



The Insider: Сергей Адониев бил разследван от ФБР за трафик на един тон кокаин

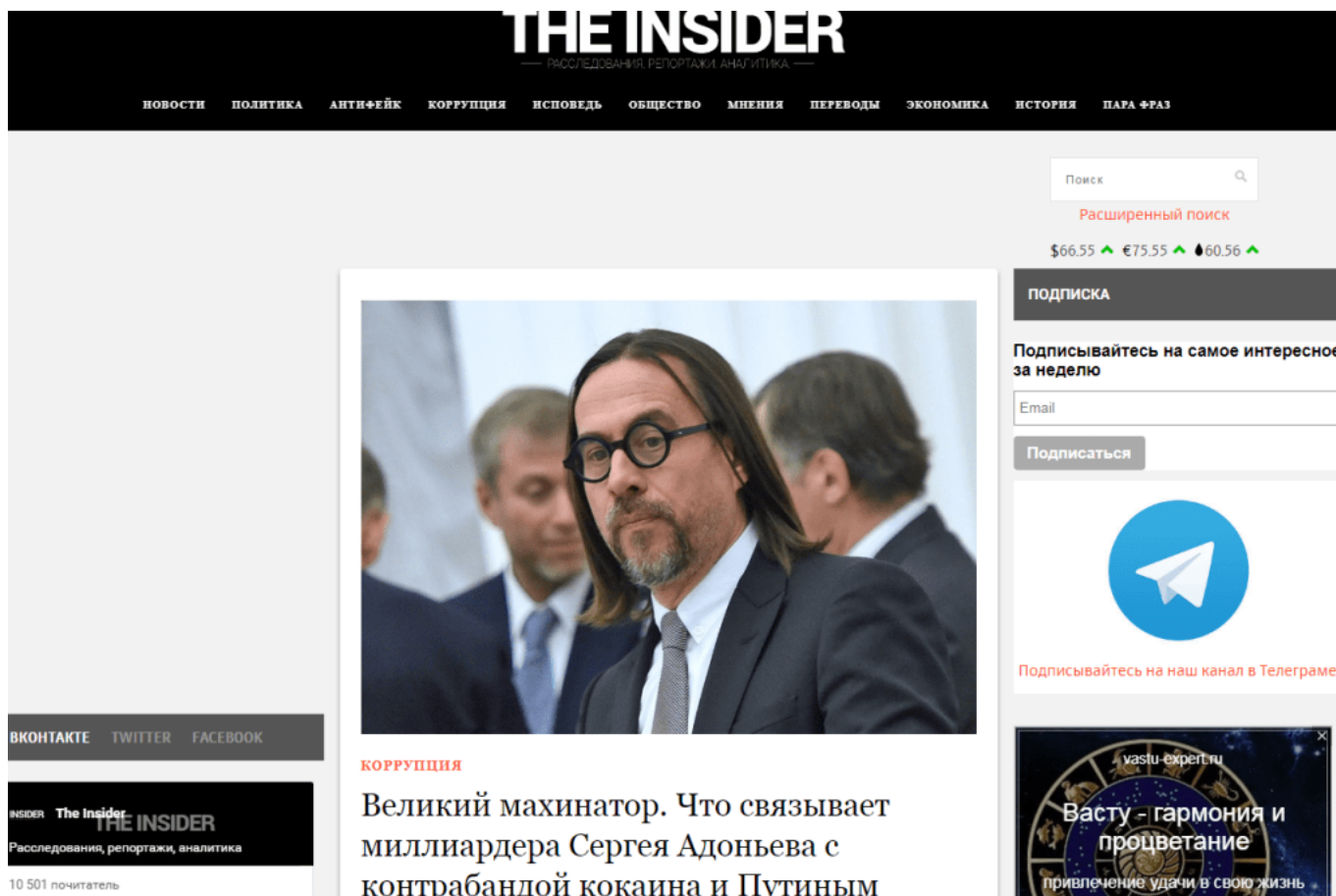
Лишеният от българския паспорт кремълски олигарх, съсобственик на Yota Сергей Адониев е бил разследван от ФБР за трафик на кокаин през пристанището на Санкт Петербург. За това съобщава в четвъртък, 24 януари, руският сайт The Insider Russia, един от партньорите на Биволъ по мрежата Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Биволъ направи разследване за българския паспорт на този предприемач (виж [“Путиновият олигарх с български паспорт прави първите руски смартфони Yota Phone”](#)) след сигнал на Антикорупционен фонд (АКФ) до прокуратурата, в който обаче не се споменаваше името на Адониев. Преди два дни българската редакция на Свободна Европа събщи, че паспортът на Адониев все пак е бил отнет в последния възможен момент заради присъда в САЩ, която българските власти са проспали.

Благодарим Ви, че четете Биволъ.

