быть, их больше, но некоторые очевидны. Первая — подорвать легитимность избранного президента

может быть, их больше, но некоторые очевидны. Первый — подорвать легитимность избранного президента США. Кстати говоря, в этой связи хотел бы отметить, что — хотя это люди, которые это делают, или не хотят — они наносят интересам США огромный ущерб», — заявил Владимир Путин. «Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность. Вторая задача — это связать избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний американскому народу как внутри страны, так и на внешней арене», — отметил глава государства.

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Tuesday, January 10, 2017 5:23 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: of interest

<http://www.cnn.com/2017/01/10/politics/donald-trump-intelligence-report-russia/index.html>

[they are referring to stuff that was first published in Mother Jones]

Intel chiefs presented Trump with claims of Russian efforts to compromise him

By **Evan Perez, Jim Sciutto, Jake Tapper** and Carl Bernstein, CNN

Updated 5:15 PM ET, Tue January 10, 2017 Classified documents presented last week to President Obama and President-elect Trump included allegations that Russian operatives claim to have compromising personal and financial information about Mr. Trump, multiple US officials with direct knowledge of the briefings tell CNN.

The allegations were presented in a two-page synopsis that was appended to a report on Russian interference in the 2016 election. The allegations came, in part, from memos compiled by a former British intelligence operative, whose past work US intelligence officials consider credible. The FBI is investigating the credibility and accuracy of these allegations, which are based primarily on information from Russian sources, but has not confirmed many essential details in the memos about Mr. Trump.

The classified briefings last week were presented by four of the senior-most US intelligence chiefs -- Director of National Intelligence James Clapper, FBI Director James Comey, CIA Director John Brennan, and NSA Director Admiral Mike Rogers.

One reason the nation's intelligence chiefs took the extraordinary step of including the synopsis in the briefing documents was to make the President-elect aware that such allegations involving him are circulating among intelligence agencies, senior members of Congress and other government officials in Washington, multiple sources tell CNN.

These senior intelligence officials also included the synopsis to demonstrate that Russia had compiled information potentially harmful to both political parties, but only released information damaging to Hillary Clinton and Democrats. This synopsis was not an official part of the report from the intelligence community case about Russian hacks, but some officials said it augmented the evidence that Moscow intended to harm Clinton's candidacy and help Trump's, several officials with knowledge of the briefings tell CNN.

The two-page synopsis also included allegations that there was a continuing exchange of information during the campaign between Trump surrogates and intermediaries for the Russian government,

according to two national security officials.

Sources tell CNN that these same allegations about communications between the Trump campaign and the Russians, mentioned in classified briefings for congressional leaders last year, prompted then-Senate Democratic Leader Harry Reid to send a letter to FBI Director Comey in October, in which he wrote, "It has become clear that you possess explosive information about close ties and coordination between Donald Trump, his top advisors, and the Russian government -- a foreign interest openly hostile to the United States."

CNN has confirmed that the synopsis was included in the documents that were presented to Mr. Trump but cannot confirm if it was discussed in his meeting with the intelligence chiefs.

The Trump transition team declined repeated requests for comment.

CNN has reviewed a 35-page compilation of the memos, from which the two-page synopsis was drawn. The memos originated as opposition research, first commissioned by anti-Trump Republicans, and later by Democrats. At this point, CNN is not reporting on details of the memos, as it has not independently corroborated the specific allegations. But, in preparing this story, CNN has spoken to multiple high ranking intelligence, administration, congressional and law enforcement officials, as well as foreign officials and others in the private sector with direct knowledge of the memos.

Some of the memos were circulating as far back as last summer. What has changed since then is that US intelligence agencies have now checked out the former British intelligence operative and his vast network throughout Europe and find him and his sources to be credible enough to include some of the information in the presentations to the President and President-elect a few days ago.

On the same day that the President-elect was briefed by the intelligence community, the top four Congressional leaders, and chairmen and ranking members of the House and Senate intelligence committees -- the so-called "Gang of Eight" -- were also provided a summary of the memos regarding Mr. Trump, according to law enforcement, intelligence and administration sources.

The two-page summary was written without the detailed specifics and information about sources and methods included in the memos by the former British intelligence official. That said, the synopsis was considered so sensitive it was not included in the classified report about Russian hacking that was more widely distributed, but rather in an annex only shared at the most senior levels of the government: President Obama, the President-elect, and the eight Congressional leaders.

CNN has also learned that on December 9, Senator John McCain gave a full copy of the memos -- dated from June through December, 2016 -- to FBI Director James Comey. McCain became aware of the memos from a former British diplomat who had been posted in Moscow. But the FBI had already been given a set of the memos compiled up to August 2016, when the former MI6 agent presented them to an FBI official in Rome, according to national security officials.

The raw memos on which the synopsis is based were prepared by the former MI6 agent, who was posted in Russia in the 1990s and now runs a private intelligence gathering firm. His investigations related to Mr. Trump were initially funded by groups and donors supporting Republican opponents of Mr. Trump during the GOP primaries, multiple sources confirmed to CNN. Those sources also said that once Mr. Trump became the nominee, further investigation was funded by groups and donors supporting Hillary Clinton.

Spokespeople for the FBI and the Director of National Intelligence declined to comment. Officials who spoke to CNN declined to do so on the record given the classified nature of the material.

Some of the allegations were first reported publicly in Mother Jones one week before the election.

One high level administration official told CNN, "I have a sense the outgoing administration and intelligence community is setting down the pieces so this must be investigated seriously and run down. I think [the] concern was to be sure that whatever information was out there is put into the system so it is evaluated as it should be and acted upon as necessary."

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Tuesday, January 10, 2017 4:35 PM
To: (b)(6) - Nellie Ohr ; Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Re: Hot off the press

A BND/BfV report on Russian cyber and info ops is supposed to come out early in 2017. It was commissioned after the "Lisa" case of fakenews had such devastating consequences

In Deutschland wurden der BND und das Bundesamt für Verfassungsschutz nach dem „Fall Lisa“ im Frühjahr beauftragt, die Bedrohung durch russische Cyber-Angriffe und Desinformationen zu bewerten. Der Bericht der Nachrichtendienste ist fertig, er soll nach Informationen der F.A.S. Anfang kommenden Jahres teilweise veröffentlicht werden. Dann will die Bundesregierung entscheiden, wie sie gegen die Bedrohung vorgeht.
<http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wikileaks-sicherheitskreise-russland-hackte-geheime-bundestagsakten-14568558.html>

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: (b)(6) - Nellie Ohr ; bruce.g.ohr <bruce.g.ohr@usdoj.gov>
Sent: Tue, Jan 10, 2017 3:37 pm
Subject: Re: Hot off the press

Sorry, not quite new news: this stuff was actually published by Wikileaks on Dec 1. a couple days after the BND made his statement and a week before the BfV chief made his statement about Russian interference in German politics.

The info probably came from the hack of the Bundestag in 2015

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: bruce.g.ohr <bruce.g.ohr@usdoj.gov>
Sent: Tue, Jan 10, 2017 2:56 pm
Subject: Hot off the press

Giant Wikileaks dump of German govt docs

The comments and messages back and forth contain a lot of info

<https://mobile.twitter.com/RidT/status/804672416085667840>

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Monday, January 09, 2017 6:06 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Europe in Crisis: The Elections to Watch for Political Risk

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-31/europe-elections-2016-17-the-votes-to-watch>

French presidential election

First round in April, runoff in early May

So what: For the most unpopular president in France's history, Francois Hollande's main challenge in national elections in May will be to make it to the second round -- if he decides to run at all. Former President Nicolas Sarkozy is expected to declare his candidacy after the summer and run against Alain Juppe, a seasoned opponent, to lead the Republican party. Ultimately, however, the election will be a test of how close the National Front's Marine le Pen comes to France's highest office. Her far-right, anti-EU and anti-immigration base has rallied on her call for shuttering borders, deporting non-French citizens and exiting the EU.

Outlook: Le Pen is leading the polls for the first round in the presidential race, though consistently forecast to lose in any second-round scenario. So the contest may be determined by which traditional candidate makes it to the second round.

U.K. local elections

May 4

So what: Local ballots across the U.K. will provide the first major electoral test for new Conservative Prime Minister Theresa May as she seeks to steer the country toward an "orderly" Brexit while limiting damage to the economy.

Outlook: Polls have shown the Tories taking a lead of as much as 16 percentage points over the opposition Labour Party, currently distracted by a leadership contest. The elections in Scotland will gauge support for First Minister Nicola Sturgeon's Scottish National Party, which is considering calling a second referendum on independence.

German regional elections Schleswig-Holstein and North-Rhine Westphalia

May 7 and 14

So what: Should the Social Democrats lose to Angela Merkel's Christian Democratic Union in their traditional stronghold of North Rhine-Westphalia, Germany's most-populous state, the CDU could get a boost heading into the September's parliamentary elections.

Outlook: The latest poll in May showed the CDU tied with the Social Democrats

German Parliamentary Elections

September

So what: If Merkel decides to run for a fourth term, the vote may ultimately be a referendum on the German chancellor. Europe's most powerful leader has been the anchor of European integration through a decade of crisis and turmoil, but her dominance has been questioned in the past year by the backlash against her refugee policy. Any change in the chancellery would shift the political foundations of the European project.

Outlook: Merkel's CDU, alongside her Bavarian allies, the Christian Social Union, have been dented by the refugee crisis, but has maintained a strong lead over all other political factions since winning the 2013 election. Still, neither the CDU-led bloc nor the rival Social Democrats have enough to form an alliance with favored partners, potentially leaving them once again to form a so-called grand coalition.

—With assistance from Helene Fouquet, Mark Deen, Balazs Penz, Esteban Duarte, Eddie Buckle and Chad Thomas.

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Saturday, January 07, 2017 12:23 PM
To: (b)(6) - Nellie Ohr; Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Re: Serbia pres. election is April 9

Sorry, the article starts with Montenegro---but I can't see the rest of it, and if this center is called "Serbian" I imagine it will link with Serbia.

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: bruce.g.ohr <bruce.g.ohr@usdoj.gov>
Sent: Sat, Jan 7, 2017 12:18 pm
Subject: Serbia pres. election is April 9

[Mark Galeotti @MarkGaleotti](#)

6d

As potential #hybridwar hub in #Balkans, so-called #Russia|#Serbia Humanitarian Centre in Nis needs watching [thetimes.co.uk/article/you-be...](#)
[behind a paywall]

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Wednesday, January 04, 2017 9:45 PM
To: (b)(6) - Nellie Ohr; Ohr, Bruce (ODAG); Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Why Exposing Putin's Wealth Would Be Obama's Best Revenge

But see this:

Wall Street Journal
January 4, 2017
The CIA Keeps Putin's Secrets
Western governments stayed silent on the U.K. polonium murder of a Putin critic.
By HOLMAN W. JENKINS, JR.
Columnist

Here's one more way U.S. intelligence on Russia may not be up to snuff. Many would like President Obama to repay Russian hacking by releasing secret details of Vladimir Putin's stolen wealth, estimated at up to \$160 billion. They may be disappointed to learn the data don't exist.

The idea of weakening Mr. Putin by laying out his secrets is a good one. We proposed it here three years ago. But even then, when the U.S. Treasury announced sanctions on Mr. Putin's "personal bank" after his Crimea grab, it was quoting the 10-year-old allegation of one of Mr. Putin's domestic opponents. Treasury revealed nothing you couldn't find from Google.

A second problem may be that Mr. Putin actually owns title to nothing. At least in the latter stages of Russia's kleptocracy, he merely points to things and people give them to him. Recall Patriots owner Robert Kraft at first acquiescing in the politely diplomatic storyline that he gave his 2005 Super Bowl ring to Mr. Putin as a gift. Later, Mr. Kraft came clean: Mr. Putin asked to try the ring on, then "put it in his pocket, and three KGB guys got around him and walked out."

The extreme murkiness of who owns what, and for how long, under Putin sufferance is illustrated by the financial coup with which he ended 2016.

To relieve a strained Russian budget and show the country's appeal to Western investors, his underlings arranged a partial privatization of state-owned oil giant Rosneft. Yet the Italian bank supposedly financing the purchase admitted it was still mulling whether to participate. The key Western participant, Anglo-Swiss mining giant Glencore, was revealed in the Russian press to be off the hook for most of the cash for its \$5 billion stake: "Russian banks provided it an exemption from this obligation."

So where the money came from and who might end up owning many of the shares is about as clear as mud.

Still, critics are not wrong to suspect Mr. Putin is sensitive to corruption allegations. Nobody predicted the Arab Spring, the Ukrainian revolution, the fall of Gadhafi, etc. Mr. Putin cannot be certain when a public eruption might sweep him from his throne.

Igor Sechin, the Rosneft chief and Mr. Putin's No. 1 ally, has been flinging lawsuits in all directions to suppress Russian media reports about his mansions and yachts. A billion-dollar palace on the Black Sea, allegedly built for Mr. Putin with diverted hospital funds, has been shrouded in murky transactions. Reportedly the property is now owned by a friendly businessman who paid many times its market value.

At least the CIA ought to have complete files on Mr. Putin's early days when Russia's media culture was wide open and free-wheeling. His alleged involvement in the disappearance of \$93 million in food money as deputy mayor of St. Petersburg was documented by a special committee of the city's elected legislature.

Ditto the 1999 apartment block bombings that killed 293 Russians and helped cinch his election as president. Even before the attacks, reputable European and Russian newspapers in Moscow reported that such outrages were being planned by Russia's secret police. Several subsequent scholarly and journalistic studies have endorsed the view that these "terrorist" acts were actually engineered by Mr. Putin's supporters.

U.S. intelligence agencies surely have definitive estimates on both of these episodes. The CIA may also be able to tell us more than we already know about many convenient murders and suspicious deaths that greased Mr. Putin's rise and protected him from inopportune disclosures.

OK, let us stop kidding ourselves. Let Rep. Adam Schiff, a top Democrat calling for exposure of Putin secrets, stop kidding himself. Western governments have kept silent even on the polonium murder in London of dissident Alexander Litvinenko, an act of international nuclear terrorism. Why? Because they are unwilling to press hard on the Putin regime, fearing either blowback or his replacement by the devil they don't know.

Mr. Obama's sanctions have been precisely calibrated with these fears in mind, and Donald Trump brings only so much room for change. Rest your mind: Nothing in "The Art of the Deal" suggests Mr. Trump would voluntarily surrender the leverage Mr. Obama's existing sanctions give him in future dealings with Mr. Putin. At the same time, he will stop accommodating Mr. Putin by supplying loud but weak rhetoric that Mr. Putin can play back to the Russian people as evidence the U.S. represents a geostrategic threat that Mr. Putin is manfully and victoriously outwitting.

The best and likeliest outcome if Mr. Trump is successful is that Mr. Putin will stop being an international problem in the run-up to his own re-election in 2018 and a year or so thereafter. Mr. Trump will be freer to concentrate on domestic reform and reacting to whatever emergencies the European Union inevitably throws up in the new year.

This holiday will be temporary. Mr. Putin, who has no realistic hope for a peaceful retirement, and whose society and economy are rotting out from under him, is almost certain to be a bane for the world and Russia in the coming decade.

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: bruce.g.ohr <bruce.g.ohr@usdoj.gov>; (b)(6) - Lisa Holtyn
Sent: Wed, Jan 4, 2017 9:15 pm
Subject: Why Exposing Putin's Wealth Would Be Obama's Best Revenge

Wall Street Journal
December 24, 2016

Why Exposing Putin's Wealth Would Be Obama's Best Revenge
By STEPHEN SESTANOVICH

Stephen Sestanovich, a professor at Columbia University and senior fellow at the Council on Foreign Relations, is the author of "Maximalist: America in the World From Truman to Obama." He is on Twitter: @SSestanovich.

The Obama administration continues to search for some sort of payback against Vladimir Putin, so that Russia's alleged interference in the U.S. election will not have been completely cost-free for the Russian president. Yet, by all accounts, President Barack Obama has rejected the idea of trying to expose the hidden wealth and financial shenanigans of the Putin inner circle. That, we are told, would be a big yawn: the Russian public just doesn't care.

This is the wrong decision and the logic behind it, while not completely ridiculous, is faulty in two crucial ways.

Over the past few years there have been many reports that Mr. Putin has amassed a personal fortune of tens (perhaps hundreds) of billions of dollars. Just this spring the so-called Panama Papers—documents from a Panamanian law firm that detailed the secret offshore accounts of prominent people around the world—suggested that one of Mr. Putin's boyhood friends, a mere cellist, might have helped him hide as much as \$2 billion. And the result? Politically, Mr. Putin is stronger than ever. Why go after him on this front if the issue has no traction?

The problem with this argument is that it both overstates what has been revealed so far and understates Mr. Putin's response. The disclosures of the past have been highly suggestive but hardly conclusive. The Panama Papers weren't a smoking gun. They didn't point to specific wrongdoing, only to inexplicable wealth. Yes, Russians did

shrug their shoulders at this.

But don't think Mr. Putin has shrugged his shoulders. He has gone on offense, making corruption one of his signature themes and urging his own party, United Russia (colloquially known as the "party of crooks and thieves"), to show-or at least seem to show-the voters that it opposes official abuses of power. Mr. Putin has not embraced this theme so single-mindedly because he thinks it's unimportant.

Now, just imagine what would happen if there were a steady drip-drip-drip of revelations about all the ways in which senior figures of the Putin regime have corruptly enriched themselves and moved their wealth to foreign havens. Igor Sechin, the head of Rosneft, the state oil company (and a business partner of secretary of state-designate Rex Tillerson), has been the target of a few such "revelations," including the claim that he is the real owner of one of the world's most expensive yachts. He has had to go to court time and again to keep pictures of the yacht out of the papers. Just think of the tensions within the Kremlin if this sort of thing were happening all the time.

Admittedly, it would be far better not to have such disclosures seen as an official campaign of the U.S. government. For this reason, I like to think that Mr. Obama's rejection of the idea is a mere smokescreen, the prelude to a campaign of serious revelations without American fingerprints. If that's not the president's strategy, he needs to look at the issue again.

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Thursday, December 29, 2016 7:58 AM
To: (b)(6) - Nellie Ohr; Ohr, Bruce (ODAG); Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Another attempt to get into VVP's head

p.s. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/12/26/vladimir-lets-make-a-deal/>

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: bruce.g.ohr <bruce.g.ohr@usdoj.gov>; (b)(6) - Lisa Holtyn
Sent: Thu, Dec 29, 2016 7:57 am
Subject: Another attempt to get into VVP's head

[This is by Aleksashenko, the Russian economist who is here in Washington at a think-tank now, as far as I know—the one who has worked with Carter Page in the past. Some of his points sound familiar)

Vladimir, let's make a deal

[Sergey Aleksashenko](#) Monday, December 26, 2016

To the chagrin of those who see Russia as a top national security threat to the United States—not to mention a bad apple in world affairs,—President-elect Donald Trump seems interested in making a deal with Russian President Vladimir Putin. The appeal is understandable, in a way: tensions between the two great powers are at an all-time high since the Cold War, due in particular to disagreements over Syria and Ukraine.

Author

[Sergey Aleksashenko](#)

Nonresident Senior Fellow - [Global Economy and Development](#)

While it's possible to outline the basic contours of a possible U.S.-Russia deal over Syria or Ukraine, the wisdom (not to mention plausibility) of those deals is much less obvious, and the source of considerable debate. It's arguably helpful that Trump will be entering the Oval Office without much direct baggage (some might say experience) in world affairs, nor a personal history with Putin. But Putin is a shrewd negotiator with a unique set of personal traits. Reaching a deal with Putin would require that Trump, above all, act pragmatically and not ideologically. What does Trump need to know about Putin in order to pull it off?

The outer edges of a deal

Russia's interests in Syria are well understood: it wants to a) keep President Bashar Assad in power, in order to b) maintain in Syria a regime that is friendly to Russia (that is, allows Russia to keep military bases in Syria and buys Russian weapons).

While Washington's preference is that Assad *not* remain in power, Trump may believe that there isn't a clear alternative at this point, since the Syrian opposition has not been able to unify or put forward a single leader. The Trump administration may be more amenable to the Russian view in Syria—balancing it, for example, with

supporting the creation of a more flexible form of the Syrian state (involving federalism, or perhaps a Lebanon-esque consociational system, with representation from different ethnic and religious groups). In three or four years, the logic goes, Assad could be replaced by a less odious leader. The approach no doubt has its share of thorns, including most obviously the troubling implications of supporting Assad after he waged a brutal war on his people for, now, five years.

The skeleton of a deal over Ukraine is also imaginable: Russia withdraws from Donbas and ends its hybrid war against Ukraine in exchange for the removal of U.S. sanctions on Russia. Such a deal would also come with a lot of thorns: Would the deal require that Washington guarantee Russia that Ukraine would not be admitted into NATO? Would Russia demand that the United States repeal the Magnitsky Act, imposing human rights-related sanctions on Russian officials? What reciprocal action would Russia take? Would arms control talks play a role?

Who is Mr. Putin?

It's not easy to negotiate with Putin. He is maniacally suspicious of any information coming from people he does not trust, and he only trusts a handful of sources of information (SVR, Russia's external intelligence agency; FSB, state security; and FSO, the Russian Secret Service). As a result, Putin's negotiating partners have, as a practical matter, no stable channels of communication for everyday dialogue. Consequently, a negotiated deal between the United States and Russia would require the direct involvement of the two presidents.

Even if Putin really wants to make a deal, he has a number of qualities that make him a difficult partner. Two of them are widely-known: he respects strength and tends to hold a zero-sum outlook about negotiation. But there is [much more to Mr. Putin](#).

Before becoming a national political leader, Putin was not a spy, per se, but rather a recruiter. It was his task as a KGB officer to establish trusting relationships with potential agents. At times, he has applied this skill well in world affairs—recall how easily he “recruited,” one by one, Western leaders during his early years in power. With his keen ability to understand others, Putin will thoroughly examine Trump's habits and psychological characteristics; before they ever meet, Putin will have a good understanding of what keys to play.

Another important element of negotiating with Putin has to do with understanding room for interpretation. His worldview is firmly set, and he interprets the meaning of what others say and do (and agree to) within that framework. The same words may carry different meanings for him and for the person with whom he communicates, so if the exact nature of an agreement is not recorded in writing, it leaves a wide space for their interpretation and misunderstanding.

Moreover, Putin's long experience as head of state plays a role in how he negotiates. After 17 years in power, he has spent hundreds of hours in negotiations with many politicians. He has an excellent memory, and stores a wealth of information about what he has discussed, with whom, what the points of departure were, and more. But due to limitations on his sources of information, real facts in his memory are strangely mixed with fiction, distortion, or misinterpretation.

Last but not least, Putin's favorite sport is judo, and that is well-reflected in his character and behavior. He does not like the complex strategic planning required for chess, but is talented at planning and executing instant, tactical shots that play off his opponent's movements. He knows how to be patient, waiting out and withstanding his opponent's pressure in order to respond at the right moment. In a negotiation, he won't sign a deal until he's sure that he got what he wanted.

It is, in my view, no doubt a good thing that two presidents are ready to look for a compromise. The United States and Russia both have an interest in reducing tensions in their relations, and President-elect Trump seems willing to take proactive steps in that direction. Can they make a deal that both perceive as a victory? Although the contours of potential transactions over Syria or Ukraine are identifiable, it will be extremely difficult to fix their terms and conditions (not to mention achieve clarity and incorporate any deal into a broader balance of interests).

Putin has his own set of deep-seated characteristics and quirks that make him a tricky negotiating partner. Trump no doubt has his own, too, making it doubly-difficult to understand how their negotiating dynamics might play out. In order to sign a deal, it would seem that both would need to make some behavioral changes. That wouldn't be easy, but it's the only way a deal could happen.

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Wednesday, December 21, 2016 9:39 AM
To: (b)(6) - Nellie Ohr; Ohr, Bruce (ODAG); Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Re: Firtash Spain extradition

And this:

Murders of Shabtay Kalmanovich and Yaponchik solved by Moscow investigators. Фото en.crimerussia.com/gromkie-dela/m...

<https://en.crimerussia.com/gromkie-dela/murders-of-shabtay-kalmanovich-and-yaponchik-solved-by-moscow-investigators/>

The assassinations could be linked to the struggle for Moscow markets. Killers were different, but the customer was probably the same person, a source familiar with the situation said.

Detectives of the Moscow Criminal Investigation Department know, who shot the notorious businessman, president of Spartak basketball club Shabtay Kalmanovich and who ordered the kingpin Vyacheslav Ivankov nicknamed Yaponchik (Little Japanese). Though they will not be able to indict anyone due to lack of evidence, they consider these cases solved, [Rosbalt](http://rosbalt.ru/) reported. (<http://rosbalt.ru/>

A source in law enforcement said they managed to track the killers, who shot Kalmanovich, while investigating other crimes. The gang consisted of Chechen and Ingush natives and stole expensive cars from Muscovites. Criminals ambushed victims when they were getting in the cars. Together with the car owner, they drove to a deserted place, seized the keys and documents, threw the victims out, and drove away. The hijackers hunted mostly for women drivers, spying on them at expensive restaurants, boutiques, and elite houses. For several years the gang had been operating using this scheme, but in 2010 their phones were wiretapped. In a conversation, one of the hijackers said that in November 2009, he was personally involved in a major crime near Krasnopresnenskaya embankment. That was where Shabtay Kalmanovich was killed. Then investigators linked the SIM cards of hijackers' mobile phones to Kalmanovich's case — the killers might have used the same numbers, since they had been traced to the crime scene. Moreover, for some times the thieves were using the same vehicle in which the businessman had been shot. Furthermore, they had connections to one of the parties to the conflict around Dorogomilovsky market, co-owned by Kalmanovich.

Car thieves were eventually detained, but law enforcers failed to make them confess to the businessman's murder. Therefore, the three raiders were charged only with a series of assaults on the owners of expensive cars and subsequently sentenced for that.

On November 2, 2009, at about 16.35 local time, Shabtay Kalmanovich left the office in his Mercedes, telling the secretary that he was going to an important meeting. Kalmanovich's people became aware of the incident at 16.45. Driver Pyotr Tumanov called the office, where only a secretary remained, and shouted into the phone that they had been shot. A large amount of money was being transported in the car, some \$ 1.5 million. The recipient remains unknown. The killer shelled the car, stopping next to it at the crossroads. Kalmanovich was killed on the spot, Tumanov was seriously injured. The investigation established that Kalmanovich was murdered for his participation in the conflict over Dorogomilovsky market.

A source of Rosbalt claims that a few months earlier, the notorious kingpin Yaponchik was killed for the same reason. An attempt on the 69-year-old Vyacheslav Ivankov was made on July 28, 2009 at 19.35 local time. After dinner in the Taisky Slon restaurant, Ivankov went out, accompanied by several people. At that very moment, he was shot.

Ivankov's bodyguards took him to the Botkin Hospital. Doctors recorded that Ivankov had been shot in the abdomen and immediately took him in for the surgery. However, in October, the crowned thief died.

Detectives believe that Yaponchik was involved in the conflict with Dorogomilovsky market, siding with Kalmanovich. At the time of the assassination, Kalmanovich was the director of Dorogomilovsky market. However, many were irritated by his participation in the business, including those from the Caucasus mafia. Some reports suggest that the businessman also had documents related to Tishinsky market in the car at the time of the murder.

"We have not intel that Yaponchik was killed by the same person as Kalmanovich. However, the two could have been ordered by the same customer, as far as we know," the source of Rosbalt said.

[SO ARE THEY SUSPECTING THE CAUCASUS MAFIA?]

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b)(6)
To: bruce.g.ohr <bruce.g.ohr@usdoj.gov>; (b)(6) - Lisa Holtyn
Sent: Wed, Dec 21, 2016 9:28 am
Subject: Firtash Spain extradition

Actually this came out in November--don't know why someone just tweeted it now
<https://www.occrcp.org/en/daily/5846-ukrainian-oligarch-firtash-tied-to-former-trump-campaign-manager-faces-spain-extradition>

Ukrainian Oligarch Firtash, Tied to Former Trump Campaign Manager, Faces Spanish Warrant

- Published: Friday, 25 November 2016 16:39
- -
 - Written by Aubrey Belford

A court in the Spanish city of Barcelona issued an international warrant on Friday for the arrest of Dmitry Firtash, an exiled Ukrainian oligarch allied to Russian President Vladimir Putin and tied to US president-elect Donald Trump's former campaign manager, [media reports said](#).

Spanish law enforcement accuse Firtash and two other men of being at the center of a scheme to launder millions of dollars in the country via companies in Cyprus and the British Virgin Islands, Spanish newspaper El Pais said, citing police officials.

The warrant is [reportedly](#) linked to the arrest for alleged money laundering in July of 11 people in July, including Stepan Chernovetskiy, the son of former Kyiv mayor Leonid Chernovetskiy.

Firtash was indicted by a grand jury in the US city of Chicago in 2014 on charges that he was at the center of a [massive web of corruption](#) involving titanium mining around the world.

Firtash was arrested in Austria in March 2014 but was freed after paying a US\$ 174 million bond. Last year, a lower court in Austria ruled that the US extradition request was politically motivated and prohibited him from being sent out of the country. However, Austria's constitutional court [rejected](#) in August an attempt by Firtash to challenge the country's extradition agreement as unconstitutional, clearing the way for prosecutors to challenge the lower court ruling.

Adding complexity to the case is the fact that US president-elect Trump's former campaign manager, Paul Manafort, has a history of dealings with Firtash. Both Firtash and Manafort were part of a partnership that in 2008 negotiated an abortive \$895 million deal to buy Manhattan property and develop a luxury mall and spa.

Manafort [resigned](#) from Trump's campaign in August, but has [maintained contact](#) with the reality TV star and business mogul's transition effort following his Nov. 8 election victory.

The name "Chernovetskiy" rings a bell.
Something from an April 22 report:

Mikhail Morgulis ["Spiritual Diplomacy" guy and friend of Sergei Millian] convinced former Kyiv mayor Leonid Chernovetskiy to invest in a "reliable" American trust, but it collapsed, according to a

Ukrainian report.

A Michael Z. Morgulis—apparently the same person-- also owns a few real estate, investment
[2]
and construction companies in Florida.

[1]

<http://news.bigmir.net/ukraine/723219-Janukovichu-privezli-nenastojacshih-indejcev---SMI>,
Януковичу привезли ненастоящих индейцев - СМИ, 27 июня '13, citing [Український тижень](#).

[2]

<https://www.corporationwiki.com/Florida/North-Port/morgulis-z-mikhail/108505315.aspx>;
<https://www.corporationwiki.com/Florida/Hollywood/mikhail-morgulis-8678024.aspx>

Nellie Ohr

From: Nellie Ohr
Sent: Wednesday, December 14, 2016 1:28 PM
To: Ohr, Bruce (ODAG)
Subject: Did Russia Spy on Donald Trump When He Visited Moscow?

[nothing really new here]

<http://www.motherjones.com/politics/2016/12/russian-intelligence-trump-moscow>

Intelligence experts say he would have been an obvious target.

David Corn Dec. 14, 2016

With the *Washington Post's* [bombshell report](#) that the CIA has assessed that the Russian hacking of Democratic targets was done as part of a Kremlin operation to help Donald Trump win the election, here's an intriguing question: Has Russian intelligence spied on the president-elect and, if so, what private information has it collected on him? A counterintelligence veteran of a Western spy service in October [told Mother Jones](#) that he had uncovered information—and had sent it to the FBI—indicating Russian intelligence had mounted a yearslong operation to cultivate or co-opt Trump and that this project included surveillance that gathered compromising material on the celebrity mogul. Yet there have been no indications from the FBI whether it has investigated this lead. Still, several intelligence professionals say Trump would have indeed been a top priority for Russian intelligence surveillance—especially when he was in Moscow in November 2013 for the Miss Universe pageant, which he owned at the time. To present the contest in the Russian capital, Trump, who had [long tried](#) to do real estate deals in Russia, had teamed up with Aras Agalarov, a billionaire oligarch close to Vladimir Putin (whose son is a popular pop singer). The glitzy event, which included a swanky after-party, [drew](#) various Russian notables, including a member of Putin's inner circle [Kozhin–NHO] and an alleged Russian mobster. Trump later [boasted](#) that he had mingled with "almost all of the oligarchs." Trump had hoped that Putin would attend the pageant—[tweeting](#) months earlier, "if so, will he become my new best friend?"—but the Russian leader was a no-show.

