

Новость · 21 сентября 2020, 09:28

Миллиардер Аркадий Ротенберг назвал «бредом» расследование о его многомиллионных переводах через лондонский банк

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал «не более чем бредом» публикации о его многомиллионных переводах через лондонский банк *Barclays*. Об этом [сообщает](#) РБК.

Издание *BBC* со ссылкой на документы сети по борьбе с финансовыми преступлениями (*FinCEN*^[1]) сообщило, что Ротенберг открыл в *Barclays* счет для компании *Advantage Alliance* и с 2012 по 2016 год вывел через нее более 60 млн фунтов. «Многие из этих сделок произошли после того, как братья Ротенберги попали под санкции», — отмечало *BBC*.

20 сентября «Важные истории» со ссылкой на данные *FinCEN* [писали](#), что приближенные к президенту Владимиру Путину чиновники и бизнесмены — в том числе Сергей Ролдугин, Алексей Мордашов, Валентин Юмашев, Алишер Усманов и другие — участвовали в офшорных сделках с оборотом в миллионы долларов.

1. В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News - получили доступ к более чем 2 100 секретным файлам FinCEN. FinCEN — бюро Минфина США, занимающееся борьбой с отмыванием доходов.