Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Матвиенко В.И.

Навального Алексея Анатольевича

Уважаемая Валентина Ивановна!

При проведении расследований антикоррупционной направленности в отношении высших должностных лиц и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 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).

Таким образом, учитывая вышеизложенные грубые длительные нарушения Малкиным Виталием Борисовичем законодательства Российской Федерации в части запрета членам Совета Федерации заниматься предпринимательской деятельностью, а также иметь гражданство иностранного государства (нарушение пп. «в», «г» части 1 статьи 4 Федерального закона от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"),

ПРОШУ:

проверить вышеуказанные факты, в случае необходимости запросив документы из Федерального суда Канады и уполномоченных органов Израиля;

в случае подтверждения вышеизложенных фактов, поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Малкина В.Б. на голосование Совета Федерации, а также проголосовать «за» прекращение полномочий указанного члена;

признать недействительным членство Малкина В.Б. в Совете Федерации с момента получения гражданства иностранного государства Израиль, а также недействительными голосования Малкина В.Б. в Совете Федерации с момента получения им гражданства иностранного государство Израиль;

передать материалы внутренних проверок по настоящему заявлению в правоохранительные и финансово-контрольные органы с целью проведения проверок на предмет содержания в действиях Малкина В.Б. составов

преступлений и иных правонарушений.

14 марта 2013 года

Навальный А.А.