During Trump's stay in Moscow, US intelligence experts note, he would have been a natural and obvious target for Russian intelligence. At the time, Trump was a prominent American, an international businessman, and a celebrity. He was also deeply involved in US politics. He had almost run for president in 2000 and nearly did so again in 2012, and he had been a leading foe of President Barack Obama, having pushed the conspiracy theory that Obama had been born in Kenya.

A former high-ranking CIA official, who asked not to be identified, says in an email:

It is nearly certain that [Russian intelligence] would have done some sort of surveillance on him. Could have been low-key physical surveillance (following etc) or deeper surveillance, such as video/audio of hotel room and monitoring of electronics (your [communications] while [in Moscow] is on their network).

James Lewis, a cybersecurity expert at the Center for Strategic and International Studies, points out, "It's safe to assume that high-profile public figures and billionaires attract the attention of the Russian security services, including bugging any hotel rooms." And Malcolm Nance, a terrorism and intelligence expert and author of [The Plot to Hack America](#), says the Russian version of the National Security Agency, the Spetsssvyaz, manages specialized technical teams that would have been all over Trump:

These communications intercept units are designated for high-importance personages of political and diplomatic standing, such as Donald Trump. These units would've employed the most advanced intelligence collection systems in the nation. Anything short of a highly encrypted communications suite using military-grade technology would be simple for Russian intelligence to exploit. Donald Trump's mobile phone would be among the easiest to exploit. His mobile phone, Bluetooth, and laptops were most likely not shielded and could have been intercepted and exploited any number of ways. This means virtually everything he said, everything he texted, everything he wrote, and every

communication he had in the electronic spectrum would be in the possession of Russian intelligence then and now. His guest rooms in Moscow could have had virtually undetectable voice and video communications intercept devices planted in such a way that nothing could be done by Trump in private and would defy detection. The Spetssvyaz would also employ Russian military intelligence subunits as well as Federal Security Service (FSB) surveillance units which could follow him anywhere that he goes with seemingly normal people and detect, document, and provide a record of anything and anyone he met.

Trump could have attempted to take countermeasures to defeat any surveillance. "About the only way to ensure against electronic surveillance," the former CIA official says, "is to use a burner phone—one you're not going to use again—stay off your normal personal email (use a one-time address you will not use again), and keep [communications] on that one to routine, non-sensitive messages... That was my practice in Moscow... during which all I sent were innocuous text messages on a phone I never used again." And Lewis remarks, "If you used a mobile phone with an encrypted app and kept that phone in your possession for the entire trip, you could make it harder for them. A lot of people use Signal or Telegram [for encrypted texting], but the Russians could still have many ways around this when you are in Moscow."

Mother Jones asked Trump—through his transition team, his spokeswoman, and his lawyer—what he did to secure his communications and to thwart surveillance during his Moscow trip. Did he use secured phones and text services? Did he sweep his hotel room for surveillance devices? Trump's representatives did not respond. Nor did the spokeswoman for Miss Universe when presented with a similar set of questions.

While he was in Moscow, Trump did continue his normal practice of tweeting often. Here are several tweets he sent out:

I'm in Moscow for Miss Universe tonight - picking a winner is very hard, they are all winners. Total sellout of arena. Big night in Russia!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) [November 9, 2013](#)

I was just given a great tour of Moscow - fantastic, hard working people. CITY IS REALLY ENERGIZED! The World will be watching tonight!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) [November 9, 2013](#)

"@brose2288: @realDonaldTrump The women are unbelievable but getting to hang with Steven Tyler will be the highlight!" Steven sings tonight

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) [November 9, 2013](#)

According to the Trump Twitter Archive, all the tweets Trump zapped out from Moscow came from an Android phone. A 2016 [analysis](#) found that Trump's personal tweets—as opposed to those written by staffers on his account—were generated by an Android phone. (His staff-composed tweets came from an iPhone.)

The intelligence experts agree: Trump would have been in the sights of Russian intelligence. But what might Moscow's spies have found? There is no telling. In the famous *Access Hollywood* video, Trump boasted of committing lewd (and illegal) action. Any intelligence operative would be delighted to catch Trump in such an act. Nance speculates: "That some of this would be salacious or information he would not want exposed to the public is without question. This unknown to the US intelligence community makes Donald Trump not just a national security threat but potentially a victim of blackmail by our oppositions intelligence agencies." Nance also points out that if Russian intelligence penetrated Trump's phone when he was in Moscow, its officers could have continued to intercept Trump's conversations once he was back in the United States.

During the campaign, Trump and his supporters railed about Hillary Clinton's mishandling of her private email server and claimed she had jeopardized US secrets. Her actions—while never shown to have led to any compromise of classified information—were troubling. A related but different set of issues faces Trump. Did he fail to take precautions that would prevent the Russians from gaining access to his private personal and professional information? If so, might the Russians possess secret information on the next president of the United States? Should that be true, Nance adds, it could pose "a monumental potential intelligence crisis never before seen in American history."

From: Ohr, Bruce (ODAG)
Sent: Wednesday, December 14, 2016 12:20 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Fwd: Presentation
Attachments: Putin and StirlitzNov29.pptx; ATT00001.htm

FYI. I may have mentioned that Nellie put this together for a presentation.

Begin forwarded message:

From: "Nellie Ohr" (b)(6)
To: "Ohr, Bruce (ODAG)" <brohr@jmd.usdoj.gov>
Subject: Presentation

Here is my presentation if you wanted to forward it to anyone.
-N

Inside Putin's Brain: The Spy as Hero

Nellie Ohr
November 30, 2016





Seventeen Moments of Spring

TV serial 1973

Starring Vyacheslav Tikhonov as

Max Otto von Stierlitz

(Maksim Maksimovich Isayev)

aka “Yustas”

Based on a book series from the 1960s-1970s

One of Putin’s favorite stories

Enduring Popularity, Nostalgia

Rebroadcast often by Soviet state TV

- City streets emptied
- Crime rates dropped
- Power consumption rose



Stierlitz for president --
2000 survey

Stierlitz jokes

Memorable melodies:

<https://youtu.be/XkptwawfnJQ?t=2s>

(to 0:30)

Stierlitz' Qualities

- Chekist: from ChK = Extraordinary Commission, KGB predecessor
- Alone amidst enemies
 - Danger
 - Treacherous allies (separate peace)
- Think on feet/ improvise/ plans A, B, C
 - 3-dimensional chess game
- Sentimental love of motherland
 - More than a “Russian James Bond”
 - Sacrifice personal life

Calm, Focused, Clever

- Stierlitz sees the radio suitcase has been found
- <https://youtu.be/q7SnoEaWWpc?t=38s> (to 1:00, 4:50- 5:40)
- Stierlitz in the torture chamber: uses “time-out,” thinks of an alibi
- <https://youtu.be/luNdV8Tfuxw?t=10m41s>
- (10:41-10:50, 26:00-27:00, 30:20-31:15)

Love of Motherland:

- More human than James Bond
 - Long soulful gazes
- Stierlitz celebrates Red Army Day, February 23
 - <https://youtu.be/SJghLtmzaNM?t=50s> (0:50-1:40)
- Stierlitz sees his wife
 - <https://www.youtube.com/watch?v=n8s9rSyCgv8> (0:00 to 1:04)
 - «Somewhere Far Away»

Stierlitz Joke

- Stierlitz went into Müller's office and said, "Herr Müller, how would you like to work as an agent for Soviet Intelligence? The pay is good." Müller, shocked, gives an angry rebuff, then eyes Stirlitz suspiciously. Stirlitz starts to leave, but then stops and asks, "Gruppenfuhrer, do you have any aspirin?" **Stierlitz knew that people always remember only the end of a conversation.**

Putin Emulates Spy Heroes

- 1968: Wanted to be a spy by age 16
- 1975: After college: KGB training, counter-intelligence, monitored foreigners in Leningrad
- 1985-1990: Dresden, East Germany
- November 1989: fall of Berlin wall
- 1991: Returned to St. Petersburg; watch foreigners, handle foreign trade
- August 20 1991: Amidst failed coup attempt, officially resigned from KGB
- December 25 1991: USSR ceases to exist

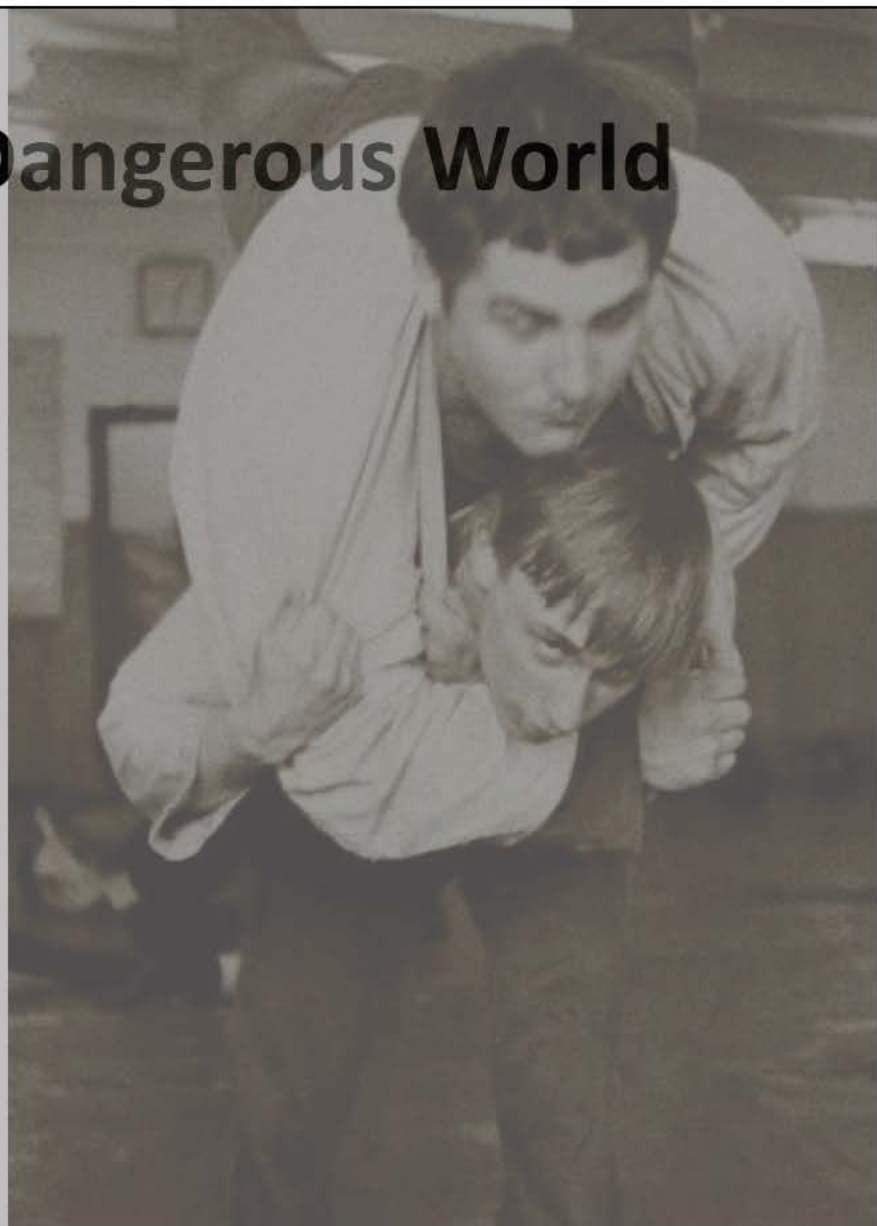


Putin As Stierlitz

Alone in a Dangerous World

Small kid in a
tough Leningrad
neighborhood

—Judo



Moscow Is Silent

Dresden, GDR, December 5, 1989



Agile and Crafty in a Hostile World

- All for the Glory of Russia
 - The state > individuals
 - Russia “up off its knees”
- Zero-sum world
- Cynicism about ideals
 - “democracy,” “liberalism,” “self-determination” seen as information weapons against Russian sovereignty
- Goal: weaken and divide hostile forces
- Tactics
 - Keep options open
 - Adapt and improvise
 - Schemes and lies

Семнадцать мгновений весны (10 серия) (1973) Полная версия



Crises, Dangers, Western Treachery

▶ ⏪ 🔊 29:00 / 1:07:49



NATO bombing of Serbia to allow Kosovo independence



Color Revolutions: seen as CIA handiwork



Arab Spring
Russian portrayals look something like this....



Putin's Greatest Trial: Mass Fair-Election Demonstrations, 2011-2012



24 December 2011, Sakharov Avenue, Moscow

photo by P.L. Bogomolov

Clinton State Department “gave signal,” says Putin

EuroMaidan Protests in Kyiv, Nov 2013-Feb 2014

Victoria Nuland (Asst. Sec. State) hands out cookies



Responses to Domestic Protest: Sideline and Divide Opposition, Obfuscate

- DDoS attacks on liberal media
- Hack opposition emails and leak compromising information
- Threaten families of activists
- Set up alternative “civil society” groups
- Campaign ads depict Russia without Putin: world war, invasion, 90s-style chaos, poverty

Obfuscation: “Alternative” Anti-Orange Rally on Poklonnaya Hill, Feb. 4, 2012

**АНТИОРАНЖЕВЫЙ КОМИТЕТ И ДВИЖЕНИЕ «СУТЬ ВРЕМЕНИ»
АЛЬТЕРМИТИНГ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ 4 ФЕВРАЛЯ В 13:00**

**ПРОТИВ ОРАНЖЕВЫХ
ПРОТИВ КРЕМЛЯ
ПРОТИВ ВСЕХ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ
ПРОТИВ РАЗРУШЕНИЯ СТРАНЫ**

**ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
ЗА НАРОД
ЗА НАШУ ИСТОРИЮ И СССР 2.0
ЗА СОХРАНЕНИЕ
И ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ**

ОРАНЖЕВЫМ – НЕТ! КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ – ПОЗОР!

Gestapo chief Mueller: “Clarity is merely one type of fog”

Russia's "Active Measures" - Blending Overt To The Covert On Social Media

Propaganda Themes:

Attribution: "White" = Overt

Political



Financial

Overt Russian State News Outlets
 Russia Television (RT),
 Sputnik News

- Manipulate True Information
- Push Misinformation

Social



Calamity

Snowden vs Surveillance, the Russian Edition

Attribution: "Gray" = Uncertain



Overt News Aggregators

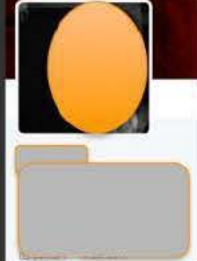
- Build Social Media Following
- Amplify Narratives In Target Audience

Data Dump Websites
 Wikileaks, DC Leaks

- Expose Secrets



Attribution: "Black" = Covert



Hecklers

- Discredit Democracy, Public & Gov Figures
- Sow Mistrust
- Advance Narratives

SHAPE NARRATIVES

Honey Pots

- Compromise Accounts



SUPPLY SECRETS



Hackers

- Defacement
- Data Extraction
- Denial of Service



Source: A. Weisburd (CCHS) C. Watts (FPRI & CCHS) J. Berger (ICCT)

Soviet-style propaganda for the 21st century

RT: "Question More"

Uses values of open media
and free inquiry to
discredit science, the
professional media, and
the idea of truth.

*"Nothing is true and
everything is possible"* Peter
Pomerantsev

IS CLIMATE CHANGE MORE SCIENCE FICTION THAN SCIENCE FACT?

RT NEWS QUESTION MORE.

Just how reliable is the evidence that suggests human activity impacts on climate change? The answer isn't always clear-cut. And it's only possible to make a balanced judgement if you are better informed. By challenging the accepted view, we reveal a side of the news that you wouldn't normally see. Because we believe the more you question, the more you know.



RT.COM SKY 512 FREEVIEW 85

Firehose of Falsehood (RAND)

- **December 2013: State-owned media turned into centralized propaganda machine (Rossiya segodnya = Russia Today)**
 - Dmitriy Kiselev: Radioactive ash
- **Fake stories:**
 - Crucifixion of toddler by Ukrainian troops
 - Russian missile did not down flight MH-17
- **“Grey” measures—cultivate “useful idiots” (Lenin)**
- **Troll armies**



Covert Operation/ Hybrid Warfare in Crimea and Donbass

- **27 February: “Polite people” (“little green men”) took over Crimean government buildings**
- **March 16: Under the barrels of guns, Crimea residents vote to join Russia**
- **Spring 2014: weekly rallies in eastern Ukrainian cities; human shields, burning tires**
- **Separatists seize parts of Donetsk, Luhansk**

Since Then: Bobbing and Weaving

- **Sanctions**
 - Counter-sanctions
 - Economic stagnation
- **Syria intervention**
- **Divide the West**
 - Brexit
 - Host separatists: Texan, Catalan etc.
- **Clinton vs. Trump 2016**

What Would Stierlitz Do?

- Encircled
- Asymmetric responses
- Divide, play off, undermine
- Improvising – bobbing and weaving
- Counting on short memories: people remember the last thing you tell them.

- 1991-2: Putin commissioned a documentary, Власть. Cast self as Stierlitz
- <https://youtu.be/oPFhnGkX7E8?t=2m22s> (to 2:25)

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Tuesday, November 22, 2016 9:20 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Who stands behind the Russian "friends of Trump"

Pornographer-turned-pro-Kremlin-media-impresario Konstantin Rykov!!!
Seeing how Trump objected to Obama's election in 2012 by flying his private airplane over Washington (!), Rykov realized, "America will be free" [a takeoff on the "Russia will be free" slogan shouted during anti-Putin rallies in Russia].

Here are some excerpts

<https://lenta.ru/articles/2016/11/15/trumpliers/>

Задолго до победы Дональда Трампа на президентских выборах в России образовалось движение в его поддержку. Оно объединило журналистов, политологов и публицистов, именовавших себя «трамплиерами» или «друзьями Трампа». «Лента.ру» поговорила с основателем движения медиапродюсером Константином Рыковым и выяснила, почему они верили в победу эксцентричного республиканца.

[The following is Rykov talking apparently]

История «друзей Трампа» началась четыре года назад — в ночь, когда республиканец Митт Ромни проиграл президентские выборы Барак Обама. Я всегда симпатизировал республиканцам, кроме, пожалуй, сенатора Маккейна,.....

.....Тогда же я стал свидетелем того, как на победу Обамы отреагировал Дональд Трамп. Он не просто написал массу гневных твитов, но и поднял в воздух свой личный самолет, чтобы в знак протеста пролететь над Вашингтоном....

.....Воодушевленный его напором, я выложил фотографию Трампа из самолета в свой Twitter и подписал «Америка будет свободной». С тех пор я постоянно следил за тем, как Трамп активно комментирует внутривнутриполитическую жизнь Штатов.....

.....В то время я как раз запускал проект по автоматическому мониторингу информации и решил на его базе сделать сайт Trump2016. В августе 2015 года был запущен портал....

Вокруг проекта стихийно образовалось некое сообщество поклонников, или, как мы сами себя называем, «друзей Трампа». Среди нас оказалось немало творческих людей и профессиональных экспертов. Например, политический стратег Михаил Ковалев, который взял на себя труд объяснять отечественной медиатусовке, почему Трамп — это реальный претендент на победу; политолог Дмитрий Дробницкий, одним из первых опровергший все предвыборные прогнозы западной прессы;.....Dmitriy Drobniyskiy.....and Maria Katasonova of the Rodina party [she's the one who apparently commissioned the heroic 10 foot tall oil portraits of Le Pen, Trump and Putin that hang in the Union Jack pub in Moscow and are also on her Twitter feed].....

the picture, "Triptych," [supposed to look like icons] was made by "Crowley and Harris" who thereby expressed the "concept of new global peace [or "world"]"

.....He says the watch party [at the Union Jack pub] was MCd by Maksim Shevchenko [ABCnews said Katasonova hosted it] В канун выборов все «друзья Трампа» собрались в баре, ведущим вечера стал Максим Шевченко.....В этот момент лично у меня сердце просто вырывалось из груди. И я такой не один — многие из гостей потом писали в Facebook, что это было одно из самых незабываемых событий в их жизни.

Trump is not like Zhirinovskiy, says Rykov: he's from a different environment [he doesn't go into detail]....Rykov says that if you listen to, say, a speech Trump gave in Michigan, you see he really was saying what is important to ordinary people but what they dare not say aloud. Also he knows how to speak directly to the people through media without journalists in

the way, and he makes non-standard decisions. E.g. his statement thanking the protesters for caring about their country "disarmed" them [ummm,,,,,, first, he initially said they were paid and only then did his advisors talk him down into the milder statement; secondly, the protests have not diminished].....

and maybe Le Pen will get elected in 2017

[PICTURE TRIPTYCH

Фото: Константин Рыков

По мнению «друзей Трампа», картина «Триптих» — образ политического триединства величайших политиков современности.]

The Triptych picture "is the image of the political triune character of the greatest politicians of our day, who in the future will form the new world order" Концептуальное видение этой идеи было художественно воплощено в серии из трех картин-портретов Владимира Путина, Дональда Трампа и Марин Ле Пен под названием «Триптих». Это образ политического триединства величайших политиков современности, которые в будущем будут формировать новый мировой порядок.

[Дмитрий Саркисов](#)

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, September 14, 2016 8:25 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Bastrykin to step down?

This message has been archived.

"Sources" close to the FSB and Presidential Administration told RBK so...

<https://meduza.io/news/2016/09/14/aleksandr-bastrykin-uydet-s-posta-glavy-sledstvennogo-komiteta>

Александр Бастрыкин уйдет с поста главы Следственного комитета

РБК [<http://www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d9380e9a79470e59d9d3fc?from=newsfeed>]
<<http://www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d9380e9a79470e59d9d3fc?from=newsfeed>>
17:19, 14 сентября 2016

Требует подтверждения

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уйдет в отставку после выборов в Госдуму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству ФСБ, СК и администрации президента.

По словам источника издания в ФСБ, недовольство Бастрыкиным «зрело в течение долгого времени». Окончательно вопрос о его увольнении был решен после арестов нескольких высокопоставленных сотрудников ведомства. Точные сроки отставки Бастрыкина источникам РБК неизвестны.

По данным издания, новым главой Следственного комитета может стать нынешний заместитель <<https://meduza.io/news/2016/05/01/byvshiy-sledovatel-po-delu-nemtsova-stal-zamom-bastrykina>> Бастрыкина Игорь Краснов, работавший над «делом БОРНа» и начавший расследование убийства Бориса Немцова. В качестве кандидата также рассматривается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, однако, по словам близкого к Кремлю собеседника РБК, его способность «оперативно управлять» работой ведомства вызывает сомнение.

Официальный представитель СК Владимир Маркин, об увольнении которого сообщалось 14 сентября, также должен был уйти в отставку после выборов, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ. Из статьи РБК следует, что из-за обвинений Маркина в плагиате было решено уволить его раньше намеченного времени. Официально о его отставке пока не объявлено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию, что «первый раз слышит» о готовящейся отставке. Официальный представитель СК Владимир Маркин отказался говорить с РБК.

Бастрыкин выполнил свою функцию, создав Следственный комитет, но в процессе этой работы он сначала сильно испортил отношения с Генпрокуратурой, а позже нарушилась и эффективно работавшая связка с ФСБ, говорит политолог Евгений Минченко. Глава СКР проиграл аппаратную войну с другими силовыми ведомствами, констатирует собеседник, близкий к руководству кремлевской администрации.

→ РБК <<http://www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d9380e9a79470e59d9d3fc?from=newsfeed>>

Александр Бастрыкин с 2007 года возглавлял Следственный комитет при прокуратуре РФ. Когда СК в 2010 году был выделен в отдельное ведомство, Бастрыкин остался его руководителем.

14 сентября «Лайф», а затем ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщили об отставке официального представителя СК РФ Владимира Маркина, который также работал в ведомстве с момента основания.

Летом 2016 по делу о взятке были арестованы трое высокопоставленных сотрудников СК — руководители управления собственной безопасности Александр Ламонов и Михаил Максименко, а также замглавы московского управления Денис Никандров. По неподтвержденным данным, их

обвиняют в покровительстве соратникам преступного авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

From: Holtyn, Lisa
Sent: Monday, September 5, 2016 8:03 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: FW: Misquoted on Torshin, says Spanish law enforcement source

This message has been archived.

From: Nellie Ohr
Sent: Monday, September 05, 2016 8:02:48 PM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Holtyn, Lisa
Subject: Misquoted on Torshin, says Spanish law enforcement source

[Maybe they realized that Romanov was calling Torshin a literal godfather and not a figurative one...]

<http://crimerussia.ru/organizedcrime/grazhdanskaya-gvardiya-ispanii-oprovergla-obviniya-v-adres-torshina/>

Гражданская гвардия Испании никогда не выдвигала обвинения против бывшего сенатора Александра Торшина, обвиняя его в связях с «русской мафией» и тамбовской ОПГ, заявил источник издания РИА «Новости». По его словам, все сообщения на эту тему являются лишь домыслами газеты Bloomberg.

Однако, источник добавил, что Торшина действительно собирались допросить в Испании из-за его близкого знакомства с Романовым, учитывая тот факт, что бывший сенатор является крестным отцом сына бизнесмена. Кроме того, правоохранителям известно, что банкир неоднократно разговаривал с «авторитетом» по телефону, но ничего похожего на «инструкции по отмыванию денег», как написало Bloomberg, в них не прозвучало.

Сотрудник Гражданской гвардии выразил недоумение, почему эта история вызвала такой резонанс именно сейчас, хотя о разговорах и электронных письмах Торшина было известно еще в 2014 году. Как сообщает американское издание, в этих электронных письмах якобы шла речь о покровительстве злоумышленникам, совершившим рейдерский захват универсама «Москва».

Источник РИА «Новостей» сообщил, что решение о допросе банкира должна была принимать генпрокуратура Испании, однако такого решения не было принято.

Напомним, что сам зампред ЦБ не отрицает знакомства с Романовым, подтверждая, что оно началось в начале 90х годов во времена их работы в Центробанке РФ. Бывший сенатор, комментируя статью издания Bloomberg, назвал полной чушью обвинения в связях с «тамбовской» ОПГ и связях с «русской мафией» в Испании.

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, August 17, 2016 9:43 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Yashin preparing report on criminals in United Russia

This message has been archived.

Originally from Vedomosti. No detail here, but something to watch out for (it had better come soon, as the Russian parliamentary elections are just one month away-Sept 18 I believe)

<http://crimerussia.ru/gover/yashin-gotovit-doklad-o-kriminalnykh-avtoritetakh-v-edinoy-rossii/>

14:20 / 17.08.2016 / Текст: © Вести <<http://vedomosti.ru/>>
0 комментариев <<http://crimerussia.ru/gover/yashin-gotovit-doklad-o-kriminalnykh-avtoritetakh-v-edinoy-rossii/#comments>>

Яшин готовит доклад о криминальных авторитетах в «Единой России»

Заместитель Михаила Касьянова в «Партии народной свободы» Илья Яшин анонсировал выпуск экспертного доклада «Партия "Криминальная Россия"», который будет посвящен «Единой России».

В докладе будет аргументирована точка зрения, что за годы существования партия власти стала социальным лифтом «для отдельных преступников и криминальных сообществ, чтобы они интегрировались в политику и продолжали свою деятельность», причем, как настаивает Яшин, «это не частные случаи, а наличие системы». Доклад проиллюстрирует карта России с отмеченными на ней «преступлениями членов партии».

Работа над документом велась около двух месяцев, первый тираж составит почти 20 тыс. экземпляров. Его планируется распространить в Москве и Санкт-Петербурге, но ведутся переговоры и о распространении в других регионах, сообщают «Вести». Яшин не скрывает, что исследование специально будет выпущено в разгар избирательной кампании, и надеется, что оно станет пособием для кандидатов из других партий, которые будут использовать его данные в борьбе с правящей партией.

При этом Илья Яшин особо отметил, что сам не является кандидатом на предстоящих в сентябре выборах, поэтому вправе агитировать против любой партии. «Стратегия оппозиции в том, чтобы «Единая Россия» набрала меньше голосов, чем на прошлых выборах, тогда можно будет сказать, что партия теряет популярность, несмотря на Крым и пропаганду», - сказал политик.

«У критически настроенных избирателей есть потребность в кампании против «Единой России», - полагает политолог Михаил Виноградов. Однако вопрос в том, удастся ли превратить общую усталость от политики в усталость от «Единой России», сомневается эксперт. «При качественном исполнении это могло бы повысить явку избирателей и размыть долю тех, кто будет голосовать за единороссов», - рассуждает Виноградов. Его коллега Александр Пожалов напоминает, что в 2011 году оппозиция тоже вела кампанию по дискредитации «Единой России», вооружившись мемом о «партии жуликов и воров». Нынешняя кампания может сыграть на мобилизацию явки недовольных

избирателей, но это не изменит ситуацию с большинством в Госдуме, поскольку единороссы победят в большинстве одномандатных округов, разделяет скепсис Пожалов.

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Sunday, July 31, 2016 10:44 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Shakro and friends

This message has been archived.

“Most Billionaires are Friends of Shakro, Companions or even former Subordinates”

19 Июля 2016

Rimma Akhmirova, "Большинство миллиардеров – друзья Шакро, компаньоны или даже бывшие подопечные"

<http://sobesednik.ru/rassledovanie/20160719-bolshinstvo-milliardero-druzya-shakro-kompanony-ili-dazhe>

Что стоит за арестом криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, узнал у эксперта Sobesednik.ru

Дон Калашов

Агентство «ПраймКрайм» — единственное в России информагентство, которое рассказывает новости из жизни криминальной верхушки России. Сходки, связи, стрелки, убийства — как будто 90-е никуда и не уходили. Сотрудники «ПраймКрайм» себя никогда не раскрывают, на сайте нет ни фамилий авторов публикаций, ни телефона редакции. Откуда информация, они тоже не говорят, но явно из весьма информированных источников. Sobesednik.ru связался с «ПраймКрайм»

<<http://www.primecrime.ru>> , чтобы выяснить неизвестные детали.

— В 90-е о «ворах» много говорили и писали как о некоей параллельной ветви власти. Потом тема ушла. Кто такие современные «воры в законе»? Сколько их вообще?

— По последним данным, сегодня 478 «воров», плюс-минус. Это вдвое больше, чем было в 80-х, и вдвое меньше, чем было в 90-х.

— Почему о них в последнее время было мало слышно? Они ушли в тень? Снизили активность? Или научились сосуществовать с властью и правоохранительными органами?

— Все, кто обладает реальной властью, всегда в тени. «Воры» — одно из самых закрытых сообществ в мире. Это секта, или тайное общество (кому как нравится), со своей мощной идеологией и армией верующих. Сосуществовать с властью — это их крест, а находить общий язык с правоохранительными органами их научили приблизительно в середине 70-х, когда Андропов еще возглавлял КГБ.

— Правда ли, что Шакро признан «вором в законе» № 1? Какая у него репутация?

— Шакро — сильный, искушенный, авторитарный и очень авторитетный лидер в мировом масштабе. Добрая часть сегодняшних «воров», включая «славян» (представители «славянских» криминальных группировок, во многом противостоящих «кавказским» — ред.), — его выдвиженцы и крестники. Большинство российских долларовых миллиардеров — его друзья, компаньоны или даже бывшие подопечные. Для примера: когда сын миллиардера Сосина убил свою мать, Шакро лично приезжал в Казань, чтобы похлопотать за него — в тюрьме убийцы матерей долго не живут.

— СМИ писали, что его состояние еще в 90-е оценивалось в 200 млн долларов — может ли это быть правдой?

— Правдивой может быть и гораздо бо́льшая оценка.

— По некоторым данным, Шакро еще в 90-е контролировал некоторые предприятия по транспортировке нефти, а сейчас переключился в основном на подпольный игорный бизнес. Так ли это?

— Что-то из этого точно правда, особенно про игорный бизнес.

— Действительно ли у него были очень хорошие связи и в мире легального бизнеса, власти, творческой среде? С кем он был наиболее дружен?

— Отличные, я бы сказал, связи. Добавлю, что еще у него очень хорошие связи с главами некоторых кавказских республик.

— Много ли у него врагов? Кто?

