



АДВОКАТ ПОПАЛ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ЗА ПОМОЩЬ МИЛЛИОНЕРУ С ОФОРМЛЕНИЕМ «ЗОЛОТОГО» ПАСПОРТА

Posted on 23.05.2022



В суде Ларнаки (Республика Кипр) рассматривается уголовное дело адвоката и четырех сотрудников из его адвокатской конторы, которые помогли незаконно оформить «золотой» паспорт миллионеру из Ирана по программе «Гражданство через инвестиции».

По данным кипрских властей, с ноября 2016 года юристы оказывали услуги гражданину Ирана, зная, что он объявлен в розыск. К июню 2017 года адвокат и его сотрудники собрали для клиента полный пакет документов на получение кипрского паспорта, указав фальшивые фамилию, год и место рождения. В феврале того же года юристы официально указали, что знают заявителя лично, поддерживают с ним близкие контакты уже два года и могут рекомендовать его как добропорядочного гражданина, который достоин паспорта этого государства.

Также в ходе подготовки к получению документа представители адвокатской конторы помогли оформить на миллионера компанию, открыть счет в банке, а также купить облигации Республики Кипр на 2,3 млн евро и акции на 2,2 млн евро. За все услуги юристы получили от иранца 73,6 тыс. евро.

В результате гражданство Кипра получили три человека: сам миллионер и его родители в качестве зависимых членов семьи.

Расследование выявило недобросовестность нового гражданина и всех, кто оказал ему соответствующие услуги. В итоге против представителей адвокатской конторы было выдвинуто обвинение по 36 пунктам, в том числе в отмывании денег, [сообщило](#) издание «Европа-Кипр».

Программа «Гражданство через инвестиции» была введена в 2013 году, когда на острове начался экономический кризис. Паспорт можно было получить за инвестиции в 2 млн евро. За шесть лет этой возможностью воспользовалось несколько тысяч человек, потративших в общей сложности около 6 млрд евро. Точные данные о россиянах, получивших «золотые» паспорта, власти не озвучивают. В 2019 году власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну (Legal.Report [сообщал](#) об этом). Среди них оказались девять россиян. Данный шаг объяснялся тем, что на этих людей выписаны ордера на арест, но официально их имена не назывались. В ноябре 2020 года программа прекратила действие из-за вскрывшихся серьезных нарушений в реализации.

Сообщение [Адвокат попал на скамью подсудимых за помощь миллионеру с оформлением «золотого» паспорта](#) появились сначала на [legal.report](#).

