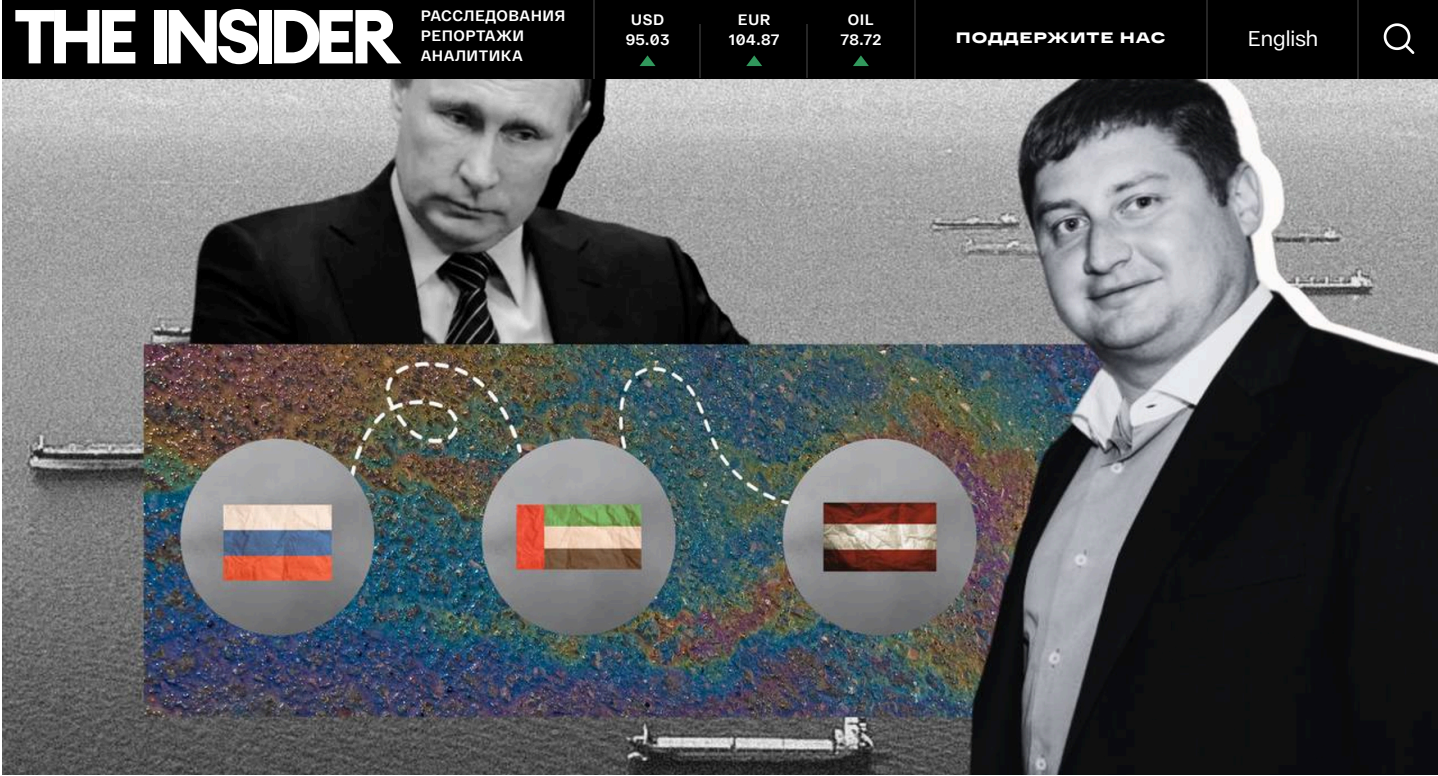




КОРРУПЦИЯ

Пират Балтийского моря. Как гражданин Латвии помогает России зарабатывать миллиарды на обходе нефтяных санкций

Андрей Заякин  
24 September 2024

Несмотря на санкции, Россия продолжает успешно пополнять бюджет нефтедолларами, и одна из главных причин этого – теневой флот. Посредством его российскую нефть продолжают транспортировать покупателям, готовым заплатить выше установленного санкциями потолка (\$60 за баррель). Как выяснил The Insider, одним из крупных игроков в этой схеме стал гражданин Латвии Алексей Халявин: две аффилированные с ним компании покупали нефть у «Сургутнефтегаза» по цене выше потолка, что уже принесло российской корпорации дополнительные \$1,4 млрд.

Другие связанные с латвийцем компании оперировали танкерами, перевозившими нефть из России в Индию и Китай, причем один из танкеров, находившихся под управлением его компании, обвинялся израильскими властями в поставках нефти в интересах «Хезболлы» и «Сил Кудс».