— Есть, конечно, кровные недоброжелатели. В первую очередь из «воровской» среды. Те, кто хочет занять его место. И те, кого он отодвинул, когда вернулся из Испании. «Воры» очень самолюбивы и крайне неохотно признают над собой чье-либо превосходство, еще реже прощают причиненные обиды. Всем хороший не будешь, да Шакро не очень-то и старался понравиться. Определенно, врагов у Шакро больше, чем друзей.

— Обсуждается немало версий внезапного ареста Калашова: криминальный передел, наезд органов на «воровской» мир, политика, экономика. Какая из них ближе к истине?

— Мне кажется, его арест — простое стечение обстоятельств, непредсказуемое развитие заурядных событий. В какой-то момент Шакро, наверное, переоценил свою значимость для истории, забыл, что незаменимых нет... Если бы не его вызывающий *ignorance* [прим. ред.: видимо, игнорирование] повесток от следователя, все могло бы решиться на уровне того же следователя, хотя огнестрельные трупы в пяти минутах ходьбы от Дома Правительства — событие из ряда вон. В ФСБ ведь тоже работают люди с гонором и высокой самооценкой, у них шакро-макро благоговения не вызывает — слава богу, для раболепства есть примеры покруче. Видимо, Шакро кого-то из них «всерьез рассердил» своей дерзостью, как Копченый Жеглова... А когда такой маховик запущен, тут уже придется Шакро расхлебывать полной ложкой...

Зато теперь у «воров», которых обставил Шакро, нет большей радости, чем его несчастье. Арест его был воспринят с большой благосклонностью, вся Греция (страна, в которой в последнее время осело немало «воров» из России — прим. ред.) в тот день ликовала. Однозначно, с арестом Шакро в «воровском» мире произойдет передел, кто-то обязательно займет его место. Явных претендентов не так уж и много, но последнее слово как раз-таки будет за властью (шутка).

— Почему Шакро не пытался скрыться с декабря, после перестрелки в ресторане?

— Видимо, в этом деле Шакро не видел для себя большой опасности. И потом, ему особо негде скрываться. Покинуть Россию ему обойдется дороже: он находится в международном розыске [по запросу] Грузи[и], где ему заочно присудили 18 лет. Этот приговор, в частности, и был главным козырем МВД, когда они по его приезду из Испании взяли над ним «шефство».

— Известна ли в криминальном мире его гражданская жена Марина Гольдберг? США внесли в ее список «Братского круга» — верхушки международной оргпреступности.

— Есть такая Марина... За каждым выдающимся мужчиной стоит еще более великая женщина — мама или жена в роли мамы. Мама Шакро, по-моему, умерла при его родах. Потом была Донара Великолепная, — женщина, заслуживающая самых лестных слов. Отличная партия для Тбилиси. А когда Шакро вышел на мировой уровень, кому же еще стоять за ним, как не Голдбергам?

Предыстория: случай в ресторане

В декабре 2015 года в ресторане Elements в центре Москвы встретились представители хозяйки заведения Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой, чтобы уладить финансовые разногласия между женщинами. Как позже выяснилось, рестораторша привлекла бывшего рубоповца Эдуарда Буданцева, а дизайнер — неких людей, которые представились, что они «от Шакро». Напряженный разговор закончился перестрелкой, в результате которой двое «представителей Шакро» были убиты. Стрелявший по оппонентам из наградной «Беретты» Буданцев был заключен под стражу. Но через несколько месяцев ситуация перевернулась: экс-рубоповцу заменили статью «убийство» на «превышение самообороны», а людей Шакро и его самого теперь обвиняют в вымогательстве.

Личное дело

Шакро Молодой не так уже молод — ему 63 года. Сын известного грузинского «вора в законе». В России был трижды судим. Пережил не менее пяти покушений от конкурентов.

В 2003 году переехал в Испанию, где неплохо жил, пока в 2005 году в результате громкой операции испанских спецслужб под кодовым названием «Оса» не был задержан и приговорен к 9 годам заключения за отмывание преступных средств и штраф 20 млн евро.

После освобождения вернулся в Россию, где был торжественно встречен криминальным сообществом. Возвращению даже посвятили несколько песен.

12 июля 2016 года задержан в собственном роскошном особняке в Одинцовском районе Московской области.

Друг-прокурор и «золотой дворец»

Член грузинского «Клуба экспертов» Ираклий Цкитишвили рассказал Sobesednik.ru, что известно о Калашове на его родине:

— Как известно, «воровской институт» наиболее развит был в Грузии, и немало «воров в законе» из Грузии гремели на весь Советский Союз. В Грузии также были группировки Джангвеладзе, Ониани, Эхвая, Кохия и очень многих. Правда, в России после Деда Хасана остался Калашов, а другие кланы, которые могли бы ему противостоять, зачищены.

— Были ли у него покровители в грузинских верхах?

— С учетом создания вообще института «воров в законе» еще при большевистской власти, невозможно допустить, что «воры в законе» могли не иметь связей не только в правоохранительных органах, но и в среде политиков. Без них их деятельность была бы невозможна. По имеющимся у меня данным, в те годы они даже покупали правоохранителям машины и оснащение, и правоохранительные структуры зачастую работали даже как их личная охрана. На всех уровнях у них были свои люди, которые улаживали любые дела. Ну а самым ярким примером был «вор в законе» Джаба Иоселиани, руководитель вооруженной группировки «Мхедриони», который был одним из членов госсвета Грузии при Шеварднадзе — заместителем председателя госсвета, фактически вторым человеком в стране. Саакашвили был против всех «воров», против этого института вообще и все это пресек на корню.

— Известно, что у Калашова был дворец на 76 комнат в пригороде Тбилиси. Что с ним стало?

— Дворец был конфискован и через суд передан МВД. В нем размещался коммерческий оператор электроэнергетической системы. На данный момент в его особняке размещается Национальная служба статистики.

— Был какой-то скандал, связанный с вопросом, почему испанские власти экстрадировали Шакро не в Грузию, а в Россию?

— Когда стоял вопрос об экстрадиции Калашова из Испании, тогда оппозиция подняла шум по поводу того, что Грузия не отправила запрос испанцам о его экстрадиции в Грузию. Интересно, что в то время должность главного прокурора Грузии занял адвокат Калашова Арчил Кбилашвили. С этим многие и связывают тот факт, что в 2014 году депортировали его не в Грузию, а в Россию. В Грузии он напрямую пошел бы в тюрьму, а в России его ждало место Деда Хасана, — говорит Ираклий Цкитишвили.

«Позорное явление, с которым надо покончить»

Начальник московской полиции заявил в интервью «Интерфаксу», что город в течение года очистят от «воров в законе». «Эти люди продолжают формировать свою криминальную идеологию, — сказал Анатолий Якунин. — Под их контролем находится ряд организованных преступных групп, которые действуют в сфере краж транспорта, наркобизнеса, занимаются мошенничеством. Мною на коллегии руководителям оперативных подразделений была поставлена задача — в этом году подорвать их экономическую базу. Это позорное явление, с которым надо покончить».

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Tuesday, July 19, 2016 10:04 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Now an SK guy has been arrested for taking bribes from Shakro Jr?

This message has been archived.

Суд арестовал офицера СК Никандрова по делу о взятке от Шакро Молодого

О начале расследования было доложено российскому президенту Владимиру Путину. 19 июля СМИ сообщили, что первый заместитель главы ГСУ СК по Москве Денис Никандров задержан по подозрению в том, что за \$1 млн он обещал урегулировать дело против Захария Калашова
<<https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2&rpt=nnews2&grhow=clutop>> .

Известия

14:59

<<http://izvestia.ru/news/623059>>

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Monday, June 13, 2016 9:11 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Fwd: Billboard spotted in Russia

This message has been archived.

<https://twitter.com/CrazyinRussia/status/738125420827189248/photo/1>

"You've got enemies. We've got concrete." Concrete company ad in Russia.

[Sorry the picture wouldn't paste into email. The photo shows Obama, Merkel and Hollande]

And the item below is mildly amusing:

Источник: <http://fakeoff.org/politics/slovar-kremlenskikh-terminov> <<http://fakeoff.org/politics/slovar-kremlenskikh-terminov>>

Карманный переводчик с телевизионного московского на человеческий.

- * Сакральный — то, что нужно забрать себе.
- * Суверенитет — то, что уже забрали себе.
- * Геополитика — обоснование, чтобы всё забрать себе.
- * Сфера интересов — ещё не забрали, но заберём.
- * Скрепки — умение следовать указаниям руководства.
- * Соцопрос — уведомление населения, каковы сейчас должны быть скрепки.
- * Фашисты — те, кто не делится сакральным.
- * Либералы — фашисты, которые много говорят, но у них нечего отжать.
- * Сбалансированное мнение — бойкий монолог о скрепках.
- * Блогер — низкооплачиваемый пропагандист.
- * Эксперт — среднеоплачиваемый пропагандист.
- * Политолог — высокооплачиваемый пропагандист.
- * Журналист — шнырь, курьер, микрофон на ножках.
- * Либеральная демократия — Жириновский.
- * Управляемая демократия — Павловский.
- * Суверенная демократия — Сурков.
- * Дорогие россияне — дешёвые россияне.
- * Настоящие патриоты — дорогие россияне.
- * Мигранты — всякие чурки понаехали.
- * Войны не будет — война будет.
- * Плясать под заокеанскую дудку — соблюдать договоры и протоколы.
- * Евразия — территория со свободной аккредитацией сотрудников ФСБ.
- * Уполномоченный по правам человека — куратор чего-либо от ФСБ.
- * Неэтично — без санкции ФСБ.
- * Незаконно — по доброй воле, без приказа от руководства.
- * Честные выборы — голосование под контролем ФСБ.
- * Переворот, хунта — голосование без контроля ФСБ.

- * Культура — концерт в день милиции, Басков, Кобзон.
- * Архитектура — всякий геморрой для недвижки.
- * Литература — был такой предмет в школе.
- * Государственная Дума — дешёвый буфет, дорогой гараж.
- * Кремль — дорогой буфет, бесплатный гараж.
- * Духовность — опять переться в ХХС.

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, June 8, 2016 9:00 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Nobody in Russia is catching drug dealers until AUGust

This message has been archived.

From the vk.com page of the moderate nationalist Solovey. He seems to be passing on something he received from a former drug control officer in the regions

Valery Solovey <<http://vk.com/id244477574>>
Дорогой редакции пишут с мест

"На днях общался с одним подполковником наркоконтроля, у которого проходил в свое время практику. В связи с расформированием ведомства, с апреля всех сотрудников вывели за штат и забрали у них оружие. Они больше не могут проводить следственные и оперативные мероприятия. Сидят, чисто документацию готовят к сдаче и гадают на кофейной гуще по поводу своей дальнейшей судьбы.

Изначально планировалось, что отделы по контролю за оборотом наркотиков в МВД создадут к 1 июня, но теперь сроки передвинули на 1 августа. И все это время борьбой с распространением наркотиков не борется вообще никто".

38

9

yesterday at 4:51 pm <http://vk.com/wall244477574_18540>

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Saturday, April 23, 2016 10:25 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: More compromat

This message has been archived.

For some reason, SPAG is coming up again.
Wayne Allensworth covers some renewed discussion of SPAG in his notes from 30 and 31 March.
And this:

Питерско-лихтейнштейнский картель

Компания СПАГ, созданная с участием Путина, и миллионы от русской и колумбийской братвы

Оригинал этого материала (<https://putinism.wordpress.com/2016/04/09/firma/>)
<<https://putinism.wordpress.com/2016/04/09/firma/>>
© putinism <<https://putinism.wordpress.com/>> , 09.04.2016, Фирма СПАГ, Фото, иллюстрации: via
putinism <<https://putinism.wordpress.com/>>
http://www.compromat.ru/page_36790.htm

Фото ниже сделано в Петербурге в 90-х гг. Группа иностранных гостей снялась на память о посещении северной столицы.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52886.jpg>>

Высокий дядечка слева в черном пальто — это Рудольф Риттер по прозвищу «Руди», адвокат и финансист из Лихтенштейна. Известный человек (в определенных кругах). Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег. Что занесло его в Петербург? — Приехал по делам фирмы.

1. Совместное предприятие.

Рудольф Риттер — из влиятельной в Лихтенштейне семьи. Его брат Михаэль Риттер в 1993-2001 гг. был министром финансов этого княжества и вице-премьером.

Точную дату, когда Руди был запечатлен на фото в Петербурге, установить сложно. Клаус-Петер Зауэр, немец, который был у него бухгалтером в 90-х гг., в интервью «Ньюсуику» <<http://www.newsweek.com/stain-mr-clean-152259>> в 2001 г. говорил, что его шеф ездил в Питер «для встречи с Путиным <http://www.compromat.ru/page_10373.htm> » в 1994 или 1995 году.

А вот если говорить о месте съемки, то его можно определить точно. Судя по табличкам с названиями организаций на входе («Коммерсант-Daily» и др.) это было здесь:

Тамбовская, 12. Бизнес-центр «Информ-Футуре».

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52887.jpg>>

В этом здании все 90-е гг. был офис Владимира Смирнова <http://www.compromat.ru/page_13113.htm> . Того самого, который близкий друг Путина и первый председатель кооператива «Озеро» <http://www.compromat.ru/page_9538.htm> .

Что Руди из Лихтенштейна делал на Тамбовской,12 в лихие 90-е? — Он был владельцем контрольного пакета акций в фирме, которая владела этим зданием. Фирма называлась СПАГ <http://www.compromat.ru/page_16368.htm> . СПАГ это «Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия». Сокращенно по-немецки: «SP AG».

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»). Целью фирмы (официально) были инвестиции в недвижимость. А именно в строительство в Питере новых офисных центров. Риттер должен был искать на это деньги на Западе, партнеры брали на себя все вопросы в России.

С русской стороны партнеры были, что надо. Только что они поучаствовали в Питере в афере «Сырье в обмен на продовольствие» <http://www.compromat.ru/page_28945.htm> (зима 1991-92 гг.). И успешно украли около 100 млн. долл. С немецкой стороны Руди тоже был парень не промах. Не стоит воспринимать его как бизнесмена в обычном понимании этого слова. Риттер — это оффшорный адвокат, профессиональное подставное лицо. Его основная работа — представлять интересы тех, кто по каким-то причинам не хочет светиться сам.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52888.jpg>>

Но при этом фирма СПАГ явно пользовалась благосклонностью мэрии. Дважды, в октябре 1992 и в июне 1994, Собчак выделял ей выгодные участки под застройку. В 1992 это была та самая Тамбовская, 12 под постройку «гостинично-делового центра «Информ-Футуре». А в 1994 — Невский проспект, 114-116 под бизнес-центр «Знаменская». На Невском это были два здания 19 века с несколькими флигелями на участке земли около гектара. СПАГ обязался перестроить здания и расселить там коммуналки.

Оба объекта передали дочкам СПАГа в России — соответственно АО «Информ-Футуре» и АО «Знаменская». Управлял обоими Смирнов. Причем дочки эти были не 100%-е. Доля СПАГа была чуть больше 50%. Кому принадлежало остальное? — Смирнову. В «Знаменской» — Смирнову вместе с Кумариным <http://www.compromat.ru/page_31867.htm> («Кумом») из тамбовской ОПГ.

Картина получалась интересная: мэрия Собчака выделила участки под застройку фирме, где всем рулили близкий друг вице-мэра Путина и мутный адвокат из Лихтенштейна, за которым непонятно кто стоял. До кучи к ним позднее присоединился главарь крупнейшей в городе бандитской группировки. Совместное предприятие, однако!

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52897.jpg>>

Для сбора денег с инвесторов СПАГ выпускал в Европе акции. Очень красивые, с картинками:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52889.jpg>>

Инвесторы покупали акции, деньги перегоняли в Питер, на них велось строительство. СПАГ постепенно раскручивался, со временем его акции даже вышли на Франкфуртскую биржу. Сохранился проспект эмиссии

<http://baaderbank.de/fileadmin/user_upload/Baaderbank/BWB/BaaderUploadFiles/IPO/19971223verkauf.pdf> СПАГа 1997 г.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52898.jpg>>

На странице 27 проспекта можно почитать про дочки и внучки СПАГа в России по состоянию на 31.12.1996:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52899.jpg>>

Всего было три дочерних компании: АО «Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и ООО Управление ПНИ» (Управление проектами недвижимости и инвестициями»). Последняя — это obsлуга зданий в Питере, управляющая компания. Там же упомянута и одна интересная внучка СПАГа — ЧОП «Риф Секьюрити» (его учредителем было АО «Информ-Футуре»).

ЧОП «Риф-Секьюрити» считался в городе конторой тамбовских, охранял здания СПАГа, а также кооператив «Озеро». Мир тесен! Глядя на дочки и внучки СПАГа в России порой трудно понять, где кончалась респектабельная фирма из Франкфурта и начиналась тамбовская ОПГ.

2. Под колпаком у БНД.

В 1999 г. в интервью <<http://archive.is/8oVR9>> агентству новостей «Конкретно.ру» Смирнов хвастался:

«Уже в октябре 1991 года городские власти организовали визит в Петербург крупнейших экономистов, а я тогда понял, чем надо заниматься с точки зрения теории систем бизнеса. Мы создали международный холдинг со штаб-квартирой во Франкфурте и акции нашего холдинга до сих пор котируются на всех биржах Европы, что является источником финансирования реализуемых здесь нами проектов. У меня много контрактов в финансовых сферах Запада».

Смирнов был явно в ударе в тот день. Биржа, Франкфурт, финансовые сферы, теории систем бизнеса.

Позднее это интервью было удалено с сайта агентства и ныне доступно только в интернет-архивах. Дело в том, что г-н Смирнов, когда излагал свои «теории систем бизнеса», еще не знал, что весь его холдинг со всеми системами уже давно в разработке вот у этой организации:

Это называется BND, немецкая разведка. Она-то и испортила всю малину. 8 ноября 1999 г. в журнале «Шпигель» с подачи БНД вышла статья <<http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15045816.html>> с интригующим названием: «Приглашение к отмыванию денег».

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52900.jpg>>

В статье сообщалось, что в апреле 1999 года БНД передала канцлеру Германии секретный доклад по ситуации в княжестве Лихтенштейн. Журналист «Шпигеля» получил доступ к этому документу (каким образом — он не уточнял). Из доклада следовало, правящая элита Лихтенштейна крайне коррумпирована. А при правительстве у них действует ОПГ из адвокатов и финансистов, которые занимаются отмыванием денег в мировом масштабе.

ОПГ работает как минимум с 1980-х гг. и моет деньги наркокартелей Южной Америки, итальянской мафии, а также разных диктаторов из стран Третьего мира. В числе клиентов ОПГ упоминались также «русише Гросскриминелле» (крупные русские преступники). Впрочем, ни имен участников

ОПГ, ни других подробностей автор статьи не называл, ограничившись намеками. Это была дозированная утечка, первый залп перед грядущим большим скандалом. [...]

В своей статье Георг Масколо приводил цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что у них в княжестве, мол, держат деньги только «успешные бизнесмены» и действуют «самые высокие европейские стандарты» против финансовых злоупотреблений.

«У немецких официальных лиц такие заявления могут вызвать только улыбку», — ехидно намекал ему автор статьи. Еще бы! Ведь согласно докладу БНД активным участником ОПГ по отмыву денег был брат министра — Рудольф Риттер. Тот самый Руди из СПАГа. Его имя постоянно склонялось на страницах доклада.

В частности, на стр.15-16 сообщалось, что Руди был доверенным лицом сразу нескольких наркокартелей Южной Америки, в т.ч. у братьев Очоа (серьезные авторитеты из Медельина) и картеля «Кали». И что Руди создал сеть фирм по всему миру, где деньги картелей отмывались под видом вложений в недвижимость и финансовые учреждения.

В качестве примера одной из отмывочных фирм, придуманных Руди, в докладе БНД приводился СПАГ. БНД считала СПАГ совместным предприятием Риттера и русских бандтов. А реальной целью фирмы были услуги по отмыву денег. Чьих? — Колумбийского картеля «Кали» и русской мафии.

На фото ниже — Владимир Кумарин по кличке «Кум». Основатель тамбовской (до 1989 — тамбовско-малышевской) ОПГ. Русише гросскриминелле.

В своем интервью от 18 июня 2007 г. <<http://www.fontanka.ru/2007/06/18/028/>> . (последнем интервью на свободе) Кум сказал в ответ на вопрос про СПАГ:

«Владимир Путин в бытность заместителем мэра по внешнеэкономической деятельности подписывал все документы по созданию совместных предприятий, которых были сотни. В том числе он подписал одно из многих, которое потом перешло к нам. Кого в нем только не было. В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги. Сейчас все фигуранты этого дела оправданы».

Так и было. За исключением некоторых деталей. Путин создавал СПАГ, но он не был там на таких уж вторых ролях, как пытается представить Кум (об этом чуть позже). Руди не был министром финансов Лихтенштейна, он был братом министра. Но деньги колумбийские у него крутились. Его действительно пытались за это посадить, но не смогли. Он получил всего полтора года, да и то потом приговор отменили.

И наконец самое главное: Кум говорит, что Путин подписал документы о создании совместного предприятия, КОТОРОЕ ПОТОМ ПЕРЕШЛО К НАМ. К нам, это к тамбовской ОПГ. Т.е. СПАГ был все-таки фирмой тамбовских.

Через 2 месяца после этого интервью Кумарин был внезапно арестован <http://www.compromat.ru/page_21303.htm> по обвинению в создании ОПГ, убийствах и т.д. Раньше все попытки посадить были не особо удачными. Последний раз его судили в 1991 за рэкет, но дело закончилось смехотворным сроком в 4 года, из которых он едва отсидел половину.

В этот раз было все по-другому. Срок 14 лет <http://www.compromat.ru/page_28513.htm> , потом еще один (в довесок) — 15 лет, сейчас пытаются добавить третий. С 2007 г. он безвылазно сидит в СИЗО под следствием по разным делам. Одно заканчивается, начинается другое. В колонию его не отправляют, держат в Москве в строгой изоляции. [...]

В этом плане судьба Рудольфа Риттера сложилась намного удачнее. Он и еще 4 человека были арестованы в мае 2000 г. Руди обвиняли в отмывании денег картеля «Кали» и сопутствующих преступлениях (подделка документов, злоупотребление полномочиями и т.д.). Но к счастью, его судил суд в Лихтенштейне, который не горел желанием глубоко копать это дело. Фигуранты были не последними людьми в княжестве. Один — бывший начальник полиции Лихтенштейна, у другого брат

— судья Верховного суда, у самого Руди брат — министр (правда, в 2001 он ушел с поста).

В итоге сначала в 2003 г. с Руди сняли обвинения в отмывании (т.к. он типа «не знал» о происхождении денег), а в 2005 и всё остальное. Из большого бизнеса Руди ушел. Работает теперь на фирме, оказывающей бухгалтерские услуги. В лихтенштейнских блогах писали, что любит заложить за воротник. Ну после всех волнений-то...Наверняка подымает тост за наш лихтенштейнский суд, самый гуманный суд в мире!

3. Лихтенштейнская братва

Итак, согласно отчету БНД в лихие 90-е в Лихтенштейне орудовала ОПГ, помогавшая бандитам и диктаторам всех мастей отмывать деньги. Вот с ней-то Путин, Смирнов и примкнувший к ним Кумарин и открыли бизнес в виде фирмы СПАГ.

Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52902.jpg>>

Или в русском переводе:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52903.jpg>>

Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне. Местные юристы оказывают при этом услуги номинальных директоров, номинальных акционеров, управляющих. Имя реального владельца денег нигде не фигурирует, одни подставные лица.

Далее организуется прогон этих денег по всему миру — под видом инвестиций в недвижимость, в ценные бумаги, предприятия. Деньги прогоняются по несколько раз, через третьи страны, оффшорные банки. Все, чтоб запутать следы. В кругообороте все время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые.

Риттер в этой схеме был управляющим деньгами. Важная работа, требующая хороших доверительных отношений с мафией. При этом, если верить отчету БНД, Руди не был главным человеком в этой ОПГ. Были люди и посерьезнее, у которых он был младшим партнером.

Например, вот этот джентльмен:

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52890.jpg>>

Это профессор Герберт Батлинер — юрист, у которого на обслуживании в Лихтенштейне было около 10 000 оффшорных фирм одновременно. Именно профессора БНД считала главарем лихтенштейнской братвы.

Батлинер хранил деньги Жозефа Мобуту. Это диктатор Заира (он же Конго), прославившийся эпическими масштабами коррупции. Батлинер хранил деньги Маркоса (диктатор Филиппин), Пабло Эскобара (главарь Медельинского картеля). Он держал секретные фонды саудовской королевской семьи, черную кассу партии ХДС из Германии. Все теневые потоки денег, от колумбийских картелей до распила бюджета в Заире проходили через него. Такой профессор Мориарти наших дней.

Батлинер не только юрист, но и банкир. Он совладелец крупнейшего местного банка (VP Bank AG). В

90-х его брат Хайнц Батлинер был в нем президентом. Свой банк очень важен в этом бизнесе. Без него профессор никогда бы не развернулся.

Герберт Батлинер с женой Ритой (справа). Слева — премьер-министр Лихтенштейна с супругой.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52891.jpg>>

Согласно докладу БНД в 90-е профессор активно стал работать с «русской клиентурой». Как сообщалось в докладе, русские ценили возможности профессора принимать наличку миллионами и вносить их в банк на счета. Профессор, правда, гневно отвергал эти инсинуации. «Я никогда не беру сомнительных клиентов с чемоданами наличных, особенно из бывшего Советского Союза. Они у нас в офисе дальше первого этажа не пройдут», — сказал он в одном интервью.

Но БНД почему-то не верила, что он русских дальше первого этажа не пускает. Может, чемоданы было тяжело таскать на второй, поэтому складировали на первом? Да и вообще профессор был героем стольких скандалов, что все уже привыкли. То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришел запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор простроил в свой «ВП Банк». То же, и когда искали деньги диктатора Маркоса. И когда выясняли, что за секретные счета в Лихтенштейне, с которых финансировалась партия ХДС Гельмута Коля (канцлер Германии в 1982-98 гг.).

Они были друзья. Профессор и канцлер-объединитель Германии. Скандал с черной кассой ХДС стоил Гельмуту Колю карьеры.

10 000 оффшорных фирм, которые вел профессор, на жаргоне называются «почтовые ящики». За ними ничего нет — только счет в банке и ящик для писем. Управляет фирмой т.н. «номинал» — подставное лицо из местных. Это мог быть Батлинер лично, мог кто-то из его помощников.

Имя реального владельца фирмы — строжайший секрет. Там целый арсенал способов, как его скрыть. Акции могут быть выпущены на предъявителя (т.е. хозяин фирмы тот, у кого они в сейфе лежат в данный момент). Можно записать их на того же номинала по специальному договору. Можно анонимный траст учредить — инвестиционный фонд, которым управляет джентльмен типа Батлинера, а кто вкладчики — секрет.

Допустим, дворец Путина в Прасковеевке <http://www.compromat.ru/page_30258.htm> под Геленджиком в свое время через цепочку фирм имел своим конечным владельцем фирму «Лирус Холдинг АГ» из Лихтенштейна. Если вы посмотрите на её выписку из торгового реестра — ничего не поймете.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52904.jpg>>

Акции — на предъявителя, управляют фирмой — некие Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, два юриста. Причем первый — из местной юрфирмы «АТУ», это деловые партнеры профессора Батлинера (вместе владеют «ВП Банком»).

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52905.jpg>>

А на самом деле зарегистрировал эту фирму в 2003 г. бизнесмен из России Сергей Колесников. Но не для себя: акции на предъявителя он отдал Шамалову <http://www.compromat.ru/page_32252.htm> , а тот — Путину. Шамалов рассказывал ему, что Владимир Владимирович взял у него бумажки эти лихтенштейнские и положил в сейф у себя в резиденции. Это правильно, т.к. цена им — миллиард долларов. Именно столько стоит дворец под Геленджиком.

А учитывая, что Путин и Шамалов теперь еще и родственники (сватья), детей переженители <http://www.compromat.ru/page_36427.htm> , то дача молодым не помешает по-любому.

Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин офшора «Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его акции. Ведь Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, которые записаны в реестрах — профессиональные номиналы, их работа — молчать.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52892.jpg>>

Услуги номиналов стоят недешево. Если в Лихтенштейне — не меньше 1000 долларов в год. А если таких фирм 10 000, то сами понимаете... Вот потому Герберт Батлинер — очень богатый человек. Его состояние оценивается сегодня в 400 млн. евро. У него крупнейшая в Европе частная коллекция живописи, например. Сейчас ему уже под 90. Он живет в родном Лихтенштейне. Уважаемый человек, сенатор. Все попытки (неоднократные) посадить его в тюрьму — не удалась. Нет у вас методов против Геры Батлинера! [...]

4.Предприниматель Володя.

СПАГ был создан в 1992 г. и активно работал до 2000 г., до ареста Риттера. После этого деятельность фирмы была фактически свернута, а недвижимость в России распродали.

Три больших этапа можно выделить в истории СПАГа в 1990-х гг.:

1.1992-93 гг., начало работы. Тут все было скромно. На этом этапе главным достижением фирмы был вывод из госсобственности здания на Тамбовской, 12. В результате нехитрых манипуляций оно досталось Смирнову.

2.1994-96 гг., появление проекта «Знаменская». Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег. Для начала — тамбовской ОПГ, потом подтянулись остальные.

3.1997-1999 гг., расцвет СПАГа. Его акции выходят на биржу. Начинается активная работа с деньгами картеля «Кали». СПАГ становится одним из "blanqueadores" (отмывателем, отмывочной конторой) картеля, которых были сотни по всему миру.

Теперь обо всем по порядку. В октябре 1992 мэрия Собчака передает дочке СПАГа здание на Тамбовской, 12. Но что это была за дочка? — Как уже говорилось, акции были поделены примерно 50 на 50: половина у СПАГ, половина у структур Смирнова. Доля города в СПАГе при создании была 20%. Т.е. раньше город владел всем зданием, а теперь стал седьмая вода на киселе: пятая часть в конторе, которая сама имела в здании около половины. Более того, в 1994 г. Путин своим решением отдал все акции города в СПАГ в управление Смирнову. Т.е. полностью на откуп.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52906.jpg>>

На простом языке это называется «все схвачено». Это как раз то, что Смирнов сделал с Тамбовской, 12. Здание оформили на АО, где он был директором и имел около половины акций. А вторую половину акций держал СПАГ, где он тоже все контролировал. Бизнес-центр осел в цепких руках Смирнова и его семьи на долгие годы.

В 2001 г. в одном из интервью Смирнов сказал про Путина:

«Я знаю Володю вот уже 10 лет, и за все это время он меня ни разу не разочаровал, как

предприниматель, профессионал, как человек».

Это точно. Володя — профессионал (в таких делах). Хотя почему Смирнов называет его «предпринимателем», он же чиновник?

Предприниматель Володя в рабочем кабинете в мэрии. 1994 г.

Дальше — больше. В 1994 по той же схеме из госсобственности выводится «Знаменская». Но только теперь в Европе под это дело Риттер еще и стал выпускать акции и продавать их «инвесторам». Деньги стали гонять между Европой и Петербургом под предлогом строительства крутого объекта недвижимости на Невском. Нет, объект они тоже строили. Но и деньги отмывали.

Известный немецкий журналист-расследователь Юрген Рот в 2003 г. опубликовал книгу про дело фирмы СПАГ под названием «Гангстеры с Востока» <http://www.compromat.ru/page_13528.htm> . При её написании Юрген Рот имел доступ к документам БНД и немецкой полиции (у него хорошие связи в этих кругах). Книга была переведена на несколько языков и представляет собой самый подробный на сегодня разбор деятельности этой фирмы.

Как пишет Юрген Рот, в Гамбурге у Смирнова были два друга: некие Борис Гринштейн и Петер Хаберлах. У них был там бизнес...Ну как бы поприличнее сказать: сеть борделей. Т.е.это два сутенера. Вот они-то и стали первыми «иностранными инвесторами» СПАГа. В декабре 1994 был первый крупный прогон: оффшорная фирма «E.C.Experts» (остров Мэн) под руководством Петера Хаберлаха купила у Руди акции СПАГа на 500 тыс. дойчмарок. Сбор денег на проект «Знаменская» начался!

