

Беглый московский «серийный банкстер» стал престижным латышским ресторатором.



Удивительная история «отмыва» украденных денег из РФ в «денежных прачечных» Риги и Юрмалы.

В нескольких бухгалтерских отделах ресторанов Юрмалы и Риги сейчас творится **настоящий переполох** – срочно исправляются «нарисованные» отчетности инкассации выручки и «инвесторских» схем по развитию бизнеса от «зарубежных партнеров». Некогда «рабочие» комбинации по отмыванию контрабандно ввезенной в Латвию серой неучтенной наличности из «подожженных» московских банков начинают безнадежно «тухнуть», как «испорченные продукты» в бухгалтерских отчетах для рижской налоговой.

Уже [замеченный \(ссылка\)](#) в организации серых схем импорта электронных компонентов военного и двойного назначения для армии РФ в конфликте с Украиной, **Галкин Александр Александрович**, московский серийный «банкир-поджигатель» - осваивает для себя новую нишу вывода денег из опасной России в мирную и благополучную Латвию. На этот раз через сеть ресторанчиков и фуд-траков быстрого питания по всей балтийской стране – просто идеальный канал работы с наличностью!

Легким движением руки бухгалтера в Юрмале, чемодан кэша из московского «Шереметьево», неучтенного в рижском аэропорту (ниже материалы) превращаются в невинную и благовидную выручку от предприятий местного общепита и уже совсем чистый вид в банках стран Балтии.

Журналистское расследование OSINT блогера Евгения Павлова о «новых» модных трендах в сером банковском сообществе по «отмыву» денег - давайте разбираться по порядку:

Итак, мы [имеем \(ссылка\)](#) «черного» банкира под следствием из Москвы, совладельца банка «Балтика», уже имевший опыт работы с потоками денег из РФ через Латвию, Литву и Эстонию.



Молодой и энергичный финансист быстро сориентировался в новых трендах европейской политики и обзавелся недвижимостью и гражданством Латвии и Украины. Просто идеальный мостик из Москвы в Европу, причем под модным теперь имиджем российского «антивоенного оппозиционера» - которая позволила ему [избежать \(ссылка\)](#) анкеты и «красного уголка» в анкете Интерпола – мы же все против Путина сейчас, мы всего то несогласные бизнесмены, репрессированные диктаторским режимом! Удобная легенда, конечно же.

Но под маской «преследуемого Путиным», а точнее кредиторами в Москве, respectable бизнесмена из Европы, скрывается обычный беспринципный российский мошенник, специализация которого была и остается злонамеренное банкротство банков в РФ и вывод денег с последующей легализацией в Европе. Денег простых вкладчиков, копивших всю жизнь и откладывающих на пенсию простых людей, «гробовых» денег от бабушек, денег на дальнейшее обучение студентов, вкладов на будущее для детей.

Мы не будем расследовать как именно «утонялись» деньги из банков – это уже расследования наших российских коллег-блогеров и следователей из прокуратуры РФ. Все давно уже запротоколировано и [доказано \(ссылка\)](#). Нас заинтересовал этап вывода за рубеж наличности, с которым сейчас пытаются бороться чиновники из Еврокомиссии, регулярно запускающие новые санкции и механизмы запрета этих самых денег:

Шаг Первый - Итак, в московском «Шереметьево» через «своего» человека декларируется легально некая сумма наличных денег в валюте.

The collage consists of several documents:

- Arbitration Court Decision:** A decision from the Arbitration Court of Moscow, dated September 13, 2023, regarding the bankruptcy of OOO PIR Bank. It mentions the liquidation of the bank and the distribution of assets.
- Customs Declaration:** A declaration form for the export of goods, dated September 13, 2023, for Alexander Galkin. It lists the goods as "cash" and "valuable items".
- Passport:** A Russian passport for Alexander Galkin, dated September 13, 2023.
- Customs Receipt:** A receipt from the customs authority, dated September 13, 2023, for the export of goods.

The documents are annotated with red boxes and lines, highlighting specific details and discrepancies. For example, the customs declaration form has a red box around the "Valuation" section, and the passport has a red box around the "Date of issue" field.