Подкрепете нашите разследвания и нашите автори

Днес The Insider допълва информацията за присъдата на Адониев с новината, че той е бил разследван не само за икономически престъпления, а и за трафик на един тон кокаин, преди да се превърне в милиардер с подкрепата на кръга около руския президент Владимир Путин.



The screenshot shows the website 'THE INSIDER' with a navigation bar containing categories like 'НОВОСТИ', 'ПОЛИТИКА', 'АНТИФЕЙК', 'КОРРУПЦИЯ', 'ИСПОВЕДЬ', 'ОБЩЕСТВО', 'МНЕНИЯ', 'ПЕРЕВОДЫ', 'ЭКОНОМИКА', 'ИСТОРИЯ', and 'ПАРА ФРАЗ'. The main article features a photo of a man with long hair and glasses, identified as Sergey Adoniev. The article title is 'Великий махинатор. Что связывает миллиардера Сергея Адоньева с контрабандой кокаина и Путиным'. A sidebar on the right includes a search bar, a subscription form, and a Telegram channel link. At the bottom left, there are social media links for VK, Twitter, and Facebook, and a subscriber count of 10,501.

The Insider Russia: "Великият махинатор. Какво свързва Сергей Адониев с трафика на кокаин и Путин" (24.01.2019 г.)

„Вчера стана известно, че българското гражданство на милиардера Сергей Адониев е анулирано, след като властите на страната са научили за присъда та на руския олигарх (по българското законодателство гражданство при съдимост не може да бъде придобито). Съсобственикът на Yota Сергей Адониев, известен за широката общественост като спонсор на „Новая газета“ и предизборната кампания на Ксения Собчак е бил арестуван в САЩ през 1998 г., след като е организирал мошеническа схема с доставка на кубинска захар за Казахстан (за това пише и Биволь, цитирайки руските медии – бел. ред.)“, [nuue The Insider Russia](#).

От банани към кокаин

Медията пояснява, че е намерила документални потвърждения за „много по-сериозното обвинение“ към Адониев – за „причастността към кокаинов трафик от Латинска Америка към Европа през пристанището на Санкт Петербург“.

Според екипа на руския сайт, до присъда не се е стигнало само заради натиск на най-високо политическо ниво. „Обвинението обаче бе „потулено“ под натиск от Кремъл, а депортираният към родината Сергей Адониев беше освободен предсрочно и с подкрепа на Путин започна да си изгражда телекомуникационния бизнес, влагайки в това начинание стотици милиони долари с неизвестен произход“.

Тогавашно стана ясно, че се говори за 1 тон кокаин, задържан на финландско-руската граница, като това е предизвикало войни между ОПГ-та в Петербург и Ленинградска Област.



Сергей Адониев (вляво)

“Документите на ФБР свидетелстват, че Сергей Попов и Сергей Адониев се подозират в причастността си към трафика на 1,1 тон кокаин, задържан на руско-финландската граница през 1993 година“ - цитира „Независимая газета“ вестник Los Angeles Times за олигарха и убития му партньор.

Издание припомня, че през 2006 г. Сергей Адониев създава фонда си Telconet Capital, превърнал се в основен акционер на телекома «Скартел» (с търговската марка Yota). Yota по странен начин е успяла да получи лиценз за GSM услугата, без да има необходимите за целта предаватели (компанията е използвала антените на „Мегафон“ - собственост на металурга - милиардер,

собственик на „Коммерсантъ“ и доскоро ФК „Арсенал“ Алишер Усманов), след което Адониев само за 4 години (2007- 2011) инвестира в «Скартел» цели \$600 млн.

„Откъде доскорошният търговец с банани намери средства за такива инвестиции – не е ясно (ако той, разбира се, е търгувал само с банани)“, пише авторът на theins.ru.

Известно е, според него, обаче, че от 2006 г. негов личен покровител е Сергей Чемезов, който от години ръководи руската държавна корпорация «Ростехнологии» или „Ростех“.

„Чемезов е бивш колега на Путин по резидентурата на КГБ в Дрезден (ГДР), а през 2008 г. (когато според данните на АКФ и „Биволъ“ Адониев става и български гражданин – Биволъ) „Ростех“ става инвеститор в 25% акции на «Скартел»“, пояснява изданието.

The Insider Russia припомня, че тогава „никакъв възторг не предизвикваше подема на Yota сред другите телекомуникационни компании“. Но според журналистите, на него му е помогнала отново „намесата отгоре“. И описва сцената от 3 март 2008 г. в офиса на Yota – там са се събрали топмениджърите и ключовите акционери на всички големи руски телекоми.

„Освен Чемезов и Адониев те намериха там лично Владимир Путин, в присъствието на който и подписаха споразумението, крайно изгодно за Адониев: на базата на «Скартел» се създаде инфраструктурната компания, в чиято мрежа участниците на споразумението ще могат да оказват услугите, свързани с мобилния интернет по технологията LTE“.