Откуда у сутенеров из Гамбурга такие деньги и зачем им акции «СПАГа»? Хотели на Невском, 114-116 филиал свой открыть? Там как раз Московский вокзал напротив. Понятно, что это деньги не их, а кто-то поручил им сделать такие «инвестиции».

На фото ниже Владимир Кумарин с женой Мариной Кумариной-Хаберлах. Это был юбилей Кума (50 лет) в 2006 г.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52893.jpg>>

Они поженились еще в советское время, когда Кум работал вышибалой в баре «Таллин». У них есть дочь — Мария Кумарина.

Жена и дочка Кумарина: на отдыхе в 1993 г. (Кум только освободился тогда) и в 2005 на какой-то гламурной тусовке в Москве.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52894.jpg>>

Но в начале 1990-х Кумарин формально развелся женой. И та вышла замуж за гражданина Австрии по фамилии Хаберлах. С тех пор она — Марина Кумарина-Хаберлах. Брак был фиктивным. Реально Владимир и Марина Кумарины не разводились и остались в гражданском браке. Целью брака с австрийцем был паспорт гражданки ЕС с правом ездить по Европе без виз.

Марина Кумарина-Хаберлах — рядом с Кумариным три десятка лет, боевая подруга своего мужа, на неё был оформлен ряд предприятий в России, которыми тот владел. Аналогичным образом, кстати и жена Владимира Смирнова (Лариса Дроздова). В течение 20 лет она вела бухгалтерию во всех его фирмах — в «Знаменской», «Информ-Футуре» и т.д.

Франция, 2011 гг. Пенсионер Смирнов с супругой путешествуют. [...]

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52895.jpg>>

Но вернемся к Кумарину. Фиктивный муж Марины Кумариной-Хаберлах и Петер Хаберлах, который был «инвестор» фирмы СПАГ в 1994 г. как-то связаны? — Да. Это родные братья, как утверждает Юрген Рот. А деньги, который сутенер-инвестор переводил за акции СПАГа, по мнению немецкой полиции были не его, а тамбовской ОПГ. Их вывели в Европу и отмывали через стройку на «Знаменской».

Таким образом, Смирнов был по сути представителем тамбовской ОПГ в Европе: он налаживал международные связи (создал СПАГ), он подтянул своих корешей для работы с оффшорными деньгами бандитов. Он же, судя по всему, и организовал фиктивный брак для супруги Кумарина, чтоб сделать ей европейский паспорт. Но при этом Смирнов был другом не только Кума, но и Путина. Я начинаю понимать, почему при создании «Озера» в 1996 г. его выбрали председателем.

Три Владимира, бандит, чиновник и коммерсант. Вместе — мафия.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52907.jpg>>

По поводу своего участия в АО «Знаменская» Кумарин в интервью «Коммерсанту» в 2004 г. рассказывал <http://www.compromat.ru/page_14733.htm> :

«Я вообще узнал об этом проекте в 1996 году, когда лечился в Германии после покушения. Тогда общие знакомые познакомили меня с Руди и с другими людьми и предложили поучаствовать в проекте 'Знаменский' — там надо было расселить 300 коммуналок и построить бизнес-центр. Я вошел в совет директоров как вице-президент Петербургской топливной компании, чтобы разобраться, стоит ли нам в этом участвовать. Мы даже расселили штук семь коммуналок. Но потом мы решили, что нам выгоднее строить бензоколонки, и я из проекта вышел».

Общие знакомые познакомили меня с Руди... Общие знакомые — это Смирнов. Насчет того, что он узнал про проект в 1996 г., это вряд ли. Уже в конце 1994 его люди отправляли в СПАГ деньги. Насчет слабого интереса к проекту («расселили штук семь коммуналок» и надоело), тоже вряд ли. Еще в июне 1999 г. он избирался там членом Совета Директоров. Да и собственно само интервью 2004 г. было после того, как из Германии прилетела бригада следователей и два дня допрашивала его по делу «СПАГа». Небось, про «семь коммуналок» все выясняли.

4. Нарко-КГБ

Дело СПАГа принесло тамбовской ОПГ мировую славу. До того её знали в основном в узких кругах в Петербурге. В конце 80-х тамбовские начинали с крышевания наперсточников на рынках, а через 10 лет вели дела с крупнейшими гангстерами мира — с самим картелем «Кали» из Колумбии.

В англоязычной Википедии есть статья <https://en.wikipedia.org/wiki/Cali_Cartel> про этот картель. Она намного более объемная и информативная по сравнению с русскоязычным аналогом. Все-таки «Кали» работал, в основном, на Америку, так что им эта тема как-то ближе.

Из статьи я понял, что четыре основатели картеля (братья Орехуэлло, а также авторитеты «Чепе» и «Пачо»), это выдающиеся люди нашего времени. Ибо в 1980-90х гг. они создали «крупнейшую ОПГ в мировой истории», заняв чуть ли не 90% мирового рынка кокаина. Сам картель был организован как спецслужба, с разведкой, спецназом, планированием операций. «Кали-КГБ», как его называли. Ныне, правда, картель разгромлен, главари отбывают сроки.

Так вот в этой статье про картель Кали есть любопытный раздел: «Связи с русским государством» (Russian State connections). [...]

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52908.jpg>>

Активное сотрудничество СПАГа и картеля «Кали» — это период 1997-99 гг., когда Руди вывел акции СПАГа на франкфуртскую биржу. Руди тогда принимал кокаиновые деньги в Европе (налом) под покупку акций СПАГа, дальше часть их шла в Россию, а часть — крутилась на бирже во Франкфурте. Работа кипела. Через «Знаменскую» в 1997-2000 гг. прогнали порядка 140 млн. дойчмарок. В 2000 г., когда над СПАГом в Европе сгустились тучи, все эти прогоны прекратились.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52909.jpg>>

Знакомство с делом СПАГа вызывает закономерный вопрос: а тамбовская ОПГ только отмывала кокаиновую выручку или сама участвовала в наркоторговле? Ответ — да. В марте 2016 г. Владимир Кумарин, находясь в СИЗО «Матросская Тишина», дал интересное интервью <http://www.compromat.ru/page_36718.htm> . Оно было в письменном виде, ему передали вопросы, а он писал ответы.

В этом интервью Кум неожиданно вспомнил молодость и сказал, что был лично знаком с генералом Ауловым <http://www.compromat.ru/page_29360.htm> (на тот момент — зам. главы Госнаркоконтроля России):

«Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках «тушенки». Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги».

Николай Аулов по кличке «Железный дровосек» — известная личность среди питерских.

С марта 2016 генерал Аулов — в международном розыске по «делу русской мафии» в Испании <http://www.compromat.ru/page_36371.htm> . Болтал много по телефону с авторитетами малышевской братвы. И так понравился местным прокурорам, что решили пригласить его в Испанию. Отдохнуть.

Когда Кум говорит, что знает генерала с первой тонны кокаина, которую прогнали в банках из-под тушенки <http://www.compromat.ru/page_10045.htm> — это перекликается с материалами суда по делу Литвиненко в 2015 г. <http://www.compromat.ru/page_35312.htm> Там в качестве мотива убийства сторона обвинения представила т.н. «досье Швеца» (перебежчик из СВР Юрий Швец, ныне живущий в Америке).

Майор Швец вместе с Литвиненко расследовал связи Путина с наркомафией в Петербурге 90-х. Согласно «досье Швеца» торговля кокаином в Питере в то время имела централизованный характер: её контролировали тамбовские, а тамбовских — Виктор Иванов <http://www.compromat.ru/page_35631.htm> , помощник Путина в мэрии по работе с правоохранительными органами. У Аулова тогда были еще «капитанские времена» в питерском РУБОПе, вот он и бегал по авторитетам, разъяснял политику партии..

Ну а в 2000-х чекист Виктор Иванов стал главой Госнаркоконтроля России, а Николай Аулов — его замом. Кадры решают все. А в наркоторговле — особенно.

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52910.jpg>>

5.Консультант без зарплаты.

Скандал вокруг СПАГА разгорелся в неудачный для предпринимателя Володи момент. Это были его первые президентские выборы 2000 г. Кремлевская пресс-служба тогда выступила в том духе, что да, Путин, учреждал СПАГ в 1992 г., но в его деятельности не участвовал, а был «консультантом без зарплаты». Как и Герман Греф <http://www.compromat.ru/page_13113.htm> , кстати.

Ну во-первых, в таком деле консультант это уже звучит гордо. Если однажды, уважаемый читатель, вы надумаете заняться отмыванием денег (кокаиновых) и вам понадобятся консультации... Ну вы знаете, к кому обратиться.

Ну а если серьезно, можно привести такой пример. В 2000 г., в рамках расследования уголовного дела немецкая полиция вышла на «Баадер Банк» в Баварии (Baader Wertpapierhandelsbank AG) , который в 1998 гг. помогал в раскрутке акций СПАГа на бирже.

К банку возникли вопросы, короче. Представитель банка Нико Баад в заявлении для прессы сказал тогда, что они не знали о связях СПАГа с оргпреступностью и согласились участвовать в IPO «отчасти потому, что среди её консультантов были столь высокопоставленные лица как Путин» (если это 1998 год — Путин был главой ФСБ).

Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене:

Их можно понять. Эти серьезные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом из-за действующего (!) директора ФСБ среди её консультантов. Роль громких имен в бизнесе никто не отменял. Одно дело, вы представляетесь — контора по отмыванию кокаиновых денег такая-то. А другое дело, контора по отмыванию денег, директор ФСБ — наш консультант. Это уже звучит!

Во-вторых, Путин в СПАГе был не только консультантом. В 2005 в распоряжении «Новой газеты» оказались учредительные документы СПАГа 1992 года и рекламная брошюра, которую они тогда же выпустили о себе. Из этих документов следует, что Путин , во всяком случае при создании фирмы, был там не консультантом, а зам. председателя Наблюдательного совета. А это совсем другое дело. Это второй человек на фирме.

В 2000 г. СПАГ неожиданно всплыл на т.н. «пленках Мельниченко». Мельниченко — это офицер охраны украинского президента Кучмы, который скрыто поставил прослушку в его кабинет, а потом вывез её в Америку. [...]

Как оказалось, некое досье на Путина в связи с участием его в наркоторговле неведомыми путями попало из Европы в руки СБУ. И Кучма с главой СБУ генералом Деркачом в 2000 г. обсуждали в кабинете президента <http://www.compromat.ru/page_25913.htm> , что им делать с этим компроматом. А если точнее — как бы продать его Патрушеву (тогдашнему главе ФСБ).

Compromat.Ru <<http://www.compromat.ru/imgup/52913.jpg>>

Что там выудила СБУ в Европе по поводу контрабанды наркотиков, осталось неизвестным. [...]

Наверх <http://www.compromat.ru/page_10045.htm>

Другие материалы раздела:

Связи Путина с наркомафией <http://www.compromat.ru/page_10045.htm>
Ответ компании СПАГ <http://www.compromat.ru/page_16654.htm>
Комментарий к ответу <http://www.compromat.ru/page_17614.htm>
Фирма СПАГ и Путин <http://www.compromat.ru/page_16368.htm>
Система СПАГ в лицах <http://www.compromat.ru/page_16192.htm>
Картель СПАГ
СПАГ и "Дело Адамова" <http://www.compromat.ru/page_17615.htm>
"У Путина таких 800 или 1800" <http://www.compromat.ru/page_14733.htm>
Отмывание денег через SPAG <http://www.compromat.ru/page_13114.htm>
SPAG: Путин, Греф и Смирнов <http://www.compromat.ru/page_13113.htm>
Буш взял Путина "на гоп-стоп" <http://www.compromat.ru/page_11017.htm>
Незапятнанный Путин <http://www.compromat.ru/page_11082.htm>
Путин и колумбийск. наркомафия <http://www.compromat.ru/page_9744.htm>
Отчет БНД: Путин и наркомафия <http://www.compromat.ru/page_9791.htm>
Предъявлено обвинение <http://www.compromat.ru/page_11016.htm>

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами
<<http://www.compromat.ru/themes/1999/b.gif>>

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr
Sent: Thursday, March 31, 2016 4:42 PM
To: (b) (6) Nellie Ohr; Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Kadyrov's men with guns in Moscow: update

This message has been archived.

Here's an up-to-date article on Kadyrov's strongmen in Moscow--there was even a fight between some Night Wolves and some of Dzhabrailov's guards in Moscow? (even though Kadyrov likes the Night Wolves?)

Some of these pix look like the ones from the 2012 Novaya article

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/vooruzhennye-kadyrovtsy-v-moskve-kak-chechenskiy-fenomen/>

15:25 / 29.02.2016

4 комментария <<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/vooruzhennye-kadyrovtsy-v-moskve-kak-chechenskiy-fenomen/#comments>>

Вооруженные «кадыровцы» в Москве как чеченский феномен

Вооруженные «кадыровцы» в Москве как чеченский феномен

<<http://crimerussia.ru/upload/iblock/ac9/ac9a9553f2085f31bde5f8ea16e81460.jpg>> Особо медийные «кадыровцы» с удовольствием демонстрируют на страницах в соцсетях свой оружейный арсенал, бицепсы и элитный автопарк

Новость из сюжета:

Чеченская преступность в Москве <<http://crimerussia.ru/plots/131-chechenskiy-polk/>>

Новость связана со следующими личностями:

Умар Джабраилов <<http://crimerussia.ru/personality/umar-dzhabrailov-/>> Адам Тарамов, «Плохиш», «Толстый» <<http://crimerussia.ru/personality/adam-taramov-plokhish-tolstyy/>> Шамхан Шахбиев, «Бандит» <<http://crimerussia.ru/personality/shamkhan-shakhbiev-bandit/>> Рамзан Цицулаев <<http://crimerussia.ru/personality/ramzan-tsitsulaev/>>

Новости по теме:

«Охранники Кадырова» оказались сильнее российского правосудия ФОТО

<<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/63174-okhranniki-kadyrova-okazalis-silnee-rossijskogo-pravosudiya-foto/>> «Чеченский полк» существует под видом организации «За справедливость» и «крышется» сотрудниками МВД ДОСЪЕ <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/67581-chechenskiy-polk-v-moskve-sushchestvuet-pod-vidom-organizatsii-za-spravedlivost-i-kryshuetsya-dejstvuyushchimi-sotrudnikami-mvd-eksklyuziv-dose/>> «Главный чеченский коллектор» Шамхан Шахбиев отпущен на свободу из зала суда <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/glavnyy-chechenskiy-kollektor-shamkhan-shakhbiev-otpushchen-na-svobodu-iz-zala-suda/>> Дело о вымогательстве у сенатора Капуры: чеченским рэкетирам рекордно сократили сроки ВИДЕО <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/delo-o-vymogatelstve-u-senatora-kapury-chechenskim-reketiram-rekordno-sokratili-sroki-video/>> Чеченские бойцы напали на московских байкеров, заехавших на «Остров фантазий» Умара Джабраилова ФОТО <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/chechenskie-boytsy-naleteli-na-moskovskikh-baykerov-zaekhavshikh-na-ostrov-fantaziy-umara-dzhabrailo/>>

«Преступная Россия» решила обратиться к уникальному для России явлению, созданному руками Рамзана Кадырова.

На днях Рамзан Кадыров заявил о скором окончании своей политической карьеры на посту главы

Чеченской Республики, потому что его «время уже прошло». В то время, пока чеченский лидер явно заигрывает с общественностью просьбами не устраивать в его поддержку уличных акций, «Преступная Россия» решила обратиться к уникальному для России явлению, созданному руками Рамзана Кадырова. Речь идет о группировках чеченских силовиков, командированных руководством республики в Москву для обеспечения охраны крупных политиков и «авторитетных» бизнесменов из окружения Кадырова. Давно не секрет, что Чечня, находясь в привилегированном положении, является единственным субъектом РФ, которому позволена такая роскошь. Подробности — в материале «Преступной России».

Официально чеченские силовики командированы в Москву с целью обеспечения безопасности высокопоставленных чиновников, приезжающих сюда по разным надобностям. В отличие от них группировки телохранителей чеченской элиты проживают в московском VIP «Президент Отеле», находящимся напротив Министерства внутренних дел, на постоянной основе. Уже не первый год эти обвешанные всеми вариантами оружия силовики перемещаются по столичным проспектам с «мигалками» — это агрессивное зрелище уже долгое время заставляет москвичей испытывать волнение. Особо медийные «кадыровцы» с удовольствием демонстрируют на страницах в соцсетях свой оружейный арсенал, бицепсы и элитный автопарк. Еще в 2008 году о чеченцах в отеле упоминал командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев: Номера в «Президент Отеле»

Снимок-экрана-2016-02-29-в-15.18.48.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/865/865e16fcf81f1054e1959a30d3202a82.jpg>>

— Из гостиницы «Президент-отель» «кадыровцы» сделали казарму — по 200 человек там живет постоянно, и по Москве ездят с мигалками, как будто это Чечня, — заявил он в интервью «Коммерсантъ».

В то же время бойцы «чеченского полка» уже несколько лет то и дело становятся фигурантами криминальных блокбастеров, как правило, без особых последствий. Судьба уголовных дел, возбужденных в отношении «кадыровцев», как правило, оказывается печальной: либо фигуранты отпускаются на свободу, либо отделяются весьма лояльными решениями Фемиды. При этом Рамзан Кадыров выражает им публичную поддержку.

Уже не первый год эти обвешанные всеми вариантами оружия силовики перемещаются по столичным проспектам с «мигалками» — это агрессивное зрелище уже долгое время заставляет москвичей испытывать волнение.

«Бес»

По имеющимся данным, один из лидеров «Чеченского полка» является офицером собственной безопасности МВД Чечни Зелимхан Исраилов по кличке Бес. Он неоднократно фигурировал в столичных криминальных сводках. Так, в 2007 году Исраилов подрался на дороге с водителем «девятки», в результате чего последний скончался. Уголовному делу тогда так и не дали ход, и оно было закрыто. В 2009 году Бес вновь отметился на столичных дорогах, прострелив из служебного оружия ногу водителю подрезавшего его автобуса. Это уголовное дело также развалилось еще до суда. 1364666942_chenci_05.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/4a5/4a5292ce9228063c02457377293b9914.jpg>>

А в марте 2012 года в московском ТЦ «Времена года» была проведена спецоперация по задержанию группировки, возглавляемой Исраиловым. Тогда «Преступной России» удалось выяснить эксклюзивные подробности событий, которые легли в основу уголовного дела. По нашей информации, ОПГ Исраилова обвинялась в похищении и истязании до полусмерти знакомого «Валеры Осетина» — столичного угонщика элитных иномарок. На мобильный телефон Осетина поступил звонок от Исраилова, который предложил ему криминальное покровительство. На переговоры с «крышей» отправился подельник Валеры Осетина. На Строгинском бульваре к нему подошли несколько человек и, предъявив удостоверения сотрудников МВД, увезли в подмосковный особняк. Нашли его через пару дней на обочине МКАД. Со слов потерпевшего, его «двое суток избивали железным кнудом и насиловали бильярдным кием какие-то чеченцы в милицейской форме».

После задержания истязателей следователю Чингису Берикову, ведущему дело, «оборвали телефон» высокопоставленные чиновники Чечни с «просьбой» освободить Исраилова и его людей. Некие визитеры из Чечни предлагали следователю многомиллионную взятку. В связи с резонансом дело под личный контроль взял Александр Бастрыкин, однако уже вскоре все фигуранты повыходили на свободу, а сотрудники ФСБ даже объявили забастовку, протестуя против беззакония и «крышевания» преступников. Однако даже такое нерядовое событие как забастовка чекистов не смогла изменить ход дела: Бериков был уволен, а уголовное преследование фигурантов было прекращено.

Комментируя данное уголовное дело, пресс-секретарь главы Чечни заявил, что у Рамзана Кадырова вообще нет охраны. При этом он не стал комментировать тот факт, что у обвиняемых боевиков при задержании были изъяты командировочные удостоверения на охрану самого Кадырова и членов его семьи.

Рамзан Цицулаев

В 2014 году фигурантом дела о мошенничестве, возбужденном в Москве, стал официальный представитель главы Чечни Рамзан Цицулаев. Чиновник был заподозрен в том, что за 500 тысяч долларов США обещал жене арестованного бизнесмена Андрея Новикова решить вопрос с его освобождением. Оперативники знали о предстоящей «сделке», которая должна была состояться в гостинице «Золотое кольцо». В момент захвата Цицулаева бойцы «чеченского полка», которые сопровождали чиновника в столице, оказали сопротивление оперативникам, вследствие чего он смог сбежать и в тот же день улетел в Чечню.

_ramm.jpg <<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/8a3/8a3f1cd33704167ea054c747d2c2ae1c.jpg>>

На телохранителей полпреда Амира Сагаитова, Дмитрия Ткаченко и Саламбека Цицулаева впоследствии было возбуждено уголовное дело об оказании сопротивления сотрудникам МУРа. В 2015 году суд приговорил их к разным срокам заключения, а отбитый у полиции Цицулаев благополучно проживает в Чечне, куда, судя по всему, московскому следствию не дотянуться. «Мурат Большой» и «Плохиш»

События, происходившие в Москве ранее, в 2011 – 2012 годах, показали, что кадыровские бойцы охраняют не только чиновников, но и представителей организованной преступности, а сам чеченский лидер не прочь публично высказаться за освобождение преступного «авторитета».

Так, в 2011 году в Москве был задержан житель Грозного Хаджимурат Гакаев, больше известный в уголовно-преступной среде как «авторитет» по прозвищу Мурат Большой. Его банда специализировалась на вымогательствах и мошенничестве, а обвинение ему предъявили за попытку рейдерского захвата одного из зданий РАН в Москве. Удивительно, но Рамзан Кадыров не постеснялся и заступился за Мурата Большого, заявив, что тот является сыном профессора, владельцем легального бизнеса, а существование этнических чеченских ОПГ в России — это миф. По словам Кадырова, в деле Гакаева «выдан как громкое преступление хозяйственный спор», аналогичные споры «происходят ежедневно тысячами». В этом споре, по мнению Кадырова, «представители правоохранительных органов, по-видимому, встали на сторону одного из участников».

Оперативники располагали видеозаписью, на которой Гакаев угрожал пистолетом и бил по лицу предпринимателя, снимавшего помещение в здании РАН. Однако, вмешательство Рамзана Кадырова помогло Мурату Большому уйти от ответственности.

По словам Кадырова, в деле Гакаева «выдан как громкое преступление хозяйственный спор», аналогичные споры «происходят ежедневно тысячами». В этом споре, по мнению Кадырова, «представители правоохранительных органов, по-видимому, встали на сторону одного из участников».

39124.jpg <<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/646/646cfaf28c8b506740bcf01178ed427f.jpg>>

В июне 2012 года столичные оперативники провели спецоперацию по задержанию чеченского «авторитета» Адама Тарамова по прозвищу Плохиш, который подозревался в причастности к серии разбойных нападений и грабежей. Его машина была остановлена на Кутузовском проспекте, однако вскоре по звонку подозреваемого на место явились уроженцы Чечни, которые заблокировали полицейских. Приехавшие журналисты телекомпании РЕН ТВ сняли, в частности, выходца с Кавказа спортивного телосложения, предъявившего удостоверение сотрудника ФСБ на имя Тархана Курбанова. За поясом у него был демонстративно укреплен пистолет Стечкина с перламутровой рукояткой. Позже в интервью «Новой газете» один из членов «чеченского полка» Рустам Агаев

(который позже также станет фигурантом уголовного дела) признал, что Курбанов является его подчиненным.

При личном досмотре Плохиша и его спутников оперативники обнаружили оружие и наркотики, что стало причиной возбуждения уголовного дела. 1 апреля 2014 года суд признал Адама Тарамова, Мамеда Тумаева и Барзани Дадаева виновными в незаконном ношении оружия (статья 222 УК РФ). Тарамов, кроме того, был признан виновным в приготовлении к незаконному хранению наркотических средств (статья 30, часть 1 статьи 228 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. По этому же приговору подельники Тарамова получили по два года и шесть месяцев лишения свободы.

tar.jpg <<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/594/594a04b68741d0be874707edce2f01bb.jpg>>

LbtZ58i-JCs.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/cc0/cc050e248634a1e4cf7199dac522567e.jpg>>

Адвокаты все троих осужденных обжаловали решение Дорогомиловского суда в Мосгорсуде. 4 августа 2012 года сотрудник Фемиды уменьшил Плохишу срок по «наркотической» статье и снизил срок до четырех лет.

«Бандит»

Зимой 2014 года в распоряжение «Преступной России» оказалось досье на группировку коллекторов, которая работала в Москве под прикрытием правозащитной организации «За справедливость» и также входила в состав «Чеченского полка». Правозащитная контора, которая занимается «изучением общественного мнения», была зарегистрирована в августе 2010 года в Москве и возглавлялась Шуаипом Магамаевым, Алгазором Музаевым и Исой Колгаевым. Коллекторы-правозащитники занимались «крышеванием» бизнесменов, вымогательством денег, организацией незаконного игорного бизнеса в Москве и наркоторговлей.61897ccd23e296962640c0f501abf790.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/43a/43acebf488a702e80e0586ce2cd1b5c4.jpg>>
Прикрытие банде оказывал не только псевдоправозащитный центр, но и целая группа коррумпированных силовиков. Разноплановые автомобильные вопросы членов банды решает сотрудник ЦСН БДД МВД, который помогает чеченцам приобретать «красивые» номера, «пробивает» номера по базам ГИБДД. Кроме того, «крышуют» чеченцев сотрудник ФСО и полицейский ОМВД по району «Зябликово».

Один из лидеров группировки Шамхан Шахбиев по кличке Бандит в июле 2014 года стал фигурантом уголовного дела о стрельбе в московском клубе «Артист», что на Рочдельской улице. В полицию обратились очевидцы стрельбы, которую открыли неизвестные в помещении клуба заведения. К моменту прибытия оперативников стрелявшие успели скрыться. По словам посетителей клуба, мужчины вели хаотичный неприцельный огонь и сделали около 30 выстрелов. 15 августа сотрудники МУРа и следователи ГСУ при силовой поддержке бойцов СОБРа одновременно по нескольким адресам задержали пятерых уроженцев Северного Кавказа, в том числе Шахбиева.

Анзору Козлоеву, Анзору Хазбиеву, Артуру Шахбиеву следствие инкриминировало хулиганство (статья 213 УК РФ), Саддаму Шахбиеву, помимо этого, добавили еще обвинение в незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ), Шахбиеву же инкриминировали организацию хулиганства (статья 33 и 213 УК РФ).

Слушания по делу Бандита и его банды начались в Пресненском суде в конце марта 2015 года. Через три месяца подельники Шахбиева получили мелкие, но все же реальные сроки, а организатор пальбы в клубе получил два года условно и был освобожден в зале суда. Источники «Преступной России» уверены в том, что здесь не обошлось без коррупционных связей.

Коллекторы-правозащитники занимались «крышеванием» бизнесменов, вымогательством денег, организацией незаконного игорного бизнеса в Москве и наркоторговлей.

Источник «Росбалта» сообщал, что группировка Бандита фактически заняла место банды арестованного в марте 2012 года Зелимхана Исраилова (Беса). На тот момент Бес и его бойцы являлись одной из главных команд коллекторов из северокавказской республики, действовавших силовыми методами. Несмотря на то, что Исраилова почти сразу выпустили на свободу под подписку о невыезде, команда коллекторов фактически развалилась. На смену ей сразу пришла новая — во главе с Шамханом Шахбиевым.

ch6.jpg <<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/1f2/1f2dff455d48dedb2928167485c995b7.jpg>>

Дело Капуры

В 2014 году стало известно, что бойцы «чеченского полка» обеспечивали безопасность бывшего сенатора и «авторитетного» предпринимателя Умара Джабраилова. Но не только вопросами безопасности занимались чеченские силовики, работая у Джабраилова. В январе 2014 года они были задержаны при попытке вымогательства \$2 млн. у экс-сенатора Михаила Капуры. Группа вооруженных боевиков в черной форме во главе с офицером ФСБ по Чечне Рустамбеком Агаевым захватила нотариальную контору, принадлежащую жене члена Совета Федерации РФ Михаила Капуры. От прибывшего на место событий политика представившийся сотрудником ФСБ Агаев потребовал 2 млн. долларов США. Помощники Капуры успели вызвать полицию, и все боевики были задержаны. PFzyGkLhOIM.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/b3e/b3ebdbbc940c5fed33961a8c4282835f.jpg>>

Чеченцы объяснили вымогательство оказанием услуги другому экс-сенатору, бизнесмену и отцу певицы Алсу Ралифу Сафину. В ходе судебных заседаний свидетельские показания давал глава Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков, являющийся приятелем и соседом Сафина по подмосковному поселку Раздоры.

В ходе следствия выяснилось, что Агаев присутствовал при разговоре Иншакова и Сафина, в ходе которого последний рассказал о финансовом конфликте с Михаилом Капурой и его нежелании возвращать долг размером в \$2 млн. По словам Иншакова, Агаев выразил свою готовность в «выбивании» долга, и всю чеченскую «бригаду» подключили к востребованию долга у семьи бывшего сенатора, хотя версия следствия такова, что Сафин и Иншаков не знали, что они прибегнут к угрозам и попытаются силой «выбить» деньги.

В начале марта 2015 года решением Замоскворецкого суда Москвы Агаев и его подчиненные были наконец осуждены. Суд подтвердил его вину в вымогательстве 2 млн. долларов «с целью личного обогащения из корыстной заинтересованности». Агаев получил 11 лет колонии строгого режима, еще четверо его земляков — от 7,5 года до 10 лет. Однако уже осенью Мосгорсуд счел, что имело место не вымогательство, а самоуправство, и сократил сроки наказания для всех почти в три раза. После этого «подарка судьбы» выяснилось, что Артур Инзиев и Бекхан Газапхаджиев подпадают под амнистию.

Отметим, что главный фигурант дела о рэкете — Рустамбек Агаев ранее задерживался вместе с офицером собственной безопасности МВД Чечни Зелимханом Исраиловым в рамках дела о рейдерстве, однако к ответственности привлечен не был.

10 марта 2015 года телохранители Умара Джабраилова вновь оскандалились. Около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о стрельбе на Крылатской улице. Один из участников конфликта выстрелил в воздух из карабина «Сайга», после чего нападавшие разбежались. Сообщалось, что на месте потасовки полицейские нашли автомашины «Сузуки», «Мерседес G500», «Ленд Ровер» и даже броневик «Тигр». У нескольких машин были разбиты лобовые стекла, а также помяты детали кузова. Разбитой оказалась и бронемашина.

97286c704308b93a75ee5bf71f22f432.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/fd6/fd6f1286f10f9a41e9b568d693173139.jpg>>

182edf1f1ffa7c76d33661b403dfb0cb.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/34c/34c806d5397d1ef02a06bdeb221d6261.jpg>>

Позже выяснилось, что бойцы Джабраилова открыли огонь по приехавшим в Раздоры байкерам из клуба «Ночные волки», приняв их за «врагов». Помощник экс-сенатора Рахман Янсукوف сообщил, что конфликт произошел на территории, принадлежащей бизнесмену:

— У нас очень натренированная и обученная охрана, и бойцы отреагировали быстро. «Остров фантазий» и так охраняют серьезно, а нас еще серьезнее. Приехали какие-то люди на пяти машинах, заехали на нашу частную территорию, — заявил Янсукوف.

То есть боевики из «чеченского полка» открыли стрельбу по мотоциклистам только потому, что им показалось, что «это враги», которые «заехали» на чужую территорию. Позже на видеохостинге появилось видео расстрелянных автомобилей с закадровым текстом одного из стрелков. Судя по комментариям, охранников Джабраилова явно забавляло произошедшее. На следующий день стало известно, что представители Джабраилова вышли на связь с лидером «Ночных волков», после чего он был приглашен на встречу. Потом сообщалось, что конфликт между сторонами полностью улажен. Отметим, что дыры на автомобильных дверях, оставленные выстрелами чеченцев, не стали

основанием ни для возбуждения уголовного дела, ни для задержаний. «Преступная Россия» пыталась узнать, каким именно образом представители Умара Джабраилова договаривались с Хирургом, однако участники байкерского движения предпочитают не распространяться по этому поводу.

