Новость · 23 января 2023, 21:32

В США экс-агента ФБР и бывшего российского дипломата обвинили в работе на Дерипаску в нарушение санкций

В США по обвинению в работе на бизнесмена Олега Дерипаску задержали бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала и бывшего российского дипломата Сергея Шестакова, получившего американское гражданство. Об этом [сообщила](#) прокуратура южного округа Нью-Йорка.

Макгонигал до отставки в 2019 году возглавлял в нью-йоркском офисе ФБР подразделение контрразведки. Согласно тексту обвинения, он «курировал и участвовал в расследованиях в отношении российских олигархов, включая Дерипаску», а в 2018 году имел доступ к «списку российских олигархов, <...> в отношении которых собирались ввести санкции».

По версии следствия, 54-летний Макгонигал и работавший переводчиком в суде 69-летний Шестаков сначала пытались вывести Дерипаску из-под санкций, которые ввели в 2018 году. В 2021 году они вели расследование против его конкурента, другого «олигарха», и обнаружили в даркнете доказательства, что у того были «спрятанные [за рубежом] активы на сумму более 500 млн долларов».

Макгонигал и Шестаков сотрудничали с Дерипаской через его подчиненного, бывшего российского

дипломата. Имя агента Дерипаски в обвинении скрыто, однако прокуратура отметила, что мужчину «называли в журналистских материалах агентом российской разведки».

В 2018 году, во время работы в ФБР, Макгонигал через знакомого помог дочери подчиненного Дерипаски получить стажировку в полиции Нью-Йорка.

В 2019 году, после отставки, Макгонигал познакомил агента Дерипаски с сотрудниками юридической фирмы, которую бизнесмен впоследствии нанял для обжалования санкций. Макгонигал летал на переговоры по поводу контракта в резиденции Дерипаски в Лондоне и Вене и потом получал через компанию Шестакова 25 тысяч долларов в месяц. Макгонигал прекратил работу с ними в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В чем заключалась его работа, в обвинении не говорится. В электронной переписке, как отмечает прокуратура, имя Дерипаски не упоминалось, его называли «нашим другом из Вены» и «венским клиентом».

Макгонигал и Шестаков возобновили работу с Дерипаской весной 2021 года и стали искать компромат на бизнесмена, с которым Дерипаска конкурировал за одну из российских компаний. Деньги за работу, около 93 тысяч долларов, шли компании в Нью-Джерси, зарегистрированной на «друга» Макгонигала. Подпись «друга» для контракта подделали, а Макгонигал объяснял ему переводы из России тем, что делает «легальную» работу для «одного богатого русского».

В самом контракте и переписке, сопровождавшей работу, имя Дерипаски снова не упоминалось, утверждают власти США. Их сотрудничество закончилось в ноябре 2021 года, когда ФБР провела обыски у Макгонигала и Шестакова.

Шестакова также обвиняют в том, что он соврал агентам ФБР, с которыми встречался в ресторане незадолго до обысков, о контрактах с подчиненным Дерипаски.

Осенью 2022 года в нарушении санкций США **обвинили** самого Дерипаску. По версии следствия, связанные с бизнесменом люди распоряжались его имуществом в США, а в 2020 году помогли матери ребенка Дерипаски Екатерине Ворониной приехать в США по туристической визе и остаться там до родов, чтобы ребенок получил американское гражданство. В 2022 году Ворониной, которая попыталась снова въехать в США, чтобы родить их второго с Дерипаской ребенка, отказали во въезде.