

Директору Федеральной службы
безопасности России
Бортникову А.В.

107031, Россия, г.Москва.,
ул. Большая Лубянка, дом 1/3

Навального Алексея Анатольевича

Уважаемый Александр Васильевич!

Из сведений, в том числе из открытых источников, мне стало известно о грубых и длительных нарушениях действующего законодательства членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) Малкиным Виталием Борисовичем, выразившихся в следующем.

Малкин Виталий Борисович, являясь членом Совета Федерации с 01 января 2004 года по настоящее время, на протяжении последних нескольких лет в нарушение требований федерального законодательства, в том числе статьи 10 Федерального закона от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", намеренно не декларировал свое имущество, находящее на территории Канады, в своих официальных декларациях, поданных в Совет Федерации, в том числе в декларации 2011 г. (декларация размещена по следующему адресу в сети Интернет: <http://www.council.gov.ru/vacancies/decl/2011/t1/m/>, распечатанная копия – в приложении), а также в нарушение указанного закона занимался предпринимательской деятельностью на территории Канады и имел гражданство иностранного государства Израиль.

Малкин В.Б. наряду с российским гражданством имеет также

гражданство Израиля, что подтверждается в частности информацией, указанной самим Малкиным в 1999 году в своей иммиграционной анкете «бизнес» - заявлении на постоянное место жительства в Канаде (копия – в приложении).

В Письме канадского адвоката Малкина В.Б. Джозефа Р. Янга в Процессинговый центр по иммиграционным вопросам Генерального Консульства Канады (Canadian Consulate General Immigration Area Processing Center) от 09 ноября 1994 года также содержится сведения о наличии у Малкина В.Б. гражданства Израиля. Так, в письме указано следующее:

«Доводим до вашего сведения, что г-н Малкин разведен и он имеет гражданство Израиля. После рассмотрения IMM8 я приношу извинения за ошибку относительно его гражданства.

Пожалуйста, включайте приложенные документы с оригинальным файлом и по возможности отметьте существующее гражданство и семейное положение вышеупомянутого претендента. Я заранее благодарю Вас за Ваше сотрудничество и приношу извинения за любое неудобство, которое это обстоятельство, возможно, вызвало.» (распечатанная копия письма – в приложении). Указанное письмо находится в материалах судебного дела «Виталий Малкин против Министра по делам гражданства и иммиграции», рассмотренному Федеральным судом Канады в 2009 году, № дела IMM-528-08 (ссылка на официальный сайт Федерального суда Канады и архив дел: http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/IndexingQueries/infq_queries_e.php).

Кроме того, в период своего членства в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Малкин В.Б. осуществлял предпринимательскую деятельность на территории Канады и России.

Так, с 1994 по 2011 гг. Малкин В.Б. владел 111 коммерческими офисами – кондоминиумами через принадлежащую ему канадскую компанию «Онтарио Лимитед» (Ontario Limited). При этом ни владение 100 % долей иностранной компании, ни недвижимость, принадлежащая данной организации, не отражена в официальных декларациях Малкина В.Б., в том числе декларации за 2011 г. При этом кондоминиумы, принадлежащие Малкину В.Б. являются коммерческими офисами и приносили стабильный

доход.

Данные факты подтверждаются документами – материалами вышеуказанного дела Федерального суда Канады, в частности: показаниями Малкина В.Б., письмом адвоката Малкина Джозефа Р. Янга в Канадское посольство в Москве от 20 августа 2007 года, а также сведениями из иммиграционной анкеты «бизнес» - заявлении на постоянное место жительства в Канаде, выписками с сайта недвижимости Канады (распечатанные копии документов – в приложении).

Также следует отметить, что Малкин В.Б. неоднократно, начиная с 1994 года, пытался въехать на территорию Канады, а также получить вид на жительство данной страны, в чем ему было отказано. Уполномоченные органы Канады дали отказ Малкину как в предоставлении вида на жительство, так и во въезде по временной визе в страну, так как власти Канады были уверены в его причастности к преступлениям. Так, в решении Федерального суда Канады сказано, что Малкину было отказано в визе, так как по мнению канадских властей он имел связи с людьми, вовлеченными в преступления по отмыванию денег и торговлю оружием, а также из-за причастности Малкина к кампании по переизбранию бывшего российского президента Ельцина, в которой Малкин «использовал прибыль от организованной преступности, чтобы ниспровергать демократический процесс в России» (из судебного документа по делу Малкина в Федеральном суде Канады, параграфы 10, 14: <http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2009/2009fc496/2009fc496.html>).

В официальном отказе Малкину в предоставлении визы для въезда в Канаду в 2009 году (распечатанная копия из материалов указанного дела – в приложении) содержится следующая мотивировка отказа:

«Вложенные доказательства указывают, что через Ваше членство и связь с организациями, включая «Abalone Investments Ltd.» и «Банк Российского Кредита», Вы можете быть не допущены согласно вышеупомянутой статье. Как ясно из доказательств, эти организации участвовали в преступной схеме, включающей отмывание денег.»

Учитывая вышеизложенное,

ПРОШУ:

поручить подчиненным сотрудникам провести по изложенным обстоятельствам проверку в отношении Малкина В.Б., в случае подтверждения указанных фактов передать материалы проверки в органы, уполномоченные на возбуждение уголовных дел.

Приложения на листах.

_____ /Навальный А.А.

14 марта 2013 года