Как мы видим, на протяжении нескольких лет бойцы «чеченского полка», участвуя в откровенном криминале со стрельбой и вооруженным сопротивлением московской полиции, по большому счету «выходят сухими из воды». Исчезнет ли этот чеченский феномен с уходом Рамзана Кадырова, покажет время.

<<http://crimerussia.ru/upload/iblock/637/637f25f9a453543e497c888b3f95a475.jpg>> <<http://crimerussia.ru/upload/iblock/e02/e02569e4f40c0895241d9494d7c673bd.jpg>> <<http://crimerussia.ru/upload/iblock/f67/f671e3d868967f758f9a4c0040be3b04.jpg>> <<http://crimerussia.ru/upload/iblock/3cf/3cf4185460f99fa3cf100ae1ed21667d.jpg>> <<http://crimerussia.ru/upload/iblock/dda/dda8300ac92e75e9304d7c6b8ce0c635.jpg>>

Подпись к фото

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr

To: (b) (6) - Lisa Holtyn

Sent: Tue, Mar 8, 2016 10:49 am

Subject: Kadyrov gets away with murder: RBK's roundup

This article (by RosBiznesKonsalting, which belongs to Prokhorov) summarizes a bunch of murders, tortures etc. associated with Kadyrov, and how he gets away with it. Nothing new here, but helpfully summarized.

It does not, however, touch on the Kadyrov Guard's activities in Moscow (kidnapping, protecting Chechen crime figure Taramov etc), which Novaya looked at in 2012.

RBK: How the authorities reacted to the scandals around Kadyrov (surveys murder cases in which Kadyrov has been suspected)

<http://www.rbc.ru/politics/02/03/2016/56d70c089a79470a4153df72>

2 мар, 21:55

Илья Рождественский, Вячеслав Козлов, Елизавета Сурначева

«Не надо нагнетать»: как власти реагировали на скандалы вокруг Кадырова

Кадыров остается у власти

Рамзан Кадыров упоминается в связи с расследованием резонансных убийств и известен своими одиозными высказываниями об оппозиции. Но это не помешало Кремлю оставить его президентом Чечни

Связь с политическими убийствами

Имена Рамзана Кадырова и людей из его ближайшего окружения упоминались в связи с расследованиями нескольких резонансных убийств, в ходе которых были задержаны или объявлены в розыск выходцы из Чечни, однако следствие ни разу не выдвигало обвинения против него и не вызывало чеченского лидера на допрос.

7 октября 2006 года в подъезде своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. По этому делу были осуждены братья Махмудовы, Лом-Али Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов, которых следствие называло непосредственными исполнителями. Адвокаты детей

Политковской требовали <<http://lenta.ru/news/2008/11/17/kadyrov/>> допросить Кадырова как возможного заказчика преступления, но этого не было сделано. Заказчик убийства так и не был найден.

Адама Делимханова, депутата Госдумы, которого Кадыров называет <http://bbc.com/russian/russia/2009/09/090924_kadyrov_interview_successor.shtml> своей правой рукой, власти ОАЭ подозревали в покушении на командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева (он был убит в Дубае в марте 2009 года), у которого, как сообщали <<http://reuters.com/article/us-russia-chechnyabig-idUSTRE48O7CN20080925>> СМИ, были сложные отношения с Кадыровым. В апреле 2010 года за участие в убийстве Ямадаева были осуждены два человека, один из которых являлся бывшим конюхом Кадырова.

Бывший вице-премьер Чечни Бислан Гантамиров и депутат Государственной думы Михаил Маркелов заявляли <<http://kommersant.ru/doc/724138>> о возможной причастности Делимханова и к убийству давнего оппонента Кадырова, бывшего командира отряда «Горец» подполковника ФСБ Мовлади Байсарова, который был застрелен осенью 2006 года на Ленинском проспекте в Москве. «Байсаров был убит именно из наградного пистолета «Грач», принадлежащего Делимханову», — утверждал Гантамиров.

Делимханова, а также Кадырова, сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева и начальника РОВД по Шелковскому району Чечни Ваху Геремеева просили допросить по делу об убийстве Бориса Немцова адвокаты родственников политика. Защитники объясняли РБК, что с чеченскими политиками связан в том числе родственными узами боец батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Геремеев, на которого в своих первых показаниях как на организатора указали предполагаемые убийцы Немцова. Два источника РБК, знакомые с ходом расследования, ранее утверждали

<<http://www.rbc.ru/politics/20/01/2016/569e4b2a9a794709eaff2a9d>> , что следователи собирались обьявить Геремеева в розыск, но соответствующее постановление дважды не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, сочтя, что для этого не хватает доказательств. Адвокат детей Немцова Вадим Прохоров в разговоре с РБК утверждал, что у Кадырова как минимум с 2002 года был конфликт с оппозиционером.

Противоречия с федеральными силовиками

Убийство Бориса Немцова спровоцировало новый виток конфликта Кадырова с федеральными силовиками. По версии <<http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/07/14/1418360.html>> «Росбалта», следователям долгое время не удавалось попасть в Джалку, чтобы допросить родственников Геремеева. А по данным <<http://novayagazeta.ru/inquests/71968.html>> «Новой газеты», чеченский лидер и высокопоставленные чеченские политики вскоре после покушения на оппозиционера встретились в селе Джалка с несколькими силовиками, «предположительно имеющими отношение к внутренним войскам и ФСО».

Другой конфликт с силовиками произошел в апреле 2015 года, когда сотрудники МВД из Ставропольского края проводили в Грозном спецоперацию по задержанию местного жителя Джамбулата Дадаева, в ходе которой подозреваемый был застрелен. Тогда Кадыров заявил, что действия ставропольских полицейских не были согласованы с чеченскими силовиками, и предупредил, что в случае повторения такой ситуации сотрудники МВД Чечни получают право стрелять по неизвестным лицам в масках и с оружием. СКР по Чечне возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ставропольских полицейских, однако председатель СКР Александр Бастрыкин отменил это решение. Следственный комитет провел проверку и признал спецоперацию ставропольских полицейских законной. Источник <<http://www.rbc.ru/politics/25/04/2015/553b397c9a794749f55d9674>> «Коммерсанта» сообщил о намерении центрального управления СКР провести проверку в отношении должностных лиц следственного управления по Чечне, которые, поспешили возбудить дело на оперативников. В феврале 2016 года Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу следственного управления СКР по Чечне Сергея Девятова. [who had declared the Stavropol police incursion into Chechnya illegal?]

Kadyrov had gotten Investigative Committee head for Chechnya, Sergey Bobrvo, ousted in 2014 for investigating torture. Девятов полностью устраивал Кадырова, говорят два собеседника РБК, знакомые с работой правоохранительных органов Чечни. В 2014 году Кадыров добился отставки его предшественника Сергея Боброва. Он был уволен из-за того, что начал разбираться с делами о пытках в Чечне, говорит <<http://www.rbc.ru/politics/11/02/2016/56bc49419a79473bcb6dae53>> источник РБК, близкий к правоохранительным органам. Деятельность Боброва привела к конфликту с руководством Чечни.

Местные сотрудники ФСБ и МВД также работают с «оглядкой на Рамзана Кадырова», поясняет

источник РБК, близкий к правоохранительным органам региона. Сам чеченский лидер рассказывал <<http://politkovskaya.novayagazeta.ru/pub/2004/2004-051.shtml>> , что его «ребята числятся везде — в ФСБ, некоторые в МВД, в разведротках».

Пытки и похищения в Чечне

Правозащитники обвиняют Кадырова в создании политической системы, при которой возможны хищения, пытки и убийства оппозиционно настроенных граждан.

15 июля 2009 года возле собственного дома в Грозном была похищена правозащитница центра «Мемориал» Наталья Эстемирова. Тело Эстемировой с огнестрельными ранениями в области головы и грудной клетки было найдено в Ингушетии. Эстемирова расследовала дела о похищениях в Чечне и критиковала местные власти за то, что те принуждали женщин в республике ходить в платках.

Председатель «Мемориала» Олег Орлов возложил <<http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/156707/>> ответственность за убийство Эстемировой на Кадырова. Тот, как говорил Орлов, угрожал Эстемировой и считал ее своим личным врагом из-за ее публичной критики. «Мы не знаем, отдал ли он приказ сам или это сделали его ближайшие соратники, чтобы угодить начальству», — отмечал Орлов в интервью изданию «Кавказский узел». Кадыров в ответ выдвинул <<http://www.rbc.ru/society/14/06/2011/600474.shtml>> против Орлова обвинение о клевете.

После убийства Эстемировой на несколько месяцев приостанавливал

<<http://www.rbc.ru/politics/03/06/2015/556ee98c9a794752ea5ec2e8>> свою деятельность центр «Мемориал», а в 2011 году был закрыт офис «Правозащитного центра Чеченской республики», в помещение которого ворвались вооруженные люди. В декабре 2014 года — впервые с начала работы в Чечне — офис «Мемориала» в Гудермесе подвергся нападению. Пять человек в масках ворвались в помещение и закидали его яйцами.

Расследованием пыток и похищений в Чечне долгое время занималась правозащитная организация «Комитет против пыток», которая после того как была признана иностранным агентом, переименовалась в «Комитет по предотвращению пыток» (КПП). Она инициировала ряд громких уголовных дел и судебных процессов, в которых фигурировали сотрудники чеченского ОМОНа. Наиболее резонансное из этих дел было связано с чеченцем Исламом Умарпашаевым, похищенным <<http://www.novayagazeta.ru/politics/7123.html>> в декабре 2009 года.

По факту исчезновения Умарпашаева Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. Расследование дела, впрочем, практически сразу застопорилось, рассказывал РБК Каляпин. После того как Умарпашаев был освобожден, КПП предоставил ему юридическую помощь. В показаниях Умарпашаев заявлял, что похитили его сотрудники чеченского ОМОНа, около четырех месяцев его удерживали и пытали. Всего КПП расследовал несколько десятков дел о похищениях и пытках в Чечне.

Нападки на оппозицию

Кадыров позволяет себе не самые корректные для руководителя республики высказывания. В начале 2016 года он назвал представителей «так называемой внесистемной оппозиции» врагами народа. Кремлю неоднократно приходилось объясняться за Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не нагнетать ситуацию, а глава кремлевской администрации Сергей Иванов заявил, что у Кремля «нет вопросов» к Кадырову.

В начале февраля 2016 года на странице Кадырова в Instagram появился

<<http://www.rbc.ru/politics/01/02/2016/56ae9b889a7947f044618a2f>> видеоролик, на котором председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов и его коллега Владимир Кара-Мурза — младший были изображены через снайперский прицел. Позже этот ролик был удален администрацией социальной сети.

В сентябре 2015 года Кадыров грозился лично призвать к ответу судью из Южно-Сахалинска, признавшую экстремистской книгу с цитатами из Корана. В январе 2015 года он агитировал <<http://www.rbc.ru/politics/09/01/2015/54afeec59a794773016d4bde>> «призвать к ответу» главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Критиков Кадырова нашлось немного. Председатель президентского совета по правам человека Элла Памфилова заявила <<http://www.rbc.ru/politics/20/01/2016/569f587a9a7947f0442085dd>> , что ему следует «сбавить обороты», а члены совета заявили, что отправят слова Кадырова на лингвистическую экспертизу. Осудил чеченского главу депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко, назвав его «позором России». Но спустя два дня извинился. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин назвал взаимные претензии Кадырова и оппозиции «неприятным конфликтом».

Глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас в телефонном разговоре с главой ПАРНАС Михаилом Касьяновым назвал угрозы Кадырова «отвратительными» и заявил, что с ними невозможно мириться. Это заявление было опубликовано на официальном сайте представительства

Европейского союза.

[and the last part looks at how Chechnya receives a lot of subsidies but the aid doesn't get to the population]

Дотационность без защищенности

Как показало исследование «РБК»

<http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d> , за девять лет — с 2007 по 2015 год — Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб. Их ежегодный объем в среднем составлял 60 млрд руб., и по этому показателю республика — в тройке самых дотационных регионов.

«С 2004 года безвозмездные перечисления составляют в среднем 59 млрд руб. в год. Наибольшей доли в общем объеме трансфертов регионам помощь республике достигла в 2007 году, когда Путин назначил Рамзана Кадырова президентом Чечни», — констатирует Илья Яшин в своем докладе о Кадырове.

Как отмечает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, меньше половины дотаций, получаемых регионом, рассчитывается прозрачно — по формуле, добавляет она, остальное — это непрозрачное ручное распределение, в котором участвуют правительство и профильные ведомства.

При этом Чечня — в числе аутсайдеров по социальной защищенности. Республика — на предпоследнем месте в стране по количеству больничных коек (после Ингушетии), на последнем месте по числу врачей и среднего медперсонала. На одного сотрудника медперсонала приходится 140,7 чел. (также худший показатель по России).

Согласно статистике Росстата, в Чечне самая большая среди российских регионов очередь в детские сады: на 100 мест — 146 детей. Всего 29,6% детей в возрасте до семи лет ходят в дошкольные образовательные учреждения.

Extensive Overview of Chechnya:

<http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d>

From: Nellie Ohr <(b) (6)>
Sent: Monday, March 28, 2016 4:37 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Kremlin tries to head off an expected press revelation about VVP's corruption

This message has been archived.

Spokesman Peskov said ICIJ and some other information agency were poking around with questions, and that a new "information attack" was probably in the works
<http://www.rbc.ru/politics/28/03/2016/56f918f49a7947610469db05> [Prokhorov-owned RosBiznesKonsalting]

14:45

Полина Химшиашвили, Кирилл Буланов

Кремль предупредил о готовящемся «информационном вбросе» против Путина

Против Владимира Путина готовится «информационный вброс», претендующий на сенсационность, заявил Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о президенте лично, о его семье, а также о бизнесменах Ковальчуке и Ротенберге

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что против руководства России, в первую очередь президента Владимира Путина, в ближайшие дни ожидается «информационный вброс». «Очередной информационный вброс, претендующий на объективность и сенсационность, готовится в ближайшие дни», — сообщил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

О готовящихся публикациях Пескову стало известно из-за запросов, которые в Кремль отправили представители средств массовой информации. «Мы получили весьма елейно-любезные запросы, составленные в допросной манере по сути», — рассказал Песков.

По его словам, один такой запрос поступил от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Это международная некоммерческая организация, в которую входят журналисты, специализирующиеся на расследованиях.

По его словам, журналистов из ICIJ интересовала информация о президенте. «Речь идет о Путине лично, о попытках добраться до его семьи, речь идет о друзьях детства, о бизнесменах (Ковальчук, Ротенберг), о каких-то офшорных компаниях, о бизнесменах, которых Путин и в глаза не видел. Все это было уже неоднократно, в разных вариациях, несмотря на это готовится очередное повторение», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента назвал готовящийся материал «неприкрытой заказухой», оговорившись, что в Кремле уважают «такой жанр, как журналистское расследование». «Речь идет о постановке вопросов, которые уже сотни раз задавались и на которые сотни раз давались ответы, причем и юридические, и эмоциональные и констатационные, то есть речь идет не о желании заниматься объективным расследованием, а стоит задача выполнить информационную атаку, срежиссировать, сострять и внедрить в информационную повестку дня. Нам это не нравится», — пояснил Песков.

Что такое ICIJ

ICIJ основан в 1997 году американским журналистом Чаком Льюисом как проект некоммерческой организации «Центр за честность в обществе» (Center of Public Integrity). Как говорится на сайте организации, объектами ее расследований является «трансграничная преступность, коррупция и ответственность власти». Консорциум представляет собой «глобальную сеть, состоящую из более чем 90 журналистов-расследователей в более чем 65 странах, которые сотрудничают в работе над г глубокими журналистскими расследованиями».

ICIJ принадлежит авторство публикаций, в которых фигурировали, в частности, супруга первого вице-преьера Игоря Шувалова и бизнесмен Геннадий Тимченко. В апреле 2013 года консорциум сообщил, что опубликует данные о владельцах офшорных счетов. В частности, среди таковых числилась жена вице-преьера Игоря Шувалова, а также «два высокопоставленных руководителя» в «Газпроме». В организации утверждали, что этим россиянам принадлежат счета на Британских

Виргинских островах. Все трое отказывались комментировать эту информацию. В феврале 2015 года консорциум обнаружил бизнесмена Геннадия Тимченко, попавшего в 2014 году под санкции США, среди клиентов швейцарского банка HSBC. Представитель бизнесмена тогда заявил организации, что Тимченко «всегда в полной мере соблюдал все налоговые вопросы», а также что санкции против него «надуманны и глубоко ошибочны».

Одновременно с ICIJ некую публикацию готовит «весьма известное международное информационное агентство», добавил Песков. «Там речь идет о некоторых заявлениях проекта по информированию об организованной преступности и коррупции, где тоже перепеваются связи Путина с бизнесменами, предоставление бизнесменам государственных контрактов, обогащение бизнесменов за счет Путина, — рассказал Песков. — Мы специально об этом инициативно сообщаем, чтобы сразу сообщить о нашем отношении к таким вбросам».

Пресс-секретарь президента перечислил вопросы, которые есть у агентства к Путину: «Правда ли, что объем вашего накопленного состояния составляет более \$40 млрд, правда ли, что вы владеете огромными резиденциями, мега-яхтами и другими активами. Утверждается, что Путин сохраняет близкие отношения с Сергеем Ролдугиным (российский виолончелист, которого СМИ называли другом Путина и акционером банка «Россия». — РБК), и там сообщается, что тот занимается бизнесом и что это имеет непосредственное отношение к президенту, и что это является не чем иным, как президентскими махинациями».

«Судя по постановке вопроса, будет утверждение, что Путин так или иначе связан или имеет интересы в компаниях», — не сомневается Песков. Он заявил, что отвечать на эти вопросы в Кремле не собираются. «Конечно, отвечать на такие запросы мы не будем. Каждый раз повторять нет, нет, нет или рассказывать то, что вообще не имеет отношения к нам, было бы глупым. Поэтому да, отвечать мы не будем», — пояснил Песков.

Видео: Телеканал РБК

«Мы уверены, что не только журналисты, но и представители других организаций и служб и они собираются в ближайшие дни в ФРГ, в США, в Великобритании, в Швейцарии, во Франции, в России и в нескольких других странах публиковать очередные опусы», — продолжил Песков. Кремль не исключает подачи в суд на СМИ в случае публикации ложных сведений, порочащих имя президента, подчеркнул пресс-секретарь. «Безусловно, если какие-то искажения, какая-то ложь и какие-то беспочвенные обвинения будут касаться лично главы государства, то, безусловно, мы обладаем всем арсеналом юридических средств, и в национальном, и в международном плане, для защиты чести и достоинства нашего президента», — сказал он.

В 2015 году Песков однажды уже опровергал публикацию в СМИ до ее обнародования, называя ее «информационной атакой». Пресс-секретарь президента сообщил журналистам о поступивших в Кремль запросах от «уважаемой лондонской газеты» и некоего американского издания. Одно СМИ, рассказывал он, прислало набор из 21 вопроса «в стиле прокурорского допроса» о прямой или косвенной связи деятельности бизнесмена Геннадия Тимченко с Путиным. В частности, журналисты интересовались, вкладывал ли Путин прямо или косвенно в Gunvor, одобрял ли выдачу ссуды 20-му тресту, обсуждали ли Путин и Тимченко деловые вопросы в 90-х, получал ли Путин от Тимченко деньги, которые могли помочь ему построить дачу в кооперативе «Озеро», а также ряд других вопросов.

На все вопросы этого СМИ ответ отрицательный, рассказал тогда журналистам Песков. Сами запросы Песков назвал свидетельством того, что «по-прежнему очень многие имеют в виду атаковать информационно и нашу страну и членов нашего руководства и не гнушаются никакой грязью».

На следующий день после этого бывший петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон рассказал «Радио Свобода» об участии Владимира Путина в коррупционных схемах в 1990-х годах в Петербурге <<http://www.rbc.ru/politics/23/05/2015/55608a639a79476feb65cf83>> . Текст беседы с Фрейдзоном был опубликован 23 мая, однако позже он был удален <<http://www.rbc.ru/politics/24/05/2015/556154b49a794737644ded77>> . «Публикация удалена по просьбе собеседника «Радио Свобода», опасавшегося за свою безопасность. Приносим извинения», — говорилось в сообщении радиостанции на странице, где было размещено интервью.

<http://www.rbc.ru/politics/28/03/2016/56f918f49a7947610469db05>

Другие материалы по теме

Кремль предложил Минфину США доказать коррумпированность Путина

<<http://www.rbc.ru/politics/26/01/2016/56a73bc79a7947215d452590>>

«Ведомости» изучили факты из интервью с обвинениями в адрес Путина

<<http://www.rbc.ru/politics/08/06/2015/5574fb0e9a7947851fc1d72f>>

«Радио Свобода» удалила интервью с обвинениями Путина в коррупции

<<http://www.rbc.ru/politics/24/05/2015/556154b49a794737644ded77>>

Bloomberg рассказал об экспансии «друзей Путина» после введения санкций

<<http://www.rbc.ru/business/11/12/2014/548961062ae596986d6209d6>>

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Saturday, March 26, 2016 10:56 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Tambov group's Barsukov denies knowing Putin

This message has been archived.

He says the whole article by Shenderovich (about the crime ties of VVP's youth) was wrong. Haven't read the whole thing yet but look forward to doing so.

Happy Easter!
Nellie

Лидер Тамбовской ОПГ Барсуков: Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем

<http://gordonua.com/publications/lider-tambovskoy-opg-barsukov-ne-znakom-ya-s-putinyim-vladimirom-vladimiroviche125539.html>

Владимир Барсуков (Кумарин), о котором западные и российские либеральные СМИ писали, что в Санкт-Петербурге 1990-х годов он был соратником будущего президента РФ Владимира Путина, предполагает, что его содержание в СИЗО "управляется шайкой бандитов", имеющей "невероятные силовые возможности".

25 March 2016

Владимир Барсуков (Кумарин) – выходец из Тамбовской области, российский криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга, известен также как крупный предприниматель топливной сферы. Он рассказал <<https://openrussia.org/post/view/13831/>> общественной организации "Открытая Россия" о президенте РФ Владимире Путине, "деле русской мафии" и кокаине в банках "тушенки". Издание "ГОРДОН" <<http://gordonua.com/>> приводит материал без сокращений. Это письменное интервью. Журналист Зоя Светова посылала вопросы в СИЗО 99/1 ("Матросская тишина"), Владимир Барсуков присылал ответы. Условие для публикации было одно: по возможности не сокращать текст ответов. "Открытая Россия" сообщила, что выполнила это условие и призвала читателей анализировать и помнить, что далеко не все из сказанного нужно принимать на веру. Кумарин приехал в Ленинград в 1970-х, учился в Институте точной механики и оптики, бросил, работал барменом. Первую судимость получил в 1985 году – за хранение патронов и подделку документов. В 1987 году начал собирать свою "бригаду", получившую в дальнейшем название "Тамбовские". В 1990-м арестован, осужден за вымогательство, освобожден в 1993-м. Вскоре на него было совершено покушение, в результате которого Кумарин потерял правую руку. Лечился в Швейцарии и Германии. Вернувшись в Россию, взял себе фамилию матери и стал Барсуковым. В конце 1990-х был вице-президентом "Петербургской топливной компании", имевшей тесные связи с мэрией города. В начале 2000-х зарубежная пресса писала о связях Барсукова с Владимиром Путиным через российско-немецкую фирму SPAG, в которой Путин в конце 1990-х числился консультантом. По данным СМИ, фирма контролировалась "тамбовскими". В 2007 арестован, осужден сначала на 14, потом на 15 лет (за организацию преступного сообщества, мошенничество и вымогательство). Сейчас в Москве проходит очередной суд над Барсуковым – он обвиняется в покушении на владельца "Петербургского нефтяного терминала" Сергея Васильева и в убийстве охранника Васильева.

В последнем слове на суде я Маркина Геббельсом назвал. Прокуратура опротестовала это выражение в Верховном суде. Не смутило даже то, что Путин на встрече с раввинами приводил Геббельса в пример

– Вы находитесь под стражей с 2007 года. Расскажите, за что были осуждены в первый раз, и что за дело сейчас слушается в Мосгорсуде.

– Меня арестовали в августе 2007 года. Осужден за рейдерство и вымогательство. 14 лет – два приговора.

Позорно не наказание, а преступление. Конечно, я грешен и сижу за свои грехи, но не за те, о которых говорят следователи. У каждого свой грех.

Сейчас второй раз судят за убийство, которое я якобы заказал. Но его (Сергея Васильева, владельца "Петербургского нефтяного терминала". – "Открытая Россия") ранили, а охранника убили. Следствие считает, что я заодно и охранника заказывал, хотя не было и нет показаний, что хотели убить охранника. Но покушение на убийство – это звучит вяло, а вот убийство – это да (на первом процессе по этому делу 6 июня 2014 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. – "Открытая Россия").

Еще до суда Чайка по телевидению назвал меня преступником, но на это уже вообще никто внимания не обращает, как и на то, что вытворяет Маркин. В последнем слове (на суде присяжных в 2014 году. – "Открытая Россия") я Маркина Геббельсом назвал. Прокуратура опротестовала это выражение в Верховном суде. Не смутило даже то, что Путин В.В. на встрече с раввинами приводил Геббельса в пример. Сейчас самого Чайку называют так же, как он меня называл, и тоже без суда.

– Почему, несмотря на большой срок, против вас было возбуждено новое дело?

– Так называемое спецправосудие: одно дело, другое, третье и так далее. Везде одни и те же свидетели, одни и те же прокуроры. Но свидетели говорят в судах по-разному. В одном суде говорят, какой я ужасный, аж на вертолетах арестовывали. В другом суде эти же свидетели говорят, что лично встречались со мной и требовали с меня три тысячи долларов за переоформление магазина – надо было лично меня к рейдерству привязать. На вопрос, а как могли требовать, где была охрана Барсукова, ответа нет. Суду это неинтересно.

Судебное заседание есть, а суда нет. А срока дают натуральные. Это вопрос толкования Конституции, никого нельзя судить дважды, у нас добавочка: за одно и то же преступление меня будут судить четырежды. Вот так называемое рейдерство: попытка захватить 15 магазинов. За два магазина – 14 лет. Дело было одно, его разъединили, сделали четыре уголовных дела. Так Следственному комитету удобнее, и за каждое в отдельности судят. У нас 8,5 лет это длится.

Только у нас прокурор может спорить с оправдательным вердиктом присяжных. В суде присяжных такого не должно быть. Я сейчас даже не могу сказать: "Закон, что дышло, куда повернул – туда и вышло". Суд запретил. "Закон-дышло" был во времена классика, который зарифмовал это. А сейчас вот суд говорит, что это не так. И обязанность молитвы закрепляется решением суда. Если есть такие суды, то Бога точно нет. Как проверить качество молитвы? Абсурд.

– Случай беспрецедентный: уже второй раз вас судят присяжные, коллегию формируют в Санкт-Петербурге, а дело слушается в Москве...

– Самый расточительный в России судебный процесс. Но деньги никто не считает. Видим заинтересованность очень серьезных людей. Вот без присяжных осудили на 14 лет, а здесь сбой произошел. То, что происходит настоящий произвол, не вызывает сомнений у тех, кто просто голову включает. "Выборочное правосудие" является формой произвола, выбрали и перевели присяжных в Москву. Это так? – Так. Выборочно? – Да. Значит произвол.

Надежда только на присяжных. Это не так, как у Достоевского в "Братьях Карамазовых", прокурор говорит: "Ну дайте хоть что-нибудь в вашу пользу, и мы откажемся от обвинения". У Мити Карамазова так сложилось, что все против него и нет способа защититься. А моя защита приносит доказательства на диске о том, что за мое дело заплачены деньги, счета, переговоры-распечатки, сами разговоры с экспертизой. Но судье этого не надо, это не имеет отношения к нашему уголовному делу, говорит судья. Как не имеет? Ведь есть аудиозапись разговора свидетеля, что он получит 500 тысяч долларов США – если даст показания на меня и еще нужных следствию людей. Он соглашается, дает показания, получает за это деньги...

Лучше при жизни быть кем-то, чем после смерти никем. Посадить в тюрьму – лишить внешней, уличной свободы, лишить человеческого достоинства. Мою личную внутреннюю свободу никто не сможет отнять

– Почему вас не перевозят в Санкт-Петербург?

– Во время первого процесса с присяжными официальная причина: "по соображениям безопасности".

Нет сил в государстве, чтобы обеспечить безопасность. Конечно, это бред. А сейчас нельзя – "по состоянию здоровья". Медицинскую справку, где было написано, что меня можно перевозить, подделали. В деле есть две справки с одним номером, с одной и той же датой. Оригинал, полученный в НИИ Урологии, есть в деле и есть у адвоката – что меня можно перевозить даже без сопровождения врача-уролога двое суток. Во второй справке написано, что врач все равно нужен (я инвалид 1 группы по заболеванию сердца, два инфаркта и т.д.). Следовательно эти три строчки каким-то образом убрал. Остались перечисленные заболевания. И это удовлетворило суд. Я прошу судью разобраться, посмотреть справки в деле и решить: какая-то из них фальшивая. Однако есть решение суда о переезде в Москву, и его не отменят никакие справки.

– Чего боится Следственный комитет?

– Нет, ему бояться нечего. Деньги отработывают, показывают, что дело под контролем, в Москве и т.д. По этой логике мне до конца дней моих придется быть в 99/1 (СИЗО "Матросская тишина". – "Открытая Россия"). На зону по болезни, значит, тоже нельзя вывозить. Хотя в 99/1 даже врачей нет, только фельдшера, и лицензий на лечение у них нет. Не знаю даже, что мне делать. Парадокс. По их мнению, я должен умереть именно здесь, и сколько времени держать будут, неизвестно.

– Когда и как вы познакомились с Владимиром Путиным? Правда ли, что возглавляемая вами структура охраняла кооператив "Озеро"?

Дачный кооператив "Озеро" был создан в 1996 году. Председателем кооператива стал бизнесмен Владимир Смирнов, а среди его членов были Владимир Путин, Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, братья Фурсенко. Владимир Смирнов в то же время был гендиректором АОЗТ "Знаменская", которой владела небезызвестная фирма SPAG (та самая, в которой Путин подрабатывал консультантом). С 1997 года Смирнов был гендиректором, а потом председателем совета директоров "Петербургской топливной компании". Владимир Барсуков в 90-х был тесно связан с обеими компаниями: он входил в совет директоров "Знаменской" и некоторое время был вице-президентом ПТК.

– Через легенды пытаются разглядеть подлинное лицо человека, считая, что истина в жизни человека – не его дела, а легенды, которые его окружают. Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем. Я говорю, как есть. Теперь вы вместе с Шендеровичем попытайтесь это понять. Представьте, что человек, с которым я был знаком, услышал бы, что этот лицемер отказался от знакомства, тем более от такого знакомства. Шендерович чепухи наговорил – и я отказался! Я очень люблю читать Шендеровича, на протяжении последних восьми лет читаю все, что печатается и в журнале The New Times, и на "Эхо". Восхищаюсь его мужеством, его очень жесткими высказываниями и к власти, и к персоналиям. Но почитав о себе его постоянные воспоминания хочу ему ответить.

Владимир Барсуков – Виктору Шендеровичу

Вы (либералы, наверное) когда смотрите телевизор, говорите: "Что там за нас придумывают, объясняя народу, что мы на самом деле хотим, информационной баландой нас кормят, пытаются воспитывать нас, огораживают от определенного рода информации. Живем по их милости, существуем с разрешения начальства". Вот и вы способом Киселева-Соловьева-Караулова за меня и за многих таких же, как я, придумываете.

Передачу с "Эхо" удалили <<http://gordonua.com/news/worldnews/shenderovich-v-zapreshchennoy-programme-vice-mer-sankt-peterburga-putin-rabotal-na-prestupnyyu-gruppirovku-112538.html>> (я думаю, специально, чтобы привлечь сильнее внимание). А Вы продолжаете: "Кумарин – Вова-боксер".

Никакого отношения к боксу я не имел и не имею (кроме спонсорских соревнований, но это после 2000-х). Я играл в футбол за институт ЛИТМО (тренер Машков), в котором я учился, а до института играл за "Невский завод", тренер Горячев. Все проверяется.