Латвийцем также оказался связан с российским Михаилом Силантьевым, который возглавлял ФГУП «Промсырьеимпорт». Эта компания ранее уже дважды попадала под санкции: за поставки топлива в Крым и за поставки нефти в Сирию.

- 1. Пират Балтийского моря. Как гражданин Латвии помогает России зарабатывать миллиарды на обходе нефтяных санкций
- 2. Старикам здесь место. Что происходит со ставленниками Патрушева в ФСБ после его отставки
- 3. Как Халявин пробил потолок
- 4. Глушительный успех. Сверхточная техника, используемая для ГСВ, едет в Россию с Запада несмотря на санкции
- 5. Свои танкеры для «сверхпотолочной» нефти и «Хезболлы»

Связи халявина с российскими госкомпаниями привели к массовому поступлению на мировой рынок. Потолок запрещает компаниям из западных стран обслуживать продажи российской нефти (то есть предоставлять брокерские, транспортные и страховые услуги), если цена превышает \$60 за баррель. Россия, однако же, продолжает получать столь необходимые для войны нефтедоллары, поэтому посредники попросту перерегистрировали свои компании на дубайские юрилица и продолжили торговать как ни в чем не бывало. The Insider проанализировал данные этих юрилиц и действительно обнаружил в их руководстве граждан Евросоюза.

Одним из крупнейших покупателей российской нефти в обход потолка оказался гражданин Латвии Алексей Халявин (Aleksejs Haļavins), с которым связаны три дубайские компании: Black Pearl Energy Trading LLC, где он был владельцем и директором, и аффилированные с ней и OGC Shipping LLC и Conmar Maritime. В 2023 году первые две компании купили у «Сургутнефтегаза» около 38 млн баррелей «сверхпороговой» нефти по средней цене в \$82 за баррель. В январе-мае 2024 года по таможенным документам зафиксирована активность только Black Pearl Energy Trading, купившей в обход санкций более 20,6 млн баррелей нефти в среднем по \$83,7 за баррель.

В итоге одному только «Сургутнефтегазу» досталось примерно на \$1,4 млрд больше выручки, чем было бы положено в рамках ценового потолка. Общий же годовой дополнительный доход бюджета России от продаж нефти в обход порога оценивается в \$7-11 млрд – значительная сумма для поддержки российской военной машины.

SHARE REGISTER

Company Name

Black Pearl Energy Trading L.L.C-FZ

Formation Number

2201205

Shareholders Detail(s)

| Name of the Shareholder | Nationality | Passport Number | Number of Shares | Value of Each Share | Total Value of Shares |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Aleksejs Halavins       | Latvia      | 1923            | 100              | AED 1,000/-         | AED 100,000/-         |

Black Pearl в дубайском реестре

SHARE REGISTER

Company Name

Black Pearl Energy Trading L.L.C-FZ

Formation Number

2201205

Shareholders Detail(s)

| Name of the Shareholder | Nationality | Passport Number | Number of Shares | Value of Each Share | Total Value of Shares |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Aleksejs Halavins       | Latvia      | 1923            | 100              | AED 1,000/-         | AED 100,000/-         |

Company Name

Black Pearl Energy Trading L.L.C-FZ

Company Type

Limited Liability Company

Formation Number

2201205

Address

Business Center 1, 10 Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, U.A.E.

Legal Status

Free Zone Company

Country and Origin

United Arab Emirates

Issue Date

28-Feb-2023

Expiry Date

25-Feb-2026

Share Number

Client Transfer Prohibited

https://icann.org/epacClientTransferProhibited

gistrant ID

Not Available From Registry

Owner

Aleksejs Halavins

Organization

OGC Shipping LLC

Street

Business Center 1, 10 Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba

City

Dubai

State/Province

Dubai

Postal Code

9573

Country

AE

Company Manager

Manager Name

Aleksejs Halavins

Manager Address

Manager Address

Manager Address

Свои танкеры для «сверхпотолочной» нефти и «Хезболлы»

В июле 2024 года 44 европейские страны одобрили жесткие меры по борьбе с российским флотом танкеров, который используется для транспортировки нефти, продаваемой в обход ценового потолка. Теневой флот, по данным британского правительства, насчитывает порядка 600 судов и перевозит около 1,7 млн баррелей нефти в день. The Insider удалось установить связь Халявина с компаниями, владеющими и управляющими танкерами, которые перевозят нефть из России в порты Индии и Китая.