Руският президент Владимир Путин, гендиректорът на "Ростех" Сергей Чемезов и основателят на Yota Сергей Адониев сключват сделката, направила последния олигарх.

„В последните години Адониев се мярка в новините не толкова като предприемач, колкото в качеството си на спонсор на такива проекти, в които не всеки би рискувал да инвестира, които нямаха никакъв шанс да бъдат печеливши“, пише медията. Като примери се сочат финансирането на предизборната кампания на опозиционерката и телевизионна водеща Ксения Собчак през 2008 г. и спонсорството на „Новая газета“. „В редакцията отбелязват, че [Адониев] е добър инвеститор – в редакционната политика не се намесва“, пише авторът на The Insider.

Главният редактор на The Insider Russia Роман Доброхотов коментира за "Биволъ", че за руския читател не е толкова важно с какъв паспорт, а с каква дейност е спечелено състоянието, инвестирано в Yota, Yota Devices и първите руски смартфони Yota Phone.

Важното е, че финансирането на Адониев, който е подкрепян от Путин, е с пари със съмнителен произход" – каза разследващият журналист от Москва.

Според Доброхотов, кариерата на Адониев като наркотрафикант не е приключила точно през 1993 г., а е продължила под един или друг вид с дейността на свързаните фирми до 2000-те: "Тази "лавка" бе затворена едва през 2015 година".

Петър Мутафчиев и БСП зад олигарха на Путин у нас

„Биволъ“ припомня, че през 2008 г., известна като Годината на Русия в България, е съвпаднала с двустранната активност между двете държави. И лично министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията от квотата на БСП Петър Мутафчиев е поискал гражданство за Сергей Адониев, обещал да инвестира в телекомуникационния ни сектор.

Биволъ отбеляза в разследването си за Адониев, че „макар и "недоолигарх" в Русия, гражданинът Адониев с неговите 800 милиона долара автоматично се нарежда сред най-богатите българи.

„Тесните му контакти с представителите на руския бизнес и държавния елит, фигуриращ в санкционните списъци на САЩ, би трябвало да бъдат основателно безпокойство в кабинетите на "руския сектор" на ДАНС" – писахме преди година, без да предполагахме че специалните служби наистина ще отнемат гражданството на Сергей Адониев.

Решението е адекватно не само заради присъдата в САЩ, а и защото Адониев така и не е инвестирал нищо в България. Припомняме, че Сергей Николаевич Адониев е регистрирал фирмата



The Insider: Сергей Адониев бил разследван от ФБР за трафик на един тон кокаин

“Садко” още с руския си паспорт в края на 2007 г. „Капиталът на Садко е 50 000 лв и тя би трябвало да се занимава с “далекосъобщителни дейности и услуги”. Само пет месеца по-късно, на 23 май 2008 г. с Указ N°56 Адониев става български гражданин. Предложението за това идва от министъра на транспорта и комуникациите Петър Мутафчиев.

Причината според него била „изразено намерение за осъществяване на мащабни инвестиции“. Очевидно мащабните намерения на Сергей Адониев така и не са се реализирали, след като е придобил експресно европейски паспорт. Припомняме, че за последните 10 години регистрираната в Пловдив “Садко” не отчита никаква дейност, като изключим здравното и пенсионно осигуряване на едно лице.



The Insider: Сергей Адониев бил разследван от ФБР за трафик на
един тон кокаин



The Insider: Сергей Адониев бил разследван от ФБР за трафик на един тон кокаин

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА САДКО ЕООД, ЕИК 160135847
ЗА ПЕРИОД ОТ 01.01.2014 до 31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил лв		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил лв	
	Текуща година	Предх година		Текуща година	Предх година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)			а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)					
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)			Всичко (Общо приходи + 11)		

Дата 23.02.2015
Съставител:

Румяна Кирякова

Ръководител

Сергей Николаевич Адониев





Един от многото празни ГФО на българската фирма "Садко" на Сергей Адониев (Архив: "Биволъ")

Отворен обаче остава въпросът с българското гражданство на съпругата на Сергей Адониев. Според „Свободна Европа“ той може да ползва една от основните привилегии, които българските документи му дават: правото на свободно придвижване в страни членки на ЕС: «Причината е, че съпругата му - Мария Адониева, също има паспорт, издаден в България».

Според [проверката на „Свободна Европа“](#), Мария Адониева „се сдобива с български документи на основание „заслуги“, или иначе казано - член 16 от Закона за българското гражданство.

Единствената ѝ заслуга обаче е, че е съпруга на мъжа си“. - обобщава медията.

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Ерау/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със [СМС](#) от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ [тук](#).

This post is also available in: [English](#)