Я оперирую не легендами, а фактами: никакой "так называемой банды Ионыча" в 1994 году не было, я-то это время, в отличие от вас, хорошо знаю. Не было в то время такой ситуации, чтоб, по крайней мере, неизвестный мне Ионыч что-то решал в городе. Были "малышевские, казанские, пермские, татары, чечены", но Ионыча не было.

Комар был, Феоктист был, Ионыча не было. Кто это придумал?

"Ионыч" – Леонид Ионович Усвяцов. В книге "От первого лица" Владимир Путин несколько раз упоминает этого человека, правда, ни разу не называя его фамилии: "Однажды мы пришли на тренировку вместе со старшим тренером "Труда" Леонидом Ионовичем. Смотрим, на ковре каратисты занимаются, хотя уже наше время наступило. Леня подошел к их тренеру и сказал ему об этом. Тот

даже не посмотрел в его сторону – мол, иди отсюда. Тогда Леня, не говоря ни слова, перевернул его, придушил слегка, убрал с ковра, потому что тот был уже без сознания, и повернулся к нам: "Заходите, располагайтесь".

Вот после Вашего "Эха" я видел фото могилы "так называемого Ионыча".

Посмотрите внимательно: похоронен он VI, 1994 г. А Вы много раз вдалбливаете, что после смерти тренера-дзюдоиста место занял Вова-боксер.

Вот вы и в другой передаче на "Эхо", 18 сентября 2014 года, говорили, что "государство справляется само, без Кумарина". Найдите себе другую игрушку, это же не ваша заслуга – это Маркин, Чайка, Бастрыкин раскрутили лейбл "тамбовских" для каких-то своих целей. Получается, вы с ними заодно, а вы же включайте головы. вы же все видите – и "испанское дело", и произвол – выборочное правосудие, да, да – это ваши слова – и все равно пытаетесь пинать меня. Отстаньте от меня. Везде я. "Овrag украл лесок у берега", кто виноват? Топите вы Му-му, что же вы меня топите?

1 июля 1994 года меня ранили, и 20 дней я был в состоянии комы, а потом три года лечился в Германии. Это не выдумка, а факт. И много из того, что говорит обо мне Шендерович, неправда: не было у меня никакой своей охранной структуры, "Озеро" мы не охраняли. Опять, вот для этих знаменитых людей из кооператива "Озеро" – сказали бы: "Вот это да, попал в тюрьму и отказался!" Нет: ни разу не был на этом "Озере" ни у кого в гостях, ни на экскурсии, ни по работе.

– Когда вы с Владимиром Путиным виделись в последний раз?

– Путина я видел несколько раз на соревнованиях дзюдо со зрительской трибуны. Он своего взгляда на мне не останавливал. А по телевизору вижу каждый день.

– А какие у вас отношения с Геннадием Петровым?

– С Петровым (фигурант "испанского дела". – "Открытая Россия") отношения товарищеские. Он мой сосед, пятидесятисантиметровая стена отделяет нас. Дачи в разных местах.

– Читали ли вы обвинительное заключение по так называемому делу русской мафии в Испании?

– "Испанское дело" читал. Я думаю, что до моего ареста было уже все решено, но он (Петров) был не главным инициатором. Попросили организовать встречу с Ауловым, он и организовал.

2 июля 2007 года был разговор Глуценко и Петрова (Михаил Глуценко, бывший депутат Госдумы, осужден в 2015 году за организацию убийства Галины Старовойтовой. – "Открытая Россия"), они по-своему называли Аулова Колей, чтобы решить проблему "безрукого", то есть проблему со мной. А арестовали меня 22 августа 2007 года.

Я хорошо знаю Аулова, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках "тушенки"

Аулов встретился с Глуценко, "уговорил" его вернуться в Россию, что в итоге тот и сделал, и получил за Старовойтову 17 лет, хотя срок давности прошел. Совпали интересы: раскрыть "дело Старовойтовой" и исполнить пожелания людей, у которых со мной был конфликт. В статье об "испанском деле" я прочитал, как они обсуждали тему моего ареста между собой и как они давали отчет (первые лица СК РФ) о проделанной работе, о моем уголовном деле.

Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках "тушенки". Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги. Те, кто получают большие деньги, станут сильными и перебьют нас или пересажают, что в итоге и получилось, все сбылось. Я АЖУР (АЖУР – Агентство журналистских расследований. – "Открытая Россия") в то время давал интервью, и много чего рассказал про Аулова, о его связях, интересах. И было условие, что Андрей Константинов (генеральный директор и главный редактор медиагруппы АЖУР. – "Открытая Россия") напечатает все без купюр. Каждое сказанное мной слово было правда.

Аулов встретился со мной. Мы хорошо, в прямом смысле, поговорили – мы оба из рабочих семей, – и я сказал Константинову, чтобы он печатал мое интервью по своему усмотрению. Что он и сделал. Если бы было напечатано все, что я тогда говорил, не было бы сейчас генерал-полковника Аулова, был бы пенсионер Аулов.

Если мне удастся послушать, что обо мне говорил Аулов, и я удостоверюсь, что действительно он принимал участие в этих комбинациях против меня, я попрошу Константинова опубликовать все, что я ему говорил. Журналисты такое не выбрасывают.

Я знаю, как ко мне относится Петров, и он знает, как я отношусь к нему. То, что пишут, что Петров вернулся в Петербург после моего ареста, не совсем так. Он вернулся гораздо раньше – в 2003-2004 годах. Мы часто встречались и прекрасно проводили время.

Я не знал о его близких отношениях с Ауловым в 1990 году. Меня тогда арестовали, Петров со мной проходил по делу как "неустановленное лицо", а дело вел капитан Аулов. Тогда мне дали 4 года. Поговорите с теми, кто помнит это время. Я помню именно это время – июнь 1994 года. Покушение на меня. Аулов приходил ко мне в больницу, после того, как я вышел из состояния комы. Он тоже помнит 1994 год. Спросите у него. Он тоже скажет, что не было никакого Ионыча. И про встречу нашу по поводу первой тонны кокаина через Выборг в банках "тушенки" узнайте у него. Аулов на 100% знал, кто стоял за покушением на меня в 1994 году, он тогда в РУОПе занимался этим делом и пошел с ними на контакт.

Это не имеет отношения к Петрову. Я читал в "испанском деле" разговоры именно тех людей. А Аулов неоднократно сам был в Испании и знал всю ситуацию, и знал тех людей и их желание любым способом посадить меня в тюрьму, т.к. уже началось уголовное дело в Испании против них, и они вынуждены были уехать из Европы, а со мной у них был конфликт. Это отголоски именно 1994 года. Там звучат известные мне фамилии. Но я им всем передавал, и они знают об этом, что я все забыл. "Мщение Мне, Аз воздам". Они знали.

Они будут читать, что я говорю. Я не лицемерю. Это так.

А что такое "тамбовская" мафия?... ну типа поиграли в войнушку, постреляли, повеселились. А арестовали – и все дали показания, которые требовали следователи

– Как вы относитесь к тому, что ваше имя связывают с "тамбовской" мафией?

– Мое имя с "тамбовской" мафией? А что такое "тамбовская" мафия? У Вышенкова из АЖУРа статейка по этому поводу была, дословно не помню, ну типа поиграли в войнушку, постреляли, повеселились. А арестовали – и все дали показания, которые требовали следователи, всех, так сказать, переломали.

Сражаться за общую справедливость глупо. За чье счастье ты сражаешься – сдадут тебя первым. А спрашивать надо не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал. А спасут совершенно другие, про которых и думать-то не думал. "Спасение неожиданно пришло с розового пуфика" – Стругацкие (вероятно, Барсуков имеет в виду фразу из романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок": "И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение". – "Открытая Россия").

У меня нет осознания коллективной вины. Мне уже почти девять лет как предъявлена ст. 210 УК. Но "Озеро" там никакого нет. Остался один "лейбл". Остался один я.

Вот если я один мафия, то связывать меня не с кем и не с чем. Вот вся мафия. Я занимался благотворительностью, но ненависть моих врагов увеличивалась соразмерно великодушию.

– В обвинительном заключении испанской прокуратуры приводится распечатка телефонного разговора между Леонидом Христофоровым и Геннадием Петровым, который говорит, что "Кумарин-Барсуков задержан по распоряжению "царя"". Под "царем" подразумевается Владимир Путин. Что скажете?

– К этому высказыванию надо отнестись серьезно. Может, это и есть образцовое раскрытие дела Старовойтовой, и Путин В. В. был с самого начала в курсе, поэтому и говорит сейчас, спустя почти 10 лет, об этом. До этого писали, что в этих же разговорах до игры "Зенита" с "Баварией" был назван счет 4:1 в пользу "Зенита" (могу ошибаться, надо посмотреть). Так и произошло. Потом вроде бы расследовали, но ничего не доказали. Не доказали, что счет был договорным. Так и здесь, кроме слов, доказательств нет. Я думаю, это из той же серии легенд.

Галина Старовойтова – российский политический и государственный деятель, правозащитница, кандидат исторических наук. Убита в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года при не до конца выясненных до сих пор обстоятельствах.

– Вы находитесь под стражей в тюрьме, хотя приговорены к колонии. Разрешают ли вам свидания с родными, телефонные звонки?

– Никому не звоню (вообще ни разу за 8,5 лет трубку телефона в руках не держал), хотя и осужден, но есть еще в запасе у них другие уголовные дела. За два магазина, за рейдерство, не доведенное до конца, дали 14 лет, а там еще в запасе 13 магазинов – это еще можно 6 раз по 14, я же говорил: "спецправосудие" (это термин от Сергея Пархоменко). Я этот термин употреблял в своем последнем слове, тогда присяжные меня оправдали.

– Известно, что вы страдаете рядом тяжелых заболеваний. Не пробовали ли вы подавать ходатайство об освобождении по болезни?

– По болезням не хочу вам жаловаться. "Из этой переделки больной понимает, что едва ли выйдет живой" – Пастернак. И я научился довольствоваться тем, что есть. Ходатайство по болезни не

подавал. Мы подавали жалобу в суд о том, что ко мне ни разу не допустили врачей с воли. Суд проиграл. Суд посчитал, что это правильно: кто же тебя отпустит? Вся надежда на оправдательный вердикт присяжных, может, тогда отстанут от меня. В первое время с 2007 по 2010 годы возили в суд в броневике одного. Якобы очень болен и опасен. Усиленный ФСИНовский спецназ. Иногда возили в тех же броневиках, что и Ходорковского, которые он купил для ФСИН (Михаил Ходорковский так прокомментировал это высказывание Барсукова: "Меня возили в бронированном автомобиле, это правда. А про "купил" – вранье. Не покупал". – "Открытая Россия"). Когда Ходорковского осудили и увезли из 99/1, то и броневики ФСИН забрал. А меня начали возить со всеми моими болячками в общем автозаке на 30 человек. Опасность, видимо, отпала, а болезнь? Кто ее сейчас вспоминает.

– Что с самым тяжелым в тюремном сроке?

– Во-первых, мозги в неволе не размножаются. Неволя – это не только тюрьма, а более широкий смысл. Во-вторых, человек может испытывать такую внутреннюю боль, которая не идет ни в какое сравнение с физической. Духовное над физическим преобладает. Самым страшным русским страхом считается тюрьма. Очень немногим людям приятно быть хорошими. Очень многим приятно быть плохими. Дьявол – он великий обманщик. Надо быть очень и очень осторожным. Люди пытаются обмануть друг друга и обман считают достижением. Это действительно страшно. Гениальный Быков эту тему обсуждал с Ксенией Драгунской. Я об этом буду говорить в прениях и последнем слове в суде. Страшно за тех, кто за тебя переживает. Давно отвык, что рядом со мной могут быть женщины и дети. Бывает ощущение, что родился в этой камере. Тюрьма – сильные моральные потери, увечье души. "Но сила Моя в немощи совершается". Сопереживать – это гораздо тяжелее, чем самому страдать. Но я, по Солженицыну, – отношение человека и государства – "благодарю тебя, тюрьма, за то, что сделала меня человеком" (у Солженицына в "Архипелаге ГУЛАГ" дословно: "Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!" – "Открытая Россия"). Не знаю, где бы я и кем был. Может, так же издевался над кем-то, как издеваются надо мной сейчас.

– Не так давно Михаил Глуценко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, заявил, что именно вы могли заказать ее убийство.

– Старовойтова. Очень долго уже упоминают мое имя в этой ситуации. "Комсомолка" печатала. Но брат журналист не все видит, или не хочет видеть. За два года до этого обвиняли меня, что я организовывал убийство Листьева по заказу Березовского. Свидетели одни и те же. Колчин и компания в телепередаче "Россия 1" по Листьеву и Кумарину была. Мы обратились в суд. Проиграли: нет у зека ни морали, ничего. Те же люди теперь выступают и по Старовойтовой. И вот сейчас брат журналист, которому по Листьеву было все понятно, сейчас ему непонятно.

Но не получается. Зачем Старовойтова нужна Барсукову? А сестра говорит, что пусть Барсукову предъявляют, а он покажет, на кого следует. Циничное неверие в то, что люди могут быть и не продажными. Версия сестры опубликована на сайте радио "Свобода" 12 мая 2015 года: Старовойтова боролась с организованной преступностью, за это ее убили. А кто у нас не выступал против преступности? А Лев Пономарев на "Свободе" сказал, что меня надо охранять, что Старовойтова нужна не мне, а другим, а те действовали через меня. Вот и либералы: пытайте, авось, скажет, как надо. А кому надо-то? Даже у вас есть впечатление, что есть заказ на то, чтобы "навешивать" на меня новые обвинения.

По Листьеву решалось как? Пришел следователь, я вспомнил (этого никогда не забудешь), что на следующий день после реанимации мне делали очередную операцию в Германии, я по телевизору увидел про Листьева. А времени сейчас много прошло, и комбинаторы не знали об этих деталях, что я физически не мог каждый месяц быть в Москве и получать с Березовского по 100 тыс. долларов в месяц. Здорово, на то время, с Березовского получить? И сейчас они не знают, что у Старовойтовой была приемная в офисе моего друга (он больше чем друг, он сам так считает). Это мой поделник того самого уголовного дела, которое вел капитан Аулов в 1990 году. Я бывал у него в офисе, но Старовойтову не видел. Но этот друг мне говорил, если мне будет что-то нужно, она мне поможет. Она никогда про меня не сказала ни одного слова. Вот и ответ, зачем она мне нужна. А они не знают. Но об этих вещах мало кто знает. Но они придумывают любую версию, и она удовлетворит суд. Следователь сказал, что 30 свидетелей готовы подтвердить мои показания, на кого я покажу.

Я не встречался с Литвиненко, я встречался с Луговым

– Кому выгодно держать вас в тюрьме?

– Кому это выгодно держать меня в тюрьме? Такое ощущение, что мое содержание в 99/1 управляется шайкой бандитов, и это очень большая шайка бандитов с невероятными силовыми возможностями. Решено было все до каких-либо показаний, никакого правосудия (привет Шендеровичу). Венедиктов говорит, что Путин приводил в пример "дело Старовойтовой" как образец раскрытия преступления. Дословно: "Сначала мы нашли убийцу, провели отдельный процесс.

Посадили; потом заказчик расслабился, решил, что дело закрыто и мы его взяли".

И действительно взяли, но через много лет, но взяли (мне пока обвинение еще не предъявляли). Немцова тоже исключать нельзя. Там явный мой интерес. Это он писал, что "Озеро" охраняет моя структура. Здесь хоть что-то есть. По Старовойтовой вообще ничего нет. А у них есть полиграф, следователь говорит, что верит Глущенко, т.к. он прошел полиграф, тот самый, который проходил летчик, который сбил "Боинг" над Донецком. Уже все признали, что это "Бук" сбил "Боинг", но полиграф своего мнения не изменил.

– Вы были знакомы с Литвиненко. с Бастрыкиным?

– Нет, не встречался с Литвиненко. В одном интервью я перепутал фамилии. Я встречался с Луговым. Там по смыслу интервью видно, он охранял бизнес Бадри Патаркацишвили. Литвиненко никогда не представлял в Питере Бадри. Из-за этой описки сделали целую версию, и в Лондонском суде звучало мое имя. Но сейчас Луговой, может, не помнит нашего знакомства. Спросите, что он скажет? Интересно будет. Опять говорю, я не отказываюсь от знакомств, но Иванова В.П. не знаю. С ним не знаком. Вот с Ауловым, его замом, знаком, а с ним нет. Из этой великолепной "пятерки", о которой пишет The New Times (а этот журнал выписываю весь срок), с Сашей Бастрыкиным не знаком, но удивительного ничего нет. У Петрова маленькая доченька, и он ее Сашенькой зовет, поэтому и здесь (в расшифровках испанской прокуратуры. – "Открытая Россия") очень ласкательно имя звучит.

С Сердюковым не знаком. С Соболевским тоже не знаком, хоть и Хинштейн писал, что его уволили из-за меня, что он хотел меня освободить. Мы видели совершенно обратное.

Игорь Соболевский, бывший заместитель Бастрыкина, председателя СК РФ – мелкий мошенник. Мы читали, как он просто врет, якобы я даю показания на Петрова. За эти все годы я вообще никаких показаний не давал. Жалобы, что они незаконно меня арестовали, писал, но показаний не давал, все об этом знают. Я сейчас понимаю, как они балдели от моих жалоб. А Соболевский просто вымогал своей значимостью деньги у Петрова, видно по смыслу.

В том, что я здесь сказал, нет ни одного слова неправды. Думаю, что и у генерал-полковника Аулова не найдется ни одного слова, чтобы мне возразить. Все правда, до единого слова.

Что хочу? 15 февраля 2016 мне было 60 лет. Тот возраст, когда есть своя внутренняя сосредоточенность, внутренняя свобода, не зависящая от окружающей среды. Для меня важнее не то, сколько ты жил, а то, как ты жил и что сделал полезного. Лучше при жизни быть кем-то, хотя бы просто самим собой, чем после смерти никем. Посадить в тюрьму – лишить его внешней, уличной свободы, лишить его человеческого достоинства. Мою личную внутреннюю свободу никто не сможет отнять. Тот возраст, когда есть своя внутренняя сосредоточенность, внутренняя свобода, не зависящая от окружающей среды. Мы любим волю, а не свободу.

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr >
Sent: Friday, March 18, 2016 3:44 PM
To: (b) (6) Nellie Ohr ;Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Following up on a tangent that I mentioned yesterday

This message has been archived.

Hi Lisa,
I'm sure you're busy these days but I wanted to share a news item and some thoughts from today.

It is following on the note at the end of the long email I sent you yesterday.

Aziz Batukayev: I think he could indirectly point to involvement of Delimkhanov and/or Kadyrov in drug dealing.

As you recall, Aziz Batukayev is an ethnic Chechen crime boss from Tokmok, Kyrgyzstan [his family was neighbors with the Tsarnayevs]. He was sprung from a Kyrgyz prison in April 2013 [a week before the Boston bombings, but we'll put that aside for today] and flown to Chechnya.

Several Kyrgyz officials said that Kadyrov had offered bribes for his early release from Kyrgyz prison. And the Kyrgyz press claimed that Adam Delimkhanov arranged for him to be flown out on a private plane.

After wandering around Russia and reportedly organizing Kyrgyz-Chechen extortion rings in various parts of Russia, he was arrested and supposedly imprisoned in Chechnya for weapons possession. Chechen authorities said "Sorry!" to Kyrgyz authorities who suddenly had a change of heart and wanted Batukayev back.

Even though he is supposedly in prison, he has been photographed with other characters in nice restaurants.

and now here's the new bit: his sister was caught in the southern Urals with 30 kg of heroin to sell. (See below).

Now: if Batukayev is basically a guest of Kadyrov, and Batukayev's sister is carrying on drug trade in Russia, one would think it would be only polite for Batukayev to let Kadyrov know about this, and perhaps to share the spoils.

What's interesting is that the Southern Urals police on this occasion held onto her instead of letting her go, as one would think they'd do if Batukayev's organization had a well-functioning bribery system with local law enforcement.

Is it a sign of hostility by local Russian law enforcement to Kadyrov?

01.02.2016 17:07, Киргизия <<http://www.primecrime.ru/regions/1094/news/>>
Женщина, задержанная в Южноуральске с 30 кг героина, является родной сестрой «вора в законе» Азиза Батукаева
Женщина, задержанная в Южноуральске (Челябинская область) с 30 кг героина, является родной

сестрой «вора в законе» Азиза Батукаева, сообщили 1 февраля АКИpress собственные источники в МВД.

Так, задержанной является Батукаева Яха Алашевна (22.04.1961 г.р.). Также были задержаны Кадыров Хикматилло Муминович (21.07.1972 г.р.), который является гражданином Швеции, и Абдурахманов Кабылжан Рахимжанович (29.01.1966 г.р.), уроженец города Токмок.

Ранее сообщалось, что контрразведчики задержали трех уроженцев Кыргызстана с 30 кг героина, которые нашли у туристов в машине и на съемной квартире в Южноуральске (Челябинская область). Туристы из Кыргызстана приехали в Россию, чтобы сбыть крупную партию наркотиков. Для хранения смертельного зелья они сняли сдающуюся по часам квартиру в Южноуральске. Действовали вдвоем – 50-летний мужчина и 54-летняя женщина, как позднее выяснилось, родная сестра влиятельного «вора в законе». Их третий соотечественник, являющийся жителем Швеции, должен был выступить курьером.

«На трассе Челябинск–Троицк именно в его машине контрразведчики обнаружили около 5 кг наркотического средства, приготовленного к сбыту в регионах центральной России. Оставшаяся партия героина была изъята на съемной квартире», – говорилось в сообщении.

Следственными органами УФСБ в отношении всех троих граждан возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой»).

Им грозит пожизненное лишение свободы. (Kant.kg, 01.02.2016)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.primecrime.ru/news/2016-02-01_6081/&strip=1

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr >

To: (b) (6) Lisa Holtyn

Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:52 pm

Subject: Fwd: Spanish court was preparing big case against Lesin; Blood Alcohol; Longtime emissary btw Kremlin and White House or Coup intermediary??

Hi Lisa, Don't know if you're interested in this stuff. I sent it to Wayne because he's been pulling together stuff, including reports from back in November

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr >

To: (b) (6) Nellie Ohr ; (b) (6) - Allensworth ; (b) (6)

(b) (6)

Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:50 pm

Subject: Re: Spanish court was preparing big case against Lesin; Blood Alcohol; Longtime emissary btw Kremlin and White House or Coup intermediary??

Sorry, gotta add more:

LifeNews [for what its worth} claims to have documents saying he had a high blood alcohol level.

Судмедэксперты США обнаружили 2,1 промилле алкоголя в крови экс-министра печати РФ Михаила Лесина. Такие данные приводит LifeNews со ссылкой на документы, оказавшиеся в их распоряжении. Из них следует, что перед гибелью Лесин находился почти в бессознательном состоянии от количества выпитого спиртного. Такое содержание алкоголя в крови соответствуют употреблению

400—500 граммов водки или виски.

У Лесина также диагностировали признаки сердечно-сосудистой недостаточности и острую дистрофию печени. Эти диагнозы говорят, что экс-министр страдал от алкоголизма.

Так же, судмедэксперты пришли к выводу, что перед смертью экс-чиновник мог упасть с высоты собственного роста. Из документов следует, что у Лесина на руках и на лбу есть синяки, а сзади на затылке сильнейшая травма, причинённая либо тупым предметом, либо получена в результате удара о плоскую поверхность при падении с высоты собственного роста.

Напомним, тело Михаила Лесина обнаружили 5 ноября 2015 года в номере отеля в Вашингтоне. Тогда была распространена информация, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако накануне полиция США распространила заявление, что причиной смерти Лесина являются тупые силовые травмы головы. Такие же травмы были найдены судмедэкспертами на шее, теле, руках и ногах погибшего. Они стали результатом «некой ссоры, произошедшей до того, как он вернулся в номер».

Представитель Белого дома Джош Эрнест назвал смерть Лесина «возможным преступлением», однако пока информации о переквалификации статьи уголовного дела на «убийство» не поступало.

После загадочной смерти влиятельного медиа-менеджера появилась версия, что смерть Лесина инсценировали сотрудники ФБР в рамках программы защиты свидетелей, в обмен на сотрудничество со спецслужбами. В пользу этого говорит, обнаруженная сайте пограничной и таможенной службы запись, о том что Лесин 15 декабря 2015 года пересек границу США. Однако затем в ведомстве пояснили, что соответствующая отметка в документах была сделана, чтобы закрыть ранее выданную Лесину визу.

По другой версии, с ним разобрались российские спецслужбы, чтобы он не рассказал лишнего. Его влияние на российские СМИ сложно переоценить. По некоторым данным, он был главным неформальным связным между Кремлем и Белым домом. Еще одна версия сводится к тому, что Михаил Лесин мог просто подраться с кем-то на улице, поскольку прилетал в Вашингтон к одному из своих знакомых. А после встречи он отправился гулять по городу.

Михаил Лесин занимался предвыборной кампанией Ельцина. В 1999—2004 годах был министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Затем был советником президента России, курировал вопросы развития СМИ и информационных технологий. В последнее время возглавлял «Газпром-медиа холдинг».

Однако в 2015 году покинул пост и уехал в США. Там ФБР его заподозрила в отмывании денег и начала проверку по поводу покупки недвижимости на 28 млн долларов в Лос-Анджелесе. Кроме того, правоохранительные органы Испании активно собирали информацию о состоянии бизнес-активов и происхождении средств Лесина. По их данным, Лесин владел многомиллионными активами в Европе, приобретенными через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. А когда у испанских оперативников уже появились доказательства, и планировался громкий показательный процесс над «русской мафией», Лесин неожиданно погиб.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка направил министру юстиции США Лоретте Линч запрос о предоставлении документов об обстоятельствах смерти российского экс-министра. (<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/v-krovi-lesina-obnaruzhili-bolshoe-kolichestvo-alkogolya/>)

Figaro cites a source "close to American intelligence" that said Lesin was an unofficial emissary between the Kremlin and the White House, even under Yeltsin. Or even that he served as an intermediary for coup plotters seeking Washington's help?

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/figaro-ubili-glavnogo-svyaznogo-mezhdu-kremlem-i-belym-domom/>

10:41 / 14.03.2016 / Текст: © Новая Газета <<http://www.novayagazeta.ru/>>

0 комментариев <<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/figaro-ubili-glavnogo-svyaznogo-mezhdu-kremlem-i-belym-domom/#comments>>

Figaro: убили «главного связного» между Кремлем и Белым домом Новость из сюжета:

Мир продолжает обсуждать вновь открывшиеся обстоятельства смерти Михаила Лесина в США. Газета Figaro со ссылкой на «источник, близкий к американской разведке», пишет о том, что Михаил

Лесин мог быть главным неформальным связным между Кремлем и Белым домом — причем давно: «и при Ельцине, и при Путине». И в связи с этим, а также учитывая недавнее заявление судмедэксперта Вашингтона о том, что смерть могла наступить в результате травм головы, вырисовывается «версия о политическом убийстве».

«В то время как полиция продолжает расследование и ФБР хранит молчание», пишет Figaro, «возникает другой жгучий вопрос»: «идет ли речь о политическом убийстве, связанном с тем, что Лесин до 2015 года играл роль первого плана в сердце «реактора» путинской власти». «Согласно источнику, близкому к американским разведслужбам, который доверился Figaro, Михаил Лесин был «ключевым неформальным контактом» между американской администрацией и российскими властями». «Обстоятельство, спровоцировавшее подозрения в кругах разведсообщества в Вашингтоне, — уверяет газета, ссылаясь на свой «источник», — Даже если /из этих подозрений/ еще не сделаны выводы».

Почему Лесин перестал играть «ключевую роль» в «сердце «реактора» путинской власти»? Figaro напоминает, что в начале 2015 года бывший министр связи вынужден был покинуть пост главы холдинга «Газпром-Медиа», — вскоре после конфликта с Юрием Ковальчуком, «давним и близким другом Владимира Путина».

«Как предполагали некоторые газеты, Лесин мог укрыться в Америке, чтобы избежать развития конфликта», — пишет Figaro.

Затем газета напоминает о том, что в 2014 году американский сенатор Роджер Уикер обратился в правоохранительные органы с докладом и запросом о проведении проверки в отношении Лесина. «В своем докладе, — пишет Figaro, — сенатор Уикер рассказал о существовании тесных связей между Лесиным и многими деятелями из ближайшего окружения Путина, попавшими под санкции после аннексии Крыма и вторжения в Украину». После этого, как утверждает Figaro, «ФБР открыло расследование».

В связи с этим газета задает вопрос, не был ли готов Лесин, «переехавший в Соединенные Штаты в сентябре», «предоставить американцам взрывоопасные или просто неудобные для Кремля сведения» и не «мог ли он стать жертвой операции российских спецслужб»?

Еще одна версия, выдвигаемая Figaro: не мог ли Лесин представлять интересы группы „заговорщиков“ /внутри российской власти/, ищущих поддержки со стороны Вашингтона?» «Если Лесин действительно был «ключевым каналом информации», как об этом узнала Figaro, тогда пазл неожиданно начинает складываться», — предполагает газета и цитирует американское издание The Daily Beast о том, что «это уже не первый раз, когда кого-то, представляющего политический риск для Путина, обнаруживают мертвым при необычных обстоятельствах».

Впрочем, не исключено, что заметка, вышедшая сегодня в Figaro, является всего лишь очередным эпизодом информационной войны вокруг истории с загадочной смертью Лесина, наступившей, по официальным данным, 5 ноября 2015 года в Вашингтоне.

Напомню, вчера «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального предоставил данные погранслужбы США, согласно которым кто-то под именем Михаила Юрьевича Лесина 15 декабря 2015 года покинул территорию США.

«Можно предположить, что это тело вывезли, при нём был паспорт и это такая процедура, что в базе отмечается как будто уехал живой человек, — пишет Навальный. — Но кого тогда похоронили 13-го в Лос-Анджелесе?». И напоминает, что несмотря на то, что Лесин — публичный человек, у которого сотни «друзей-товарищей», никаких подробностей с похорон, «ни одной фотографии» не было.

Единственное свидетельство опубликовала в пятницу 11 марта, т. е. накануне публикации Навального, газета «Коммерсант». Оно исчерпывается одной строчкой. Генеральный директор созданной Лесиным группы Vi (ранее «Видео Интернешнл») Сергей Васильев рассказал в интервью Андрею Колесникову о том, что слухи будто Лесин попал под программу защиты свидетелей — «идиотизм». «Родственники, друзья, я сам были на прощании и похоронах», — говорит Васильев. И предполагает, что Лесин, у которого и раньше «были срывы, связанные с алкоголем», ночью ушел из гостиницы и заселился в «первую попавшуюся, где все и произошло».

Согласно первому полицейскому протоколу Михаил Лесин был найден без сознания на полу в номере вашингтонского отеля Dupont Circle 05.11.2015. Официальная причина смерти: сердечный приступ. Позднее, 10 марта офис судмедэксперта в Вашингтоне объявил, что Михаил Лесин мог скончаться в результате тупой травмы головы, а газета The New York Times, ссылаясь на неназванные источники, рассказала о ссоре с участием Лесина, произошедшей до того, как он вернулся в отель.

Вслед за этим агентство Reuters со ссылкой на полицейский источник сообщило, что на теле не было найдено следов, которые бы «явно свидетельствовали» о насильственной смерти.

Ну, и потом уже появилось интервью Сергея Васильева, а вслед за ним — разоблачение Навального. Которое затем было объяснено американскими властями, заявившими, что запись о пересечении границы 15 декабря 2015 появилась в документах погранслужбы для того, чтобы «закрыть визу», выданную Лесину.

И вот теперь появляется эта публикация в Figaro.

Которая подтверждает или не подтверждает одну из многочисленных версий, о том, что же произошло 5 ноября 2015 года в Вашингтоне.

Вот они: сердечный приступ, смерть от травм, полученных в результате драки, убийство за возможное сотрудничество с ФБР или, наоборот, инсценировка убийства, вызванная сотрудничеством с ФБР.