В интервью для YoungShip Cyprus в 2022 году Халявин называл себя «генеральным менеджером» компании Sparta Shipmanagement, а также «председателем совета директоров и окончательным бенефициарным владельцем» группы OGC. В LinkedIn он приглашает на работу в Дубай операторов коммерческого флота и дает для связи свою почту на домене этой компании.

#WEARE10



Alex Halavins

**Ship Young** | 10 years  
Cyprus

**Q1: Shortly introduce yourself.**  
My name is Alex Halavins. I have a background of sailing Master on board tankers followed by senior positions ashore including Managing Director/Board member roles with some brand names such as V.Group followed by my current engagement as a Chairman of the Board and UBO for OGC Group as well as General Manager of Sparta Shipmanagement and President of Translink Energy Group in Oman

**Q2: When and why did you join the YS team?**  
This was 10 years ago and proud to say we formed the very first board of YS practically introducing YS to Cyprus.

**Q3: What did you gain from this experience?**  
This was a really unique experience as we realized our initiative attracts interests and more & more young people are keen to join our dynamic shipping cluster. I was especially proud about our events / lectures / seminars as this was a great informative tool as well as our contribution towards development of Cyprus Shipping sector.

**Q4: Short advice for young people of shipping.**  
Keep trying, work hard and never give up. I personally had so many challenges in my life but if anyone asked if I wish to pass all bad moments again but to be in position I am now then without any doubts I would say yes.

Sparta Shipmanagement зарегистрирована на Кипре по тому же адресу, что и Lagosmarine Ltd, обеими компаниями сейчас управляет один и тот же греческий директор, он же числится их номинальным владельцем. Lagosmarine, судя по общему адресу, связан с целой группой фирм-пустышек, которым, согласно информации Международной морской организации, принадлежат танкеры Clyde Noble, Sagar Violet и Caroline Bezengi. По данным marinetraffic.com, эти суда постоянно совершают рейсы между российскими портами Приморском, Усть-Лугой и Козьмино и портами Индии и Китая. Согласно таможенным документам, теми же маршрутами перемещалась и нефть, проданная дубайским компаниям, связанным с Халявиным.

Любопытно, что Израиль обвиняет один из танкеров Lagosmarine, а именно Fuga Bluemarine, в перевозке иранской нефти в интересах «Сил Кудс» (Quds Force) и «Хезболлы». Это следует из документа за подписью министра обороны Израиля Йоава Галанта.





מדינת ישראל

שר הביטחון

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Administrative Seizure Order</b><br/><b>(ASO - 13/24)</b><br/><b>Anti-Terrorism Law 5776-2016</b></p> <p>Pursuant to my authority according to section 56(b) of the Anti-Terrorism Law, 5776 - 2016 (Hereafter - <b>the Law</b>), and having been convinced that the seizure of the following property is necessary to thwart the activity of the designated terrorist organizations <b>Hezbollah<sup>11</sup> and Quds Force<sup>12</sup> of Iran's Revolutionary Guards<sup>13</sup></b> and impair their ability to further their goals, I hereby order the seizure of the following property in order to confiscate said property, subject to the provisions of section 66 of the Law:</p> <p><b>Oil Tanker IMO No.: 9235725</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· CURRENT NAME: <b>FUGA BLUEMARINE<sup>14</sup></b></li><li>· CURRENT FLAG: <b>PANAMA<sup>15</sup></b></li><li>· BENEFICIAL OWNER: <b>FUGA SHIPMANAGEMENT SA</b></li></ul> | <p><b>أمر حجز إداري (أ.ح. - 13/24)</b><br/><b>قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016</b></p> <p>بموجب الصلاحية الممنوحة لي حسب نص المادة 56(ب) من قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016 (الذي يشار إليه فيما يلي بـ "القانون")، وبعد أن تشكلت لدي قناعة بأن حجز الممتلكات المذكورة أدناه ضروري لإحباط نشاطات المنظمين الإرهابيين المعلنين حزب الله<sup>6</sup> وفيلق القدس<sup>7</sup> التابع للحرس الثوري الإيراني<sup>8</sup> والمس بقدرتهما على تحقيق أهدافهما، فإني أمر بحجز الممتلكات التالية لأجل مصادرتها رهناً بأحكام المادة 66 من القانون:</p> <p><b>حاوية النفط رقم IMO: 9235725</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· الاسم الحالي: <b>FUGA BLUEMARINE<sup>9</sup></b></li><li>· العلم الحالي: <b>باتاما<sup>10</sup></b></li><li>· BENEFICIAL OWNER: <b>FUGA SHIPMANAGEMENT SA</b></li><li>· REGISTERED OWNER: <b>FUGA SHIPMANAGEMENT SA</b></li><li>· SHIP MANAGER: <b>FUGA SHIPMANAGEMENT SA ISM</b></li></ul> | <p><b>צו תפיסה מנהלי (צת - 13/24)</b><br/><b>חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016</b></p> <p>בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(ב) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – <b>החוק</b>), ולאחר שהשתכנעתי כי תפיסתו של הרכוש שלהלן דרושה כדי לסכל פעילות של ארגוני הטרור המוכרזים <b>חזבאללה<sup>11</sup> וכוח קודס<sup>12</sup> של משמרות המהפכה של אירן<sup>13</sup></b>, ולפגוע ביכולתם לקדם את מטרותיהם, הנני מורה על תפיסת הרכוש שלהלן לשם חילוטו בכפוף להוראות סעיף 66 לחוק:</p> <p><b>מכלית הנפט מס' IMO: 9235725</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· שם נוכחי: <b>FUGA BLUEMARINE<sup>4</sup></b></li><li>· דגל נוכחי: <b>פנמה<sup>5</sup></b></li><li>· BENEFICIAL OWNER: <b>FUGA SHIPMANAGEMENT SA</b></li><li>· REGISTERED OWNER: <b>FUGA SHIPMANAGEMENT SA</b></li><li>· SHIP MANAGER: <b>FUGA SHIPMANAGEMENT SA ISM</b></li><li>· MANAGER: <b>LAGOSMARINE LTD.</b></li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