Причем **реально денег намного больше в чемодане, декларируется скромная лишь часть**, позволяющая не привлекать внимание следственного комитета и таможенного комитета РФ. Обычно «такса на лапу» таможеннику в аэропорту составляет 3-5% от суммы вывозимой суммы. Но это обычно, для простых коммерсантов. Учитывая что **брат Александра Галкина, Николай Галкин**, даже не «подментованный» а прямо в погонах темно синих мундиров ЮМАО (вопрос к СБУ Украины, что выдало ему гражданство Украины **недавно**) – сумма уменьшается до минимума или вообще отменяется, по звонку в Шереметьево. На этого же брата Александр Галкин оформляет львиную долю «угнанного» в РФ имущества банков и в Украине [ворованное на Донбассе зерно \(ссылка\)](#) и потом, уже в странах Евросоюза, недвижимость и владение бизнес долей в местных компаниях, через нехитрую схему посредников.

Шаг Второй - Ввоз без декларирования наличной валюты в Латвию. Этот шаг на профессиональном жаргоне называется «вывоз кэш но не довез до конца» или «потерял в дороге».

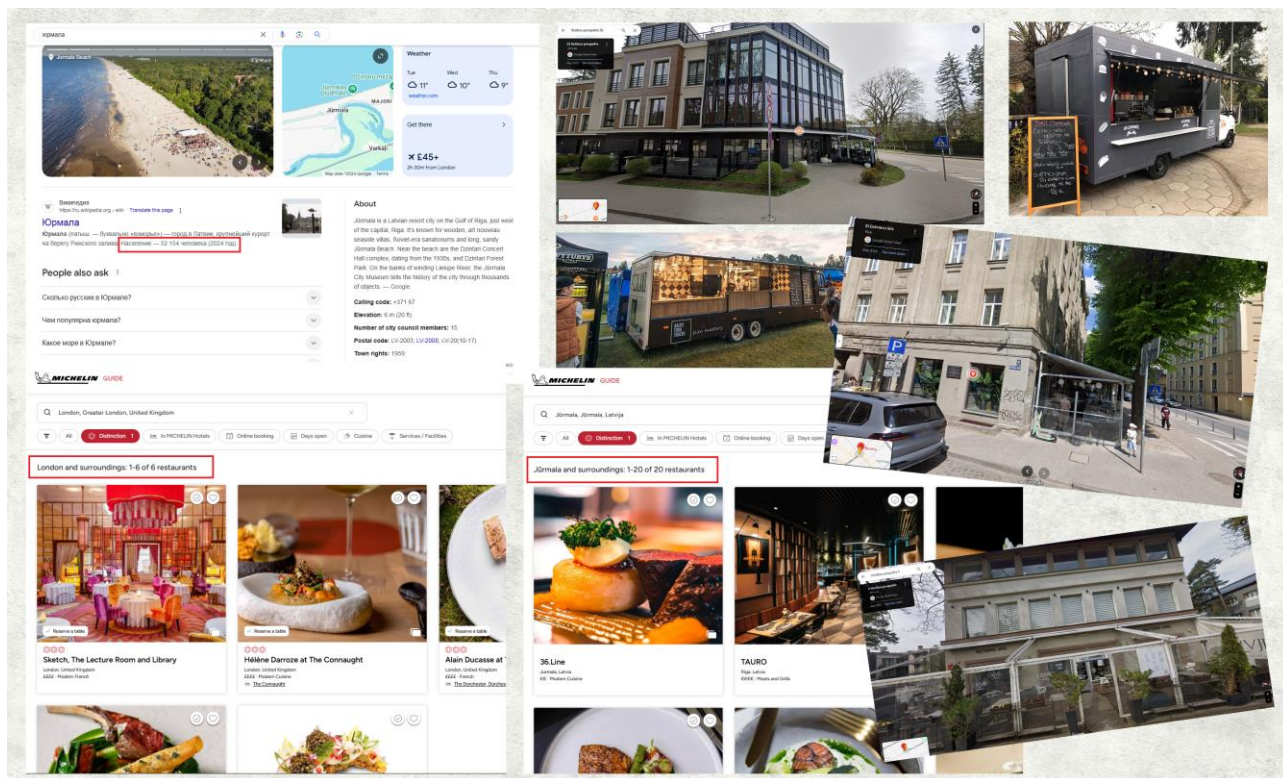
Через пару часов комфортного полета в бизнес-классе или на частном борту из Москвы прямиком в Ригу (схема довоенная, до 2022 года, о новом канале Москва – Дубай – Рига мы расскажем отдельно), бизнесмен приземляется в рижском аэропорту, где через ВИП-зал таможенник обычно не проверяет так тщательно весь багаж, выгружаемый из частного борта. Наверное сказывается доверчивость или доверительное отношение к «непростым пассажирам»: *Sirsnīgi sveicam Rīgā, Ser Aleksandr !*

Шаг Третий - "Впрыскивание наличности" или "cash-injecting" на сленге обналщиков.