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6) Nellie Ohr >

To: (b) (6) Allensworth >; (b) (6)

(b) (6) Nellie Ohr >

Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:35 pm

Subject: Spanish court was preparing big case against Lesin

This article was unavailable under its URL but I found a Google cached version. Note that it still says a person with his passport left the country after his death, whereas US customs officials have an explanation for that involving bureaucratic delays in registering departures (I believe I sent that to you earlier)

10:04 / 15.03.2016

0 комментариев <<https://crimerussia.ru/gromkie-dela/ispanskoe-pravosudie-gotovilo-gromkiy-protsess-nad-mikhailom-lesinom/#comments>>

Испанское правосудие готовило громкий процесс над Михаилом Лесином

Испанское правосудие готовило громкий процесс над Михаилом Лесином Михаил Лесин

Странная смерть русского олигарха до сих пор многим кажется подстроеной.

По сведению некоторых источников, все последние годы правоохранные органы Испании активно собирали информацию о состоянии бизнес-активов и происхождении средств бывшего министра печати РФ Михаила Лесина. Поиск информации осуществлялся в отношении целого ряда лиц и фирм, переехавших из России и купивших в разные годы в Королевстве Испания различную недвижимость. И это не только коттеджи и квартиры, но прежде всего крупные объекты – гостиницы, предприятия и целые здания.

Испанские правоохранные органы имели данные, что все эти многомиллионные сделки заключены на «грязные» деньги», поэтому вели серьезную кропотливую работу по поиску доказательной базы.

Правосудие королевства, опираясь на информацию, предоставленную спецслужбой США, намеревалось провести громкий показательный процесс, направленный на разоблачение преступной деятельности бывшего российского чиновника и его окружения. По их данным, Лесин владел многомиллионными активами в Европе, приобретенными через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. И появилась эта собственность у русского олигарха в то время, когда он работал госслужащим. Переехав на ПМЖ в США, Лесин оказался обладателем недвижимости, стоимостью более 28 млн. долларов и большая ее часть расположена в Калифорнии.

И вот когда у испанских оперативников уже появились некоторые доказательства преступного происхождения средств Лесина, он неожиданно погиб.

Тело русского миллиардера нашли в Вашингтоне 5 ноября 2015 года в номере люкс гостиницы Dupont Circle. По началу официальная причина смерти в прессе не упоминалась, выдвигались предположения, что олигарх умер в результате сердечного приступа. Похороны Михаила Лесина вовсе никого уже не заинтересовали. И вдруг несколько дней назад в СМИ появилась информация, что американские полицейские, обнаружив труп бывшего российского чиновника зафиксировали у него множественные тупые травмы головы, от которых он, предположительно и скончался. Далее выясняется, что все эти ранения были получены Лесиным до прибытия в гостиницу Dupont Circle, и якобы в своем номере он должен был с кем-то встретиться.

А буквально на днях ФБК Алексея Навального опубликовал информацию о том, что согласно данным официального сайта Пограничной и таможенной службы США - US Custom and Border Protection - через 40 дней после своей смерти Михаил Лесин покинул пределы этой страны. Или, по крайней мере, человек, с паспортом мертвого русского олигарха перешел границу США.

Навальнй считает, что странная смерть Лесина и ее запутанные обстоятельства, а также факт прохождения таможни страны человеком, официально скончавшимся, указывает на то, что бывший российский чиновник, возможно, проходит в США по программе защиты свидетелей. И не случайно олигархом был выбран отель Dupont Circle в Вашингтоне, ведь он располагается вблизи одного из офисов ФБР.

Так или иначе, но испанские правоохранительные органы потеряли интерес к поиску «грязных денег» Лесина, ведь без него громкого процесса над русскими олигархами уже не получится.

А вот что на самом деле произошло в США с бывшим министром печати РФ, видимо, так и останется загадкой.

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Thursday, March 17, 2016 6:37 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Vivanov claims FSKN gave DEA info on narcodealers

This message has been archived.

The "Mosaic" operation where drugs were sent by mail from SEAsia to many countries
<http://crimerussia.ru/drugmafia/fskn-peredala-amerikanskim-kollegam-svedeniya-o-tysyache-narkodilerov/>

15:27 / 12.03.2016 / Текст: © Lenta.ru <<http://lenta.ru/>>
0 комментариев <<http://crimerussia.ru/drugmafia/fskn-peredala-amerikanskim-kollegam-svedeniya-o-tysyache-narkodilerov/#comments>>

ФСКН передала американским коллегам сведения о тысяче наркодилеров

<<http://crimerussia.ru/drugmafia/na-yuzhnom-urale-operativniki-fsb-zaderzhali-sestru-vora-v-zakone-s-30-kilogrammami-geroina/>>

Преступная группировка наладила сеть сбыта синтетических наркотиков по всему миру. Представители ФСКН России в российском посольстве в Вашингтоне передали сотрудникам Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США оперативные материалы в отношении действующих на территории Соединенных Штатов более тысячи наркодилеров. Об этом говорится на сайте ведомства.

Наркодилеры были выявлены российским ведомством при проведении крупномасштабной антинаркотической операции «Мозаика» по ликвидации транснационального преступного наркосиндиката летом 2015 года.

Участники преступной организации наладили глобальную сеть сбыта синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений из стран Юго-Восточной Азии по всему миру — в страны Евросоюза, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию.

В сеть входили порядка 10 тысяч наркодилеров из 47 стран, в том числе 1103 из США. Заказы на синтетику принимались через интернет-магазины, действовавшие на территории Китая. На сайтах, принадлежавших наркодильцам, было зарегистрировано около 8 тысяч «постоянных» пользователей. С начала 2011 года преступным сообществом посредством DHL отправлено 5195 тысяч «наркопосылок» в США.

«Необходимо отметить, что, несмотря на имеющиеся политические разногласия, сотрудничество ФСКН России и DEA США планомерно развивается», — отметило ведомство.

ФСКН назвало странным утверждение в докладе Госдепартамента Конгрессу того, что российское ведомство якобы свертывает антинаркотическое сотрудничество с DEA. «Ситуация выглядит ровно наоборот», — подчеркнули в ФСКН, напомнив, что именно политические круги США, невзирая на возросшее полицейское сотрудничество, включили директора ведомства Виктора Иванова в санкционный список.

14.02.2016 В Таиланде задержали участника российской ОПГ <<http://crimerussia.ru/drugmafia/v-tailande-zaderzhali-uchastnika-rossiyskoj-opg/>>

[p.s. SEE THE LINK BELOW? That's Batukayev! His sister brought the drugs from KG. He's still going

strong even if supposedly in prison in Chechnya]

28.01.2016 Источник: 30 кг. героина, изъятые на Южном Урале, принадлежат «Азизу»
<<http://crimerussia.ru/drugmafia/na-yuzhnom-urale-operativniki-fsb-zaderzhali-sestru-vora-v-zakone-s-30-kilogrammami-geroina/>>

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Thursday, March 17, 2016 3:52 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Fwd: Spanish court was preparing big case against Lesin; Blood Alcohol; Longtime emissary btw Kremlin and White House or Coup intermediary??

This message has been archived.

Hi Lisa, Don't know if you're interested in this stuff. I sent it to Wayne because he's been pulling together stuff, including reports from back in November

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr (b) (6)
To: (b) (6) Nellie Ohr (b) (6) Allensworth (b) (6)
(b) (6)
Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:50 pm
Subject: Re: Spanish court was preparing big case against Lesin; Blood Alcohol; Longtime emissary btw Kremlin and White House or Coup intermediary??

Sorry, gotta add more:

LifeNews [for what its worth} claims to have documents saying he had a high blood alcohol level.

Судмедэксперты США обнаружили 2,1 промилле алкоголя в крови экс-министра печати РФ Михаила Лесина. Такие данные приводит LifeNews со ссылкой на документы, оказавшиеся в их распоряжении. Из них следует, что перед гибелью Лесин находился почти в бессознательном состоянии от количества выпитого спиртного. Такое содержание алкоголя в крови соответствуют употреблению 400—500 граммов водки или виски.

У Лесина также диагностировали признаки сердечно-сосудистой недостаточности и острую дистрофию печени. Эти диагнозы говорят, что экс-министр страдал от алкоголизма.

Так же, судмедэксперты пришли к выводу, что перед смертью экс-чиновник мог упасть с высоты собственного роста. Из документов следует, что у Лесина на руках и на лбу есть синяки, а сзади на затылке сильнейшая травма, причинённая либо тупым предметом, либо получена в результате удара о плоскую поверхность при падении с высоты собственного роста.

Напомним, тело Михаила Лесина обнаружили 5 ноября 2015 года в номере отеля в Вашингтоне. Тогда была распространена информация, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако накануне полиция США распространила заявление, что причиной смерти Лесина являются тупые силовые травмы головы. Такие же травмы были найдены судмедэкспертами на шее, теле, руках и ногах погибшего. Они стали результатом «некой ссоры, произошедшей до того, как он вернулся в номер».

Представитель Белого дома Джош Эрнест назвал смерть Лесина «возможным преступлением», однако пока информации о переквалификации статьи уголовного дела на «убийство» не поступало.

После загадочной смерти влиятельного медиа-менеджера появилась версия, что смерть Лесина инсценировали сотрудники ФБР в рамках программы защиты свидетелей, в обмен на сотрудничество со спецслужбами. В пользу этого говорит, обнаруженная сайте пограничной и таможенной службы запись, о том что Лесин 15 декабря 2015 года пересек границу США. Однако затем в ведомстве пояснили, что соответствующая отметка в документах была сделана, чтобы закрыть ранее выданную Лесину визу.

По другой версии, с ним разобрались российские спецслужбы, чтобы он не рассказал лишнего. Его влияние на российские СМИ сложно переоценить. По некоторым данным, он был главным неформальным связным между Кремлем и Белым домом. Еще одна версия сводится к тому, что Михаил Лесин мог просто подраться с кем-то на улице, поскольку прилетал в Вашингтон к одному из своих знакомых. А после встречи он отправился гулять по городу.

Михаил Лесин занимался предвыборной кампанией Ельцина. В 1999—2004 годах был министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Затем был советником президента России, курировал вопросы развития СМИ и информационных технологий. В последнее время возглавлял «Газпром-медиа холдинг».

Однако в 2015 году покинул пост и уехал в США. Там ФБР его заподозрила в отмывании денег и начала проверку по поводу покупки недвижимости на 28 млн долларов в Лос-Анджелесе. Кроме того, правоохранительные органы Испании активно собирали информацию о состоянии бизнес-активов и происхождении средств Лесина. По их данным, Лесин владел многомиллионными активами в Европе, приобретенными через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. А когда у испанских оперативников уже появились доказательства, и планировался громкий показательный процесс над «русской мафией», Лесин неожиданно погиб.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка направил министру юстиции США Лоретте Линч запрос о предоставлении документов об обстоятельствах смерти российского экс-министра. (<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/v-krovi-lesina-obnaruzhili-bolshoe-kolichestvo-alkogolya/>)

Figaro cites a source "close to American intelligence" that said Lesin was an unofficial emissary between the Kremlin and the White House, even under Yeltsin. Or even that he served as an intermediary for coup plotters seeking Washington's help?

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/figaro-ubili-glavnogo-svyaznogo-mezhdu-kremlem-i-belym-domom/>

10:41 / 14.03.2016 / Текст: © Новая Газета <<http://www.novayagazeta.ru/>>

0 комментариев <<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/figaro-ubili-glavnogo-svyaznogo-mezhdu-kremlem-i-belym-domom/#comments>>

Figaro: убили «главного связного» между Кремлем и Белым домом Новость из сюжета:

Мир продолжает обсуждать вновь открывшиеся обстоятельства смерти Михаила Лесина в США. Газета Figaro со ссылкой на «источник, близкий к американской разведке», пишет о том, что Михаил Лесин мог быть главным неформальным связным между Кремлем и Белым домом — причем давно: «и при Ельцине, и при Путине». И в связи с этим, а также учитывая недавнее заявление судмедэксперта Вашингтона о том, что смерть могла наступить в результате травм головы, вырисовывается «версия о политическом убийстве».

«В то время как полиция продолжает расследование и ФБР хранит молчание», пишет Figaro, «возникает другой жгучий вопрос»: «идет ли речь о политическом убийстве, связанном с тем, что Лесин до 2015 года играл роль первого плана в сердце «реактора» путинской власти». «Согласно источнику, близкому к американским разведслужбам, который доверился Figaro, Михаил Лесин был «ключевым неформальным контактом» между американской администрацией и российскими властями». «Обстоятельство, спровоцировавшее подозрения в кругах разведсообщества в Вашингтоне, — уверяет газета, ссылаясь на свой «источник», — Даже если /из этих подозрений/ еще не сделаны выводы».

Почему Лесин перестал играть «ключевую роль» в «сердце «реактора» путинской власти»? Figaro напоминает, что в начале 2015 года бывший министр связи вынужден был покинуть пост главы холдинга «Газпром-Медиа», — вскоре после конфликта с Юрием Ковальчуком, «давним и близким другом Владимира Путина».

«Как предполагали некоторые газеты, Лесин мог укрыться в Америке, чтобы избежать развития конфликта», — пишет Figaro.

Затем газета напоминает о том, что в 2014 году американский сенатор Роджер Уикер обратился в правоохранительные органы с докладом и запросом о проведении проверки в отношении Лесина. «В

своем докладе, — пишет Figaro, — сенатор Уикер рассказал о существовании тесных связей между Лесиным и многими деятелями из ближайшего окружения Путина, попавшими под санкции после аннексии Крыма и вторжения в Украину». После этого, как утверждает Figaro, «ФБР открыло расследование».

В связи с этим газета задает вопрос, не был ли готов Лесин, «переехавший в Соединенные Штаты в сентябре», «предоставить американцам взрывоопасные или просто неудобные для Кремля сведения» и не «мог ли он стать жертвой операции российских спецслужб»?

Еще одна версия, выдвигаемая Figaro: не мог ли Лесин представлять интересы группы „заговорщиков“ /внутри российской власти/, ищущих поддержки со стороны Вашингтона?»

«Если Лесин действительно был «ключевым каналом информации», как об этом узнала Figaro, тогда пазл неожиданно начинает складываться», — предполагает газета и цитирует американское издание The Daily Beast о том, что «это уже не первый раз, когда кого-то, представляющего политический риск для Путина, обнаруживают мертвым при необычных обстоятельствах».

Впрочем, не исключено, что заметка, вышедшая сегодня в Figaro, является всего лишь очередным эпизодом информационной войны вокруг истории с загадочной смертью Лесина, наступившей, по официальным данным, 5 ноября 2015 года в Вашингтоне.

Напомню, вчера «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального предоставил данные погранслужбы США, согласно которым кто-то под именем Михаила Юрьевича Лесина 15 декабря 2015 года покинул территорию США.

«Можно предположить, что это тело вывезли, при нём был паспорт и это такая процедура, что в базе отмечается как будто уехал живой человек, — пишет Навальный. — Но кого тогда похоронили 13-го в Лос-Анджелесе?». И напоминает, что несмотря на то, что Лесин — публичный человек, у которого сотни «друзей-товарищей», никаких подробностей с похорон, «ни одной фотографии» не было.

Единственное свидетельство опубликовала в пятницу 11 марта, т. е. накануне публикации Навального, газета «Коммерсант». Оно исчерпывается одной строчкой. Генеральный директор созданной Лесиным группы Vi (ранее «Видео Интернешнл») Сергей Васильев рассказал в интервью Андрею Колесникову о том, что слухи будто Лесин попал под программу защиты свидетелей — «идиотизм». «Родственники, друзья, я сам были на прощании и похоронах», — говорит Васильев.

И предполагает, что Лесин, у которого и раньше «были срывы, связанные с алкоголем», ночью ушел из гостиницы и заселился в «первую попавшуюся, где все и произошло».

Согласно первому полицейскому протоколу Михаил Лесин был найден без сознания на полу в номере вашингтонского отеля Dupont Circle 05.11.2015. Официальная причина смерти: сердечный приступ. Позднее, 10 марта офис судмедэксперта в Вашингтоне объявил, что Михаил Лесин мог скончаться в результате тупой травмы головы, а газета The New York Times, ссылаясь на неназванные источники, рассказала о ссоре с участием Лесина, произошедшей до того, как он вернулся в отель.

Вслед за этим агентство Reuters со ссылкой на полицейский источник сообщило, что на теле не было найдено следов, которые бы «явно свидетельствовали» о насильственной смерти.

Ну, и потом уже появилось интервью Сергея Васильева, а вслед за ним — разоблачение Навального. Которое затем было объяснено американскими властями, заявившими, что запись о пересечении границы 15 декабря 2015 появилась в документах погранслужбы для того, чтобы «закрыть визу», выданную Лесину.

И вот теперь появляется эта публикация в Figaro.

Которая подтверждает или не подтверждает одну из многочисленных версий, о том, что же произошло 5 ноября 2015 года в Вашингтоне.

Вот они: сердечный приступ, смерть от травм, полученных в результате драки, убийство за возможное сотрудничество с ФБР или, наоборот, инсценировка убийства, вызванная сотрудничеством с ФБР.

-----Original Message-----

From: Nellie Ohr <(b) (6)>

To: swallen (b) (6) Allensworth; (b) (6)

(b) (6)

Sent: Thu, Mar 17, 2016 3:35 pm

Subject: Spanish court was preparing big case against Lesin

This article was unavailable under its URL but I found a Google cached version. Note that it still says a person with his passport left the country after his death, whereas US customs officials have an explanation for that involving bureaucratic delays in registering departures (I believe I sent that to you earlier)

10:04 / 15.03.2016

0 комментариев <<https://crimerussia.ru/gromkie-dela/ispanskoe-pravosudie-gotovilo-gromkiy-protsess-nad-mikhailom-lesinom/#comments>>

Испанское правосудие готовило громкий процесс над Михаилом Лесином

Испанское правосудие готовило громкий процесс над Михаилом Лесином Михаил Лесин

Странная смерть русского олигарха до сих пор многим кажется подстроенной.

По сведению некоторых источников, все последние годы правоохранные органы Испании активно собирали информацию о состоянии бизнес-активов и происхождении средств бывшего министра печати РФ Михаила Лесина. Поиск информации осуществлялся в отношении целого ряда лиц и фирм, переехавших из России и купивших в разные годы в Королевстве Испания различную недвижимость. И это не только коттеджи и квартиры, но прежде всего крупные объекты – гостиницы, предприятия и целые здания.

Испанские правоохранные органы имели данные, что все эти многомиллионные сделки заключены на «грязные» деньги», поэтому вели серьезную кропотливую работу по поиску доказательной базы.

Правосудие королевства, опираясь на информацию, предоставленную спецслужбой США, намеревалось провести громкий показательный процесс, направленный на разоблачение преступной деятельности бывшего российского чиновника и его окружения. По их данным, Лесин владел многомиллионными активами в Европе, приобретенными через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. И появилась эта собственность у русского олигарха в то время, когда он работал госслужащим. Переехав на ПМЖ в США, Лесин оказался обладателем недвижимости, стоимостью более 28 млн. долларов и большая ее часть расположена в Калифорнии.

И вот когда у испанских оперативников уже появились некоторые доказательства преступного происхождения средств Лесина, он неожиданно погиб.

Тело русского миллиардера нашли в Вашингтоне 5 ноября 2015 года в номере люкс гостиницы Dupont Circle. По началу официальная причина смерти в прессе не упоминалась, выдвигались предположения, что олигарх умер в результате сердечного приступа. Похороны Михаила Лесина вовсе никого уже не заинтересовали. И вдруг несколько дней назад в СМИ появилась информация, что американские полицейские, обнаружив труп бывшего российского чиновника зафиксировали у него множественные тупые травмы головы, от которых он, предположительно и скончался. Далее выясняется, что все эти ранения были получены Лесиным до прибытия в гостиницу Dupont Circle, и якобы в своем номере он должен был с кем-то встретиться.

А буквально на днях ФБК Алексея Навального опубликовал информацию о том, что согласно данным официального сайта Пограничной и таможенной службы США - US Custom and Border Protection - через 40 дней после своей смерти Михаил Лесин покинул пределы этой страны. Или, по крайней мере, человек, с паспортом мертвого русского олигарха перешел границу США.

Навальнй считает, что странная смерть Лесина и ее запутанные обстоятельства, а также факт прохождения таможни страны человеком, официально скончавшимся, указывает на то, что бывший российский чиновник, возможно, проходит в США по программе защиты свидетелей. И не случайно олигархом был выбран отель Dupont Circle в Вашингтоне, ведь он располагается вблизи одного из офисов ФБР.

Так или иначе, но испанские правоохранные органы потеряли интерес к поиску «грязных денег» Лесина, ведь без него громкого процесса над русскими олигархами уже не получится.

А вот что на самом деле произошло в США с бывшим министром печати РФ, видимо, так и останется загадкой.

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Tuesday, March 8, 2016 10:49 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Kadyrov gets away with murder: RBK's roundup

This message has been archived.

This article (by RosBiznesKonsalting, which belongs to Prokhorov) summarizes a bunch of murders, tortures etc. associated with Kadyrov, and how he gets away with it. Nothing new here, but helpfully summarized.

It does not, however, touch on the Kadyrov Guard's activities in Moscow (kidnapping, protecting Chechen crime figure Taramov etc), which Novaya looked at in 2012.

RBK: How the authorities reacted to the scandals around Kadyrov (surveys murder cases in which Kadyrov has been suspected)

<http://www.rbc.ru/politics/02/03/2016/56d70c089a79470a4153df72>

2 мар, 21:55

Илья Рождественский, Вячеслав Козлов, Елизавета Сурначева

«Не надо нагнетать»: как власти реагировали на скандалы вокруг Кадырова

Кадыров остается у власти

Рамзан Кадыров упоминается в связи с расследованием резонансных убийств и известен своими одиозными высказываниями об оппозиции. Но это не помешало Кремлю оставить его президентом Чечни

Связь с политическими убийствами

Имена Рамзана Кадырова и людей из его ближайшего окружения упоминались в связи с расследованиями нескольких резонансных убийств, в ходе которых были задержаны или объявлены в розыск выходцы из Чечни, однако следствие ни разу не выдвигало обвинения против него и не вызывало чеченского лидера на допрос.

7 октября 2006 года в подъезде своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. По этому делу были осуждены братья Махмудовы, Лом-Али Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов, которых следствие называло непосредственными исполнителями. Адвокаты детей Политковской требовали <<http://lenta.ru/news/2008/11/17/kadyrov/>> допросить Кадырова как возможного заказчика преступления, но этого не было сделано. Заказчик убийства так и не был найден.

Адама Делимханова, депутата Госдумы, которого Кадыров называет

<http://bbc.com/russian/russia/2009/09/090924_kadyrov_interview_successor.shtml> своей правой рукой, власти ОАЭ подозревали в покушении на командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева (он был убит в Дубае в марте 2009 года), у которого, как сообщали <<http://reuters.com/article/us-russia-chechnyabig-idUSTRE48O7CN20080925>> СМИ, были сложные отношения с Кадыровым. В апреле 2010 года за участие в убийстве Ямадаева были осуждены два человека, один из которых являлся бывшим конюхом Кадырова.

Бывший вице-премьер Чечни Бислан Гантамиров и депутат Государственной думы Михаил Маркелов заявляли <<http://kommersant.ru/doc/724138>> о возможной причастности Делимханова и к убийству давнего оппонента Кадырова, бывшего командира отряда «Горец» подполковника ФСБ Мовлади Байсарова, который был застрелен осенью 2006 года на Ленинском проспекте в Москве. «Байсаров

был убит именно из наградного пистолета «Грач», принадлежащего Делимханову», — утверждал Гантамиров.

Делимханова, а также Кадырова, сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева и начальника РОВД по Шелковскому району Чечни Ваху Геремеева просили допросить по делу об убийстве Бориса Немцова адвокаты родственников политика. Защитники объясняли РБК, что с чеченскими политиками связан в том числе родственными узами боец батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Геремеев, на которого в своих первых показаниях как на организатора указали предполагаемые убийцы Немцова.

Два источника РБК, знакомые с ходом расследования, ранее утверждали

<http://www.rbc.ru/politics/20/01/2016/569e4b2a9a794709eaff2a9d> , что следователи собирались объявить Геремеева в розыск, но соответствующее постановление дважды не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, сочтя, что для этого не хватает доказательств. Адвокат детей Немцова Вадим Прохоров в разговоре с РБК утверждал, что у Кадырова как минимум с 2002 года был конфликт с оппозиционером.

Противоречия с федеральными силовиками

Убийство Бориса Немцова спровоцировало новый виток конфликта Кадырова с федеральными силовиками. По версии <http://www.gosbalt.ru/moscow/2015/07/14/1418360.html> «Росбалта», следователям долгое время не удавалось попасть в Джалку, чтобы допросить родственников Геремеева. А по данным <http://novayagazeta.ru/inquests/71968.html> «Новой газеты», чеченский лидер и высокопоставленные чеченские политики вскоре после покушения на оппозиционера встретились в селе Джалка с несколькими силовиками, «предположительно имеющими отношение к внутренним войскам и ФСО».

Другой конфликт с силовиками произошел в апреле 2015 года, когда сотрудники МВД из Ставропольского края проводили в Грозном спецоперацию по задержанию местного жителя Джамбулата Дадаева, в ходе которой подозреваемый был застрелен. Тогда Кадыров заявил, что действия ставропольских полицейских не были согласованы с чеченскими силовиками, и предупредил, что в случае повторения такой ситуации сотрудники МВД Чечни получат право стрелять по неизвестным лицам в масках и с оружием. СКР по Чечне возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ставропольских полицейских, однако председатель СКР Александр Бастрыкин отменил это решение. Следственный комитет провел проверку и признал спецоперацию ставропольских полицейских законной. Источник

<http://www.rbc.ru/politics/25/04/2015/553b397c9a794749f55d9674> «Коммерсанта» сообщил о намерении центрального управления СКР провести проверку в отношении должностных лиц следственного управления по Чечне, которые, поспешили возбудить дело на оперативников. В феврале 2016 года Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу следственного управления СКР по Чечне Сергея Девятова. [who had declared the Stavropol police incursion into Chechnya illegal?]

Kadyrov had gotten Investigative Committee head for Chechnya, Sergey Bobrvo, ousted in 2014 for investigating torture. Девятов полностью устраивал Кадырова, говорят два собеседника РБК, знакомые с работой правоохранительных органов Чечни. В 2014 году Кадыров добился отставки его предшественника Сергея Боброва. Он был уволен из-за того, что начал разбираться с делами о пытках в Чечне, говорит <http://www.rbc.ru/politics/11/02/2016/56bc49419a79473bcb6dae53> источник РБК, близкий к правоохранительным органам. Деятельность Боброва привела к конфликту с руководством Чечни.

Местные сотрудники ФСБ и МВД также работают с «оглядкой на Рамзана Кадырова», поясняет источник РБК, близкий к правоохранительным органам региона. Сам чеченский лидер рассказывал <http://politkovskaya.novayagazeta.ru/pub/2004/2004-051.shtml> , что его «ребята числятся везде — в ФСБ, некоторые в МВД, в разведротках».

Пытки и похищения в Чечне

Правозащитники обвиняют Кадырова в создании политической системы, при которой возможны хищения, пытки и убийства оппозиционно настроенных граждан.

15 июля 2009 года возле собственного дома в Грозном была похищена правозащитница центра «Мемориал» Наталья Эстемирова. Тело Эстемировой с огнестрельными ранениями в области головы и грудной клетки было найдено в Ингушетии. Эстемирова расследовала дела о похищениях в Чечне и критиковала местные власти за то, что те принуждали женщин в республике ходить в платках.

Председатель «Мемориала» Олег Орлов возложил [http://www.kavkaz-](http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/156707/)

[uzel.ru/articles/156707/](http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/156707/) ответственность за убийство Эстемировой на Кадырова. Тот, как говорил Орлов, угрожал Эстемировой и считал ее своим личным врагом из-за ее публичной критики. «Мы не знаем, отдал ли он приказ сам или это сделали его ближайшие соратники, чтобы угодить

начальству», — отмечал Орлов в интервью изданию «Кавказский узел». Кадыров в ответ выдвинул <<http://www.rbc.ru/society/14/06/2011/600474.shtml>> против Орлова обвинение о клевете.

После убийства Эстемировой на несколько месяцев приостанавливал

<<http://www.rbc.ru/politics/03/06/2015/556ee98c9a794752ea5ec2e8>> свою деятельность центр «Мемориал», а в 2011 году был закрыт офис «Правозащитного центра Чеченской республики», в помещение которого ворвались вооруженные люди. В декабре 2014 года — впервые с начала работы в Чечне — офис «Мемориала» в Гудермесе подвергся нападению. Пять человек в масках ворвались в помещение и закидали его яйцами.

Расследованием пыток и похищений в Чечне долгое время занималась правозащитная организация «Комитет против пыток», которая после того как была признана иностранным агентом, переименовалась в «Комитет по предотвращению пыток» (КПП). Она инициировала ряд громких уголовных дел и судебных процессов, в которых фигурировали сотрудники чеченского ОМОНа.

Наиболее резонансное из этих дел было связано с чеченцем Исламом Умарпашаевым, похищенным <<http://www.novayagazeta.ru/politics/7123.html>> в декабре 2009 года.

По факту исчезновения Умарпашаева Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. Расследование дела, впрочем, практически сразу застопорилось, рассказывал РБК Каляпин. После того как Умарпашаев был освобожден, КПП предоставил ему юридическую помощь. В показаниях Умарпашаев заявлял, что похитили его сотрудники чеченского ОМОНа, около четырех месяцев его удерживали и пытали. Всего КПП расследовал несколько десятков дел о похищениях и пытках в Чечне.

Нападки на оппозицию

Кадыров позволяет себе не самые корректные для руководителя республики высказывания. В начале 2016 года он назвал представителей «так называемой внесистемной оппозиции» врагами народа. Кремлю неоднократно приходилось объясняться за Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не нагнетать ситуацию, а глава кремлевской администрации Сергей Иванов заявил, что у Кремля «нет вопросов» к Кадырову.

В начале февраля 2016 года на странице Кадырова в Instagram появился

<<http://www.rbc.ru/politics/01/02/2016/56ae9b889a7947f044618a2f>> видеоролик, на котором председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов и его коллега Владимир Кара-Мурза — младший были изображены через снайперский прицел. Позже этот ролик был удален администрацией социальной сети.

В сентябре 2015 года Кадыров грозился лично призвать к ответу судью из Южно-Сахалинска, признавшую экстремистской книгу с цитатами из Корана. В январе 2015 года он агитировал <<http://www.rbc.ru/politics/09/01/2015/54afeec59a794773016d4bde>> «призвать к ответу» главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Критиков Кадырова нашлось немного. Председатель президентского совета по правам человека Элла Памфилова заявила <<http://www.rbc.ru/politics/20/01/2016/569f587a9a7947f0442085dd>> , что ему следует «сбавить обороты», а члены совета заявили, что отправят слова Кадырова на лингвистическую экспертизу. Осудил чеченского главу депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко, назвав его «позором России». Но спустя два дня извинился. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин назвал взаимные претензии Кадырова и оппозиции «неприятным конфликтом».

Глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас в телефонном разговоре с главой ПАРНАС Михаилом Касьяновым назвал угрозы Кадырова «отвратительными» и заявил, что с ними невозможно мириться. Это заявление было опубликовано на официальном сайте представительства Европейского союза.

[and the last part looks at how Chechnya receives a lot of subsidies but the aid doesn't get to the population]

Дотационность без защищенности

Как показало исследование «РБК»

<<http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d>> , за девять лет — с 2007 по 2015 год — Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб. Их ежегодный объем в среднем составлял 60 млрд руб., и по этому показателю республика — в тройке самых дотационных регионов.

«С 2004 года безвозмездные перечисления составляют в среднем 59 млрд руб. в год. Наибольшей

доли в общем объеме трансфертов регионам помощь республике достигла в 2007 году, когда Путин назначил Рамзана Кадырова президентом Чечни», — констатирует Илья Яшин в своем докладе о Кадырове.

Как отмечает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, меньше половины дотаций, получаемых регионом, рассчитывается прозрачно — по формуле, добавляет она, остальное — это непрозрачное ручное распределение, в котором участвуют правительство и профильные ведомства.