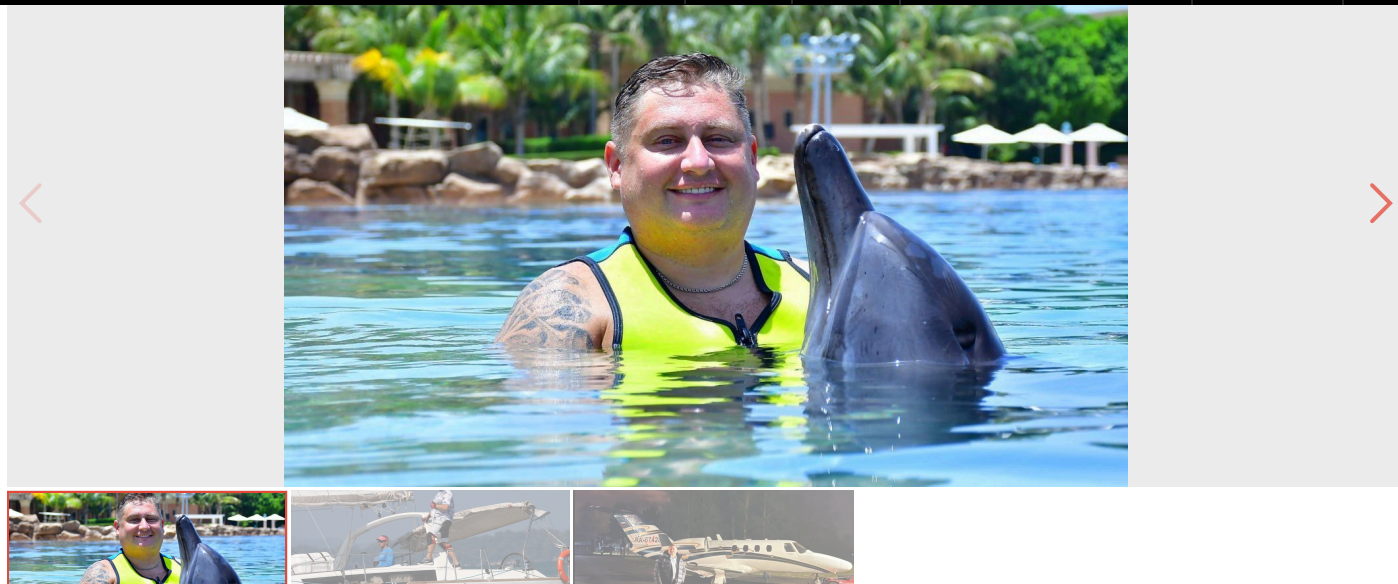
The Insider направил запрос в Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма.

Связи Халявина с российскими госкомпаниями

Каким образом малоизвестные эмиратские фирмы латвийского трейдера получили право покупать российскую нефть на миллиарды долларов?

Халявин не производит впечатления человека, фирмы которого имеют многомиллиардную выручку. В социальных сетях у **Алексея Халявина** образ специалиста по морским перевозкам и профессионала нефтяного трейдинга, путешествующего между Сургутом, Петербургом, Дубаем, Кипром и Ригой, фотографирующегося на фоне частного самолета (принадлежащего **фирме** по аренде джетов) или за штурвалом морского судна.