При этом Чечня — в числе аутсайдеров по социальной защищенности. Республика — на предпоследнем месте в стране по количеству больничных коек (после Ингушетии), на последнем месте по числу врачей и среднего медперсонала. На одного сотрудника медперсонала приходится 140,7 чел. (также худший показатель по России).

Согласно статистике Росстата, в Чечне самая большая среди российских регионов очередь в детские сады: на 100 мест — 146 детей. Всего 29,6% детей в возрасте до семи лет ходят в дошкольные образовательные учреждения.

Extensive Overview of Chechnya:

<http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d>

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Friday, January 15, 2016 1:53 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Contraband cigarette workshop near Kyiv finances LNR

This message has been archived.

<http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Brovarakh-znaishly-pidpilnyi-tsekh-iz-vyhotovlennia-tsyharok-iakyi-finansuvav-terorystiv-LNR-103576.html>

Новини У Броварах знайшли підпільний цех із виготовлення цигарок, який фінансував терористів "ЛНР" <[#](http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Brovarakh-znaishly-pidpilnyi-tsekh-iz-vyhotovlennia-tsyharok-iakyi-finansuvav-terorystiv-LNR-103576.html)>

18:18 15 січня 2016 | АТО НА СХОДІ

Твіт <<https://twitter.com/share>>

<<http://www.5.ua/media/pictures/original/60943.PNG>>

СБУ <[#">http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Brovarakh-znaishly-pidpilnyi-tsekh-iz-vyhotovlennia-tsyharok-iakyi-finansuvav-terorystiv-LNR-103576.html">#](http://www.5.ua/ato-na-shodi/U-Brovarakh-znaishly-pidpilnyi-tsekh-iz-vyhotovlennia-tsyharok-iakyi-finansuvav-terorystiv-LNR-103576.html)>

Один із каналів фінансування терористів "ЛНР", викрила Служба безпеки.

Як повідомили <http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=172028&cat_id=39574> у відомстві, у Броварах неподалік Києва було виявлено підпільний цех із виготовлення цигарок. Гроші від реалізації контрафактної продукції йшли на фінансування діяльності бандформувань на Сході. Спецоперація проводилася співробітниками Управління СБ України в Луганській області та Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Під час обшуку на підпільному підприємстві знайшли також 300 світлошумових та димових гранат, 10 мішків із хімічними речовинами для виготовлення піротехнічних сумішей, а також особливо небезпечний наркотик "амфетамін".

Нагадаємо, у грудні у Харкові Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО ліквідувала конвертаційний центр <<http://www.5.ua/ato-na-shodi/SBU-likvidovala-kanal-finansuvannia-terorystiv-tak-zvano-i-LNR-100397.html>> , що обготівковував кошти для терористичної організації "ЛНР".

From: Nellie Ohr (b) (6) >
Sent: Friday, January 15, 2016 9:27 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Заявление пресс-службы бизнесмена Константина Григоришина по поводу необоснованных обвинений премьер-министра Арсения Яценюка и министра внутренних дел Арсена Авакова

This message has been archived.

Don't know if this interests you guys at all. Unfortunately, even though the headline is in Russian, the article is in Ukrainian. Below this article is a shorter one in Russian. I'm not sure how independent Interfax Ukraine is from Interfax Russia, but I got this link from pravda.com.ua, which is definitely an independent Ukrainian periodical.

<http://interfax.com.ua/news/press-release/317717.html>

Під час останнього засідання уряду, яке відбулося 13 січня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зробили декілька заяв, що стосувалися бізнесмена Костянтина Григоришина.

Зокрема міністр Аваков заявив про протекціоністські дії на адресу компанії "Запоріжтрансформатор", яка бере участь в тендері "Укренерго" на закупівлю трансформаторів.

"Протекціонізмом" міністр та прем'єр вважають рішення "Укренерго" відмовитися від попередньої оплати при закупівлі трансформаторного обладнання, що змінює умови для учасників тендера та "нібито" надає привілеї підприємству Григоришина.

Запоріжтрансформатор" з моменту свого заснування на 100% забезпечував потреби "Укренерго" у необхідній продукції.

З минулого року до тендерів "Укренерго", в яких бере участь наше підприємство, прикута увага громадськості та ЗМІ. 2015 рік став першим роком за всю історію незалежної України, коли українські магістральні мережі не закупили жодного трансформатору для своїх потреб, за винятком кредитів міжнародних організацій.

Навіть не зважаючи на те, що тендери із закупівлі трансформаторів так і не відбулися, зроблено багато гучних заяв з боку прем'єрського оточення про їхню непрозорість.

Таку увагу цих чиновників до бізнесу Костянтина Григоришина можемо пояснити заявами та його критикою дій уряду, яка неодноразово протягом минулого року поширювалася у ЗМІ та маніакальним бажанням знищити одного із флагманів вітчизняної індустрії.

Хочемо провести лікбез прем'єру Арсенію Яценюку.

"Запоріжтрансформатор" - це єдиний в Україні завод, який виробляє трансформатори та продукція якого реалізовувалася у 90 країнах світу.

Підтримка одного із лідерів національної індустрії - пріоритетне завдання уряду під час кризи. А спроба прем'єр-міністра зруйнувати стратегічне підприємство - унікальне явище в економічній політиці будь-якого уряду.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову це добре відоме - оскільки, коли він був ще бізнесменом, неодноразово проявляв (і зараз теж проявляє) інтерес до українського енергомашинобудівного комплексу. Результатом цього інтересу зокрема стало зникнення грошей харківських машинобудівних підприємств разом із банкрутством банку "Базіс", який належав Авакову.

Варто нагадати членам уряду, що Кабмін живе за рахунок податків, які сплачують населення, підприємці та промисловці. За останні 10 років "Запоріжтрансформатор" сплатив мільярди гривень до бюджету та приніс мільярди доларів валютної виручки. Тому його робітники та акціонери мають повне право запитати - що уряд зробив для підтримки їхнього підприємства у скрутний час?

Замість цього, Арсеній Яценюк та його "дах" Арсен Аваков грають на боці своїх спонсорів.

Після узгодженої кампанії з боку медіа донецького олігарха Ріната Ахметова та надуманих заяв

прем'єр -міністра Яценюка та міністра Авакова, не залишається сумнівів - вони виконують чергове завдання свого донецького спонсора по переведенню фінансових потоків в енергетиці на його користь.

"Такими методами політичному банкруту Яценюку, рейтинг якого коливається у межах статистичної похибки та уряд якого постійно звинувачують у корупції, не вдасться відвернути увагу суспільства від провалу реформ та невиконання обіцянок. Необгрунтованими звинуваченнями не можна замінити людям робочі місця та заробітну плату", - вважає Григоришин.

Також наприкінці минулого року Арсен Аваков в інтерв'ю виданню "Українська правда" заявив про нібито порушені проти Костянтина Григоришина кримінальні справи. Міністр повідомив, що вони стосуються державної компанії "Укренерго" та підприємства НПО Фрунзе.

Хочемо запевнити, що на сьогоднішній день в Україні немає кримінальних справ, фігурантом яких є Григоришин.

Заяви Авакова - це маніпуляція та чергові спроби дискредитувати опонента.

Костянтину Григоришину приємно, що його критика діяльності уряду та розкриття корупційних схем діючого уряду, має результати.

"На завершення хочу сказати наступне: Шановні, Арсенію Петровичу та Арсене Борисовичу, вітаю вас із новорічними святами! Сподіваюся, що цей рік стане для вас продовженням процесів, які розпочалися минулого року, коли після зустрічі із "гастролерами" ви зробили перші кроки по очищенню від вашого корупційного оточення.

Сподіваюся, що цього року цей процес завершиться вашою явкою з повинною (можна у Facebook). А Україна отримає новий професійний та чесний уряд, який користуватиметься довірою та що приведе країну до процвітання, чого вона та її народ варті".

15:57 15.01.2016

Григоришин опровергает наличие против него уголовных дел

<http://interfax.com.ua/news/general/317737.html>

Уголовные дела в отношении бизнесмена Константина Григоришина, о якобы возбуждении которых утверждал в конце 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков, отсутствуют, заявляет пресс-служба бизнесмена.

"Хотим заверить, что на сегодняшний день в Украине нет уголовных дел, фигурантом которых является Григоришин. Заявления Авакова - это манипуляция и очередные попытки дискредитировать оппонента", - говорится в релизе, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В нем такие обвинения А.Авакова также объясняются результативной критикой и раскрытием коррупционных схем действующего правительства, которые ведет К.Григоришин.

Согласно заявлению, бизнесмен надеется на продолжение начавшихся в минувшем году процессов: по его мнению, после встречи с "гастролерами" (так премьер Арсений Яценюк назвал главу Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили на Нацсовете реформ 14 декабря 2015 г. - ИФ) А.Яценюк и А.Аваков сделали первые шаги по очистке от своего коррупционного окружения.

"Надеюсь, что в этом году этот процесс завершится вашей явкой с повинной (можно в Facebook). А Украина получит новое профессиональное и честное правительство, которое будет пользоваться доверием и приведет страну к процветанию, чего она и ее народ достойны", - цитируются в документе слова К.Григоришина.

Как сообщалось, А.Аваков 19 ноября 2015 года заявил о расследуемых делах в отношении К.Григоришина, а спустя месяц уточнил, что они не в подследственности МВД и якобы касаются финансовых нарушений Сумского НПО имени Фрунзе и "Укрэнерго", а ранее подобную информацию озвучивал советник А.Авакова народный депутат пропремьерской фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

В свою очередь бизнесмен опроверг обвинения о лоббировании своих интересов через сотрудников "Укрэнерго" и о нарушениях закона при покупке акций Сумского НПО им.Фрунзе, напомнив, что стал мажоритарием компании еще в 1998-1999 годах.

"По поводу незаконных схем и выведения денег мне сложно комментировать. Операционным бизнесом я не занимаюсь с 2002 года... По поводу выведения денег у меня информации нет", - сказал К.Григоришин.

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, January 13, 2016 4:54 PM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Hit Parade of Russian crime stories for 2015

This message has been archived.

8:00 / 31.12.2015 Криминальные итоги 2015-го года. Хит-парад «Преступной России»
<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/kriminalnye-itogi-2015-go-goda-khit-parad-prestupnoy-rossii/>

Мы ограничили наш хит-парад лишь словом «самый», поэтому свои места в нем по достоинству заняли и невиданного масштаба коррупционные разоблачения, самый «халявный» приговор года, а также много всего того, что касается Преступной России.

Провожая уходящий, 2015-й год «Преступная Россия» решила вспомнить все самые масштабные и поражающие воображение криминальные скандалы, произошедшие за эти 365 дней. Мы ограничили наш криминальный хит-парад лишь словом «самый», поэтому свои места в нем по достоинству заняли и невиданного масштаба коррупционные разоблачения, самый «халявный» приговор года, а также много всего того, что касается Преступной России.

«Небожители»

2015-й год, безусловно, запомнится россиянам надеждой на то, что купить в этой стране можно многое, но все же не все. Так, в руки правосудия в уходящем году угодили крупнейшие чиновники федерального размаха: губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, глава республики Коми Вячеслав Гайзер, а также экс-руководитель ФСИН Александр Реймер. Не вдаваясь в уже многократно описанные подробности этих дел, отметим, что все трое были изобличены в серьезных коррупционных преступлениях, ущерб от которых исчисляется миллионами. Таким серьезным «уловом» российское следствие может похвастаться отнюдь не всегда. Хотелось бы верить в то, что российский Закон будет все чаще одерживать победу в схватке с деньгами, связями, кумовством и покровительством.

«Халява» года

С другой стороны, россияне еще раз уяснили, что эта страна парадоксов. Здесь за кражу мобильного телефона можно получить три года и отсидеть от звонка до звонка, а можно, будучи причастным к хищению миллионов из госказны, 2,5 года рисовать дома картины маслом и снимать клипы, а потом отделаться двумя ничтожными месяцами в колонии <<http://crimerussia.ru/corruption/evgeniya-vasileva-vyshla-na-svobodu-blagodarya-probelu-v-zakonodatelstve/>> . Речь, конечно же, идет о некогда прогремевшем деле о коррупции в Министерстве обороны РФ. 284204.jpg

<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/f70/f709624d795fe108e11606f7f6b9d7ad.jpg>>

Скандалный судебный процесс закончился вердиктом — признать Евгению Васильеву виновной в хищении и приговорить к 5-и годам лишения свободы, но в реальности все произошло иначе.

Блондинке из Минобороны зачли время домашнего ареста, проведенное в муках творчества в апартаментах Молочного переулка, а спустя два месяца после оглашения приговора постановили освободить по УДО. Папа Евгении Васильевой ранее поспешил оплатить нанесенный его дочерью и ее сообщниками ущерб в размере 216 млн. рублей и все вопросы перед Законом были закрыты. По последним данным, курорт Евгении Васильевой с Молочного переулка перекочевал за границу и продолжается по сей день. Что касается бывшего министра обороны, близкого друга и покровителя Васильевой — Анатолия Сердюкова, то его скандал в ведомстве, немного задев, обошел стороной. Он попав под замес тотальной проверки деятельности чиновников Минобороны, стал фигурантом уголовного дела о халатности, однако был амнистирован <<http://crimerussia.ru/corruption/66670-delo-serdyukova-zakroyut-po-amnistii/>> еще в марте 2014-го года в честь 20-летия Конституции РФ.

Стрелок года

19 октября 2015-го года войдет в новейшую криминальную историю России как один из самых кровавых дней в прошедшем году. В багровый цвет этот день был окрашен

<<http://crimerussia.ru/corruption/smert-amirana-georgadze-ne-zakryla-sezon-okhoty-na->

podmoskovnykh-korrutspionerov/> предпринимателем Амираном Георгадзе, получившим в будущем кличку «красногорский стрелок». Среди бела дня этот презентабельный, глубокомотивированный и вооруженный мужчина прошел в здание администрации Красногорска и застрелил первого заместителя главы Красногорского района Юрия Караулова и генерального директора ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгия Котляренко. Георгадзе планировал отправить на тот свет и главу Красногорского района Бориса Рассказова, однако покушение сорвалось. Последними под горячую руку Георгадзе попались случайный свидетель и его давний партнер по водочному бизнесу Тристан Закаидзе. Сам Амиран позже был найден застреленным или застрелившимся в дачном домике. Вероятными причинами кровавой бойни назывались финансовые разногласия Георгадзе с местными чиновниками. 9227019.jpg
<<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/e3d/e3d9951b07618520428d06415584e7d5.jpg>>

Справедливости ради отметим, что поступок Георгадзе вызвал неоднозначную реакцию и разделил общество на два лагеря: тех, кто рьяно осуждал его, и оппонентов — высказывающих поддержку, но не в убийстве, а в понимании отчаянных настроений. Так или иначе, но для кого-то Амиран Георгадзе стал героем <<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/pochemu-amiran-georgadze-standovitsya-geroem-v-glazakh-rossiyan/>> и символом борьбы за справедливость и чиновничьим «беспределом». Убийство года

Не менее кровавым оказался поздний вечер 27-го февраля 2015-го года. Тогда Россия была шокирована сообщением о том, что на Большом Москворецком мосту киллером был расстрелян сопредседатель партии РПР-ПАРНАС и депутат Ярославской областной думы Борис Немцов. Как бы не трактовали сейчас убийство видного оппозиционера, оно войдет в историю, как одно из самых громких, резонансных и дерзких за всю историю России.

В ходе следствия были задержаны несколько фигурантов — исполнителей кровавого преступления: Заур Дадаев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Темирлан Эскерханов. Организатор громкого преступления все еще бежит от российского правосудия: боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов 18 октября был заочно арестован Басманным судом, однако по сей день не задержан. В течение этого года в деле о расстреле Немцова неоднократно «всплывали» «непростые» имена. К примеру, по данным «Преступной России», которые подтверждались документально, следствие интересовалось скандальным депутатом Адамом Делимхановым <<http://crimerussia.ru/contractkillings/na-rol-organizatora-ubiystva-nemtsova-primeryayut-deputata-gosdumy-delimkhanova-/>> в рамках сразу трех уголовных дел, среди которых и дело Немцова, однако эта информация так и осталась на уровне инсайда.

«Сходка» года

Тем временем 2015-й год запомнится особенно жителям ЦФО парой блокбастеров, произошедших в Москве и ее окрестностях. Под занавес года «братва» вновь напомнила о себе, сначала собравшись вооруженной армией в одном из подольских загородных клубов на «стрелку», а потом устроив кровавую бойню в самом центре столицы России.

Первыми «отметились» «люберецкие» и «подольские» группировщики, приехав на стрелку <<http://crimerussia.ru/organizedcrime/podolsk-kriminalnaya-stolitsa-rossii-/>> по факту продажи угнанного кроссовера BMW X6. Судя по количеству изъятого оружия, «переговоры» по понятиям могли бы закончиться печально и для ее непосредственных участников, и для сотрудников клуба и для подросевших полицейских, однако обошлось без жертв. Самая масштабнейшая бандитская «сходка» (в ней участвовало порядка 300-х человек, — прим.ред.) за последние годы окончилась очень лояльно для ее участников: административные протоколы по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и два уголовных дела по оружию. Под домашний арест за стволы угодили двое членов преступных группировок Сергей Гаврилов и Владимир Хисматулин по кличке Хас, а вся остальная братия отправилась на свободу.

Бойня год

О том, что многие склонны недооценивать потенциал подобных вооруженных сборищ, стало известно уже вечером 14 декабря. В центре Москвы возле ресторана Elements на Рочдельской улице две оппонирующие вооруженные группы устроили кровавое месиво. В результате перестрелки двое сотрудников ЧОПа, по данным «Преступной России», подконтрольного «вору в законе» Шахро Молодому, отправились в морг, еще несколько — на больничные койки. Позже стало известно, что в бойне принимал участие не только люди «законника», но и представитель «люберецких» по прозвищу Лазарь и член «солнцевских» Итальянец. Их оппоненты и вовсе оказались бывшими стражами правопорядка и представителями Закона, а руководил их действиями бывший первый заместитель командира СОБРа ЦРУБОПа Эдуард Буданцев, ныне практикующий частную

юридическую практику и коллекторство заодно. По факту двух имеющихся трупов было возбуждено уголовное дело, только вот перспективы у него никудашные — следствие ГСУ СКР по г. Москве уже готово предъявить Буданцеву и его «братве» превышение пределов необходимой обороны, что опять дает почву для разговоров о «крыше» и покровителях.

Так или иначе, но «сходкой» из трехсот вооруженных «бойцов» и кровавой баней, устроенной членами ОПГ в центре столицы, никого не удивишь.

Непотопляемая «Чайка»

Скандальности концу этого года добавила «Чайка» — расследование

[http://crimerussia.ru/corruption/biznes-na-krovi-zhena-zamgenprokurora-rf-byla-partnerom-](http://crimerussia.ru/corruption/biznes-na-krovi-zhena-zamgenprokurora-rf-byla-partnerom-tsapkovskikh/)

[tsapkovskikh/](http://crimerussia.ru/corruption/biznes-na-krovi-zhena-zamgenprokurora-rf-byla-partnerom-tsapkovskikh/) Фонда по борьбе с коррупцией, посвященное деятельности родственников первых лиц главного надзорного ведомства России. Увлекательное кино заслуженно заняло свое место в истории этого года, но, похоже, провалило свою главную миссию. Власти России спустя месяц после выхода компромата на детей генпрокурора РФ Юрия Чайку, замгенпрокурора РФ Геннадия Лопатина и его связанную бизнес-интересами с «цапковской» ОПГ жену, дали понять, что им это не особо интересно. Авторы расследования, конечно же, ждали громких отставок с позором и общественным порицанием, но ничего, кроме критики и обвинений в заказе и работе на иностранные спецслужбы, не получили. [oka_28464.jpg](#)

<http://crimerussia.ru/upload/medialibrary/90a/90ab72a84560a97c4039fe5e140973ea.jpg>

Отметим также, что «Чайка» хорошо «вписалась» в контекст развивающегося конфликта между двумя ключевыми ведомствами России — Генпрокуратурой и Следственным Комитетом. «Дровишек» в этот межведомственный огонь сумели подкинуть руководитель ГСУ СКР по Московской области Андрей Марков и его заместитель Игорь Дойников, устроившие в московском ресторане дебош с рукоприкладством в отношении официантки. На улаживание последствий скандала высокопоставленными дебоширами было потрачено 10 тыс.долларов, вследствие чего его фигуранты удержали свои посты, что, в принципе, прогнозировалось.

Невозможно охватить все события, которые достойны своих позиций в хит-параде «Преступной России», но так или иначе очевидно, что уходящий, 2015-й год был не из спокойных. Событийный, тревожный, порой шокирующий и парадоксальный, но другим он быть не мог. Однако в будущем, 2016-м году редакция «Преступной Россия» желает вам побольше хороших новостей!

From: Nellie Ohr <(b) (6)>
Sent: Wednesday, January 13, 2016 11:49 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: TOC items

This message has been archived.

I'm catching up on several weeks of crime news from my Tweetdeck feed

1) The Bloodbath on Rochedale (a fight in moscow, supposedly Kalashov-linked men fighting another group--I think I sent you some stuff on this before) shows changing struggle for power among Russian and Ukrainian criminals spilling into Russia, Crimea etc., says CrimeRussia.

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/boynya-na-rochdelskoy-ukrainskiy-kriminalitet-srashchivaetsya-s-otechestvennymi-opg/>

Below are some disjointed notes of mine from the article. No doubt Galeotti may have summarized and commented on it somewhere.

Бойня на Рочдельской: украинский криминалитет срещивается с отечественными ОПГ. Фото bit.ly/1P1BJ2A <<https://t.co/sbqCZ4KsKD>>

The two fighters who died were from Ukraine (one from Gorlovka)

Яркий пример подобной «дружбы народов» — перестрелка на Рочдельской улице 14 декабря. Напомним, что группа крепких мужчин явилась к администратору заведения общественного питания «Элемент» Жанне Ким и в категоричной форме потребовала денег. Претензии обосновывались якобы несправедливой оплатой подрядчику выполненных в ресторане ремонтных работ. По сути же, речь шла о старом, но недобром рэжете.

Пока достоверно неизвестно, имел ли непосредственное отношение к этим событиям российский авторитет Шакро Молодой (по паспорту Захарий Калашов). Но те, кто пришли «решать» финансовый вопрос к администрации клуба «Элемент», прикрывались его именем. У заведения к тому моменту уже имелась протекция серьезных людей — бывших сотрудников российских спецслужб. Поэтому ходакам показали от ворот поворот. Результат — перестрелка, двое погибших. Обе жертвы — со стороны незадачливых гангстеров. Личность одного была быстро установлена — 31-летний Алексей Китаев, гражданин Украины. «Лента.ру» узнала и имя второго погибшего — Филипп Дамаскин, 1989 года рождения. Гражданин Украины, зарегистрирован в Горловке....новичкам нужно показать себя в деле. Вот и подкинули им московские криминальные «генералы» непростую задачку — испытать на прочность «крышу» престижного ресторана! Миссия оказалась невыполнимой, обкатка бойцов провалилась. Они плохо представляли себе, что такое современная Москва со всеми ее доходными местами и людьми, их контролирующими. И не рассчитали силы. Тем не менее этот инцидент — тревожный звонок для российской правоохранительной системы. Уголовники Украины и России наладили каналы связи, сотрудничают и готовы к решительным действиям. (NOTE THAT THE PERIODICAL USES "v Ukraine" not "na Ukraine")

STRUGGLE IN CRIMEA

— Меня насторожила слепая политика России в отношении предоставления гражданства, — рассказывает донецкий журналист Александр Дмитриевский. — Война подчистила ДНР и ЛНР от криминального элемента — большинство бандитов от нас мигрировали на Западную Украину и... в Крым. Авторитеты посерьезнее заняли кресла в Верховной Раде. Война, развязанная Киевом, открыла таким людям широкие перспективы. А те, кто владел собственностью в Крыму, обзавелись российскими паспортами. Чтобы понять, что это за персонажи, достаточно вспомнить убитого

недавно в Гурзуфе «водочного короля» Донбасса.

...One example, Mikhail Lyashko/Mikhal Mikhalych, who provided protection for Akhmetov and is associated with Boris Kolesnikov and father of the fellow who controls the Konti candy company, was killed near Yalta. He was originally from Donetsk and had earned money selling scrap metal from DNR to Ukraine. Guys from Donetsk came to settle accounts. ...

По данным издания «Российский диалог», в ночь на 22 декабря под Ялтой тремя пулями был убит криминальный авторитет Михаил Ляшко, он же «Мишаня Косой», он же «Михал Михалыч». Считался близким соратником украинских олигархов Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Соучредитель табачной компании «Хамадей», алкогольной компании «Олимп», нескольких крупных торгово-развлекательных центров на Донбассе. Его сыну принадлежит кондитерская фабрика «Кonti».....

And Russian law enforcement no longer gets any help from Ukrainian LE.

One point of this article seems to be that they need to watch migration from Ukraine to Russia [possibly including limiting refugees?]

Похоже, что мы стоим на пороге новой криминальной войны. Голодные и обозленные граждане соседнего государства, готовые на все, уже стучатся в наши двери. От МВД требуется срочно мобилизовать ресурсы и разработать стратегию борьбы с незваными гостями.

<http://crimerussia.ru/gromkie-dela/boynya-na-rochdelskoj-ukrainskiy-kriminalitet-srashchivaetsya-s-otechestvennyimi-opg/>

2) If you're ever interested in the Chechen-Kyrgyz connection, I've been trying to keep an eye on that

Aziz Batukayev is supposedly still in prison in Chechnya (that's why they can't send him back to KG) but actually was able to meet with people outside

And here's a picture that appears to show people associated with Ulan Toktosunov (Sakal), who returned to Kyrgyzstan and basically turned himself in and wanted to be assigned to the main remand center (SIZO-1), apparently so he could gain control of it. Judging from the hashtags of this Instagram photo, these are Chechens associated with Sakal, and apparently the photo was taken in Grozny. I don't see Aziz B. in the photo.

[The following Instagram just contains a picture and a bunch of hashtags. Apparently someone named Khuseyn Akhmadov is in the photo along with Toktosunov/Sakal.]

#улантоктосунув

<<https://twitter.com/search?q=%23%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2>> #сакал

<<https://twitter.com/search?q=%23%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB>> #хусейнахмадов

<<https://twitter.com/search?q=%23%D1%85%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2>> #хусейнслепой

<<https://twitter.com/search?q=%23%D1%85%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9>> #грозный

<[#чечня](https://twitter.com/search?q=%23%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9)

<[#бишкек](https://twitter.com/search?q=%23%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F)

<[#кыргы зстан](https://twitter.com/search?q=%23%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA)

<[#кыргызы](https://twitter.com/search?q=%23%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)

<<https://twitter.com/search?q=%23%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B>>
... [instagram.com/p/BAamolwQbc-/](https://www.instagram.com/p/BAamolwQbc-/) <<https://t.co/W30UHdNAGo>>

Here's some background on the struggle for power between Kamchi's people and upstarts like Sakal. Kyrgyz MVD doesn't recognize Sakal as a vor. Some anti-Kamchi people apparently published a document

where Kamchi regrets killing some Chechens in 1999

На сайте ИА «Прайм Крайм» анонимно добавлены фотокопии явки с повинной, якобы, собственноручно написанной Камчи Кольбаевым в 2000 году, в которой будущий кыргызстанский «законник» кается про убийство Рыспеком Акматбаевым и его подручными, (включая самого Камчи), трех чеченцев в феврале 1999 года. По замыслу отправителей, эти документы, видимо, должны скомпрометировать Кольбаева в преступном мире, как человека, не заслуженно носящего воровской титул...

«Мочи» Камчи!: В воровском мире Кыргызстана идет война за первенство: bit.ly/1Z5HCXx
<<https://t.co/4GPDEGrdUR>>

Apparently Sakal was crowned in Turkey in 2014 by people who also supported a protege of Aziz B. One sponsor was Khuseyn Слепой, the fellow in the Instagram picture....Инициаторами «подхода» к Улану были Жора Ташкентский и Тимур Саратовский. Последний, по некоторым данным, участвовал и в прошлогодней коронации другого киргизского вора, Карышкыра, выдвинутого Азизом Батукаевым в качестве своего преемника. Крестными отцами Улана еще называют Мераба Мзарелуа и Хусейна Слепого, а также молодых азербайджанских воров Джейхуна и Рафета,

http://www.primecrime.ru/news/2014-10-24_5835/

From: Nellie Ohr (b) (6)
Sent: Wednesday, January 13, 2016 9:33 AM
To: Holtyn, Lisa (OCDETF)
Subject: Apparent VVP son-in-law Shamalov is a dollar billionaire, says Forbes

This message has been archived.

They came to this figure judging from recent Sinopec purchase of shares in Sibur. Shamalov had 21%, Timchenko 15% and Mikhelson 50% of Sibur. Unclear how much each sold to Sinopec.

<http://crimerussia.ru/oligarchs/khimiya-shamalova-forbes-otsenil-sostoyanie-predpolagaemogo-zyatya-putina/>

13:00 / 12.01.2016 / Текст: © Forbes <<http://www.forbes.ru/>>
0 комментариев <<http://crimerussia.ru/oligarchs/khimiya-shamalova-forbes-otsenil-sostoyanie-predpolagaemogo-zyatya-putina/#comments>>

Химия Шамалова: Forbes оценил состояние предполагаемого зятя Путина

По оценке Forbes, совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов является долларовым миллиардером. Продажа 10% нефтехимической компании «Сибур» китайской госкомпании Sinopec за \$1,339 млрд, состоявшаяся в декабре 2015 года, позволяет считать ее совладельца — 33-летнего Кирилла Шамалова — долларовым миллиардером.

По оценке Forbes, состояние бизнесмена составляет не менее \$1,2 млрд. Представитель Шамалова не стал комментировать эту цифру.

На момент сделки с Sinopec Шамалову принадлежало 21,3% «Сибура». Еще 50,02% было у Леонида Михельсона 15,3% — у Геннадия Тимченко. В продаже 10% «Сибура» Sinopec участвовали все действующие акционеры, но в какой пропорции — неизвестно. Представители крупнейших владельцев «Сибура» не раскрывают эту информацию. Источник, близкий к Шамалову, уточнил Forbes, что бизнесмен продал Sinopec менее 1%.

Кирилл Шамалов — младший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. В 2014 году власти ЕС включили Шамалова-старшего в санкционный список, указав, что он входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. В декабре 2015 года Reuters сообщало детали свадьбы Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которую источники Bloomberg и Reuters называют дочерью российского президента Владимира Путина. В январе 2015 года агентство РБК сообщило, что Тихонова и Шамалов вместе посещали «российскую сессию» экономического форума в Давосе в 2015 году.

Шамалов-младший пришел в «Сибур» в 2008 году после работы в «Газпроме», «Рособоронэкспорте», Газпромбанке и аппарате правительства. Первые 4,3% нефтехимической компании он приобрел в 2011-2013 годах в рамках опционной программы для менеджеров «Сибура».

В 2014 году Шамалов купил 17% акций у Геннадия Тимченко. По словам человека, близкого к сделке, Тимченко продал Шамалову 17% «Сибура», исходя из оценки компании в \$10 млрд. Об этом же в интервью «Ведомостям» заявлял президент «Сибура» Дмитрий Конов и в интервью «Коммерсанту» — сам Шамалов. Для покупки 17% акций «Сибура» Шамалов занимал деньги в Газпромбанке.

Кроме доли в «Сибуре» структурам Шамалова принадлежит 5% «Русской цементной компании». Единственный актив «Русской цементной компании» — 50,52% ОАО «Ангарскцемент», выручка которого в 2014 году составила 2,93 млрд рублей. Других значимых активов, по словам источника, близкого к Шамалову, у бизнесмена нет.

В марте 2015 года стало известно, что Шамалов покидает правление «Сибура», чтобы заняться бизнесом, но остается в совете директоров нефтехимической компании. Для управления своими активами и инвестирования в другие сегменты он создал управляющую компанию «Ладога

Менеджмент», которую возглавил Денис Никиенко — бывший директор по юридической поддержке «Сибура».

«Ладога Менеджмент» ищет объекты для инвестирования в IT-индустрии, на рынке инжиниринговых услуг, в сфере переработки полимеров и производства импортозамещающей продукции, которая не конкурирует с деятельностью «Сибура».