В своем аккаунте LinkedIn Алексей Халявин называет себя бенефициаром и генеральным директором компании **Conrad Management Company**. В распоряжении The Insider оказался ряд разрешений на проживание в ОАЭ, выданных по приглашению этой компании нескольким **сотрудникам** российского ФГУП ВО «Промсырьеимпорт», находящегося в ведении Минэнерго России и занимающегося в том числе морскими поставками нефти и нефтепродуктов. В вопросе нарушения санкций эта компания не новичок: еще до полномасштабного вторжения в Украину «Промсырьеимпорт» **попадала** под украинские санкции за поставки топлива в Крым, а в 2018 году – под **санкции США** как участник схемы, посредством которой Иран в обход американских санкций поставлял нефть Сирии.

Сейчас информация о менеджменте «Промсырьеимпорта» в российском реестре закрыта. Ранее обязанности ее гендиректора **исполнял Михаил Силантьев**. Согласно базе пересечения границ, он летает в ОАЭ каждые несколько месяцев.



Михаил Силантьев (крайний справа)

Силантьев не ответил на звонки и сообщения The Insider. The Insider также позвонил заместителю гендиректора (по состоянию на 2019 год) «Промсырьеимпорта» **Владимиру Филиппову**. Поначалу тот не удивился упоминанию танкеров Lagoon, однако после того как журналист представился, заявил, что его с кем-то перепутали и он не знает, о чем речь. The Insider также позвонил бывшему заместителю главы **Российского Энергетического агентства Денису Дерюшкину**, в прошлом **представителю** России в техническом комитете ОПЕК+, которого источники The Insider связывают с руководством Black Pearl. Когда журналист обратился к нему по поводу танкеров Clyde и Sagar, он также узнал эти названия. Кроме того, он подтвердил, что видел Филиппова «три минуты назад», и обещал уточнить, о чем идет речь.

Алексей Халявин в ответ на запрос журналиста The Insider написал:

Юридические последствия

Существующих на Западе правовых норм и механизмов достаточно, чтобы наказывать граждан демократических стран, помогающих обходить торговые эмбарго и санкции. В частности, статья 84 **УК Латвии** вводит уголовную ответственность за уклонение от санкций, наложенных страной или международными организациями. При этом статья 4 предусматривает ответственность для граждан Латвии в том числе и когда преступление совершено за пределами страны.

Существующих на Западе правовых норм и механизмов достаточно, чтобы наказывать граждан демократических стран, помогающих обходить торговые эмбарго и санкции

Возможные ссылки правоохранительных органов и чиновников западных стран на «неофициальный» характер таможенной информации и невозможность возбудить уголовное дело на таких основаниях никак нельзя назвать убедительными. Так, Подкомитет по расследованиям сената США в отчете от 10 сентября 2024 года фактически **обязывает** компании пользоваться «коммерческими системами проверки контрагентов» (под которыми имеются в виду, по всей видимости, в том числе платформы вроде **exportgenius и importgenius**), чтобы вносить определенных покупателей в черные списки. Поскольку использование данных условного importgenius может стать обязательным для частной корпорации, странно, что они не используются правоохранителями как стартовая точка для расследований обхода санкций.

Далее, поскольку списки кораблей компаний-нарушителей находятся в открытом доступе Международной морской организации, властям Дании или Швеции ничего не стоит контролировать такие корабли в момент, когда они проходят **Датские проливы** на пути из Усть-Луги в Индию.

The Insider направил запрос в морское ведомство Дании (Danish Maritime Authority).

То, что путинская военная машина продолжаете накачиваться «сверхпотолочными» деньгами, указывает на дезорганизацию контролирующих государственных органов и неумение пользоваться хотя бы теми инструментами, которые доступны даже журналистам-расследователям, не говоря уже о более изощренных способах получения финансовой информации, которые доступны только государственным службам.

Редакция признательна **marinetraffic.com** за доступ к базе данных торгового флота, и OCCRP за помощь с реестром Кипра.

Материал подготовлен при участии Тимура Олевского.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ



Нам очень нужна ваша помощь

ПОДПИШИТЕСЬ НА РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ



THE INSIDER

РАССЛЕДОВАНИЯ  
РЕПОРТАЖИ  
АНАЛИТИКА

USD  
95.03  
▲

EUR  
104.87  
▲

OIL  
78.72  
▲

Deposit Photos  
Сделано в Charmer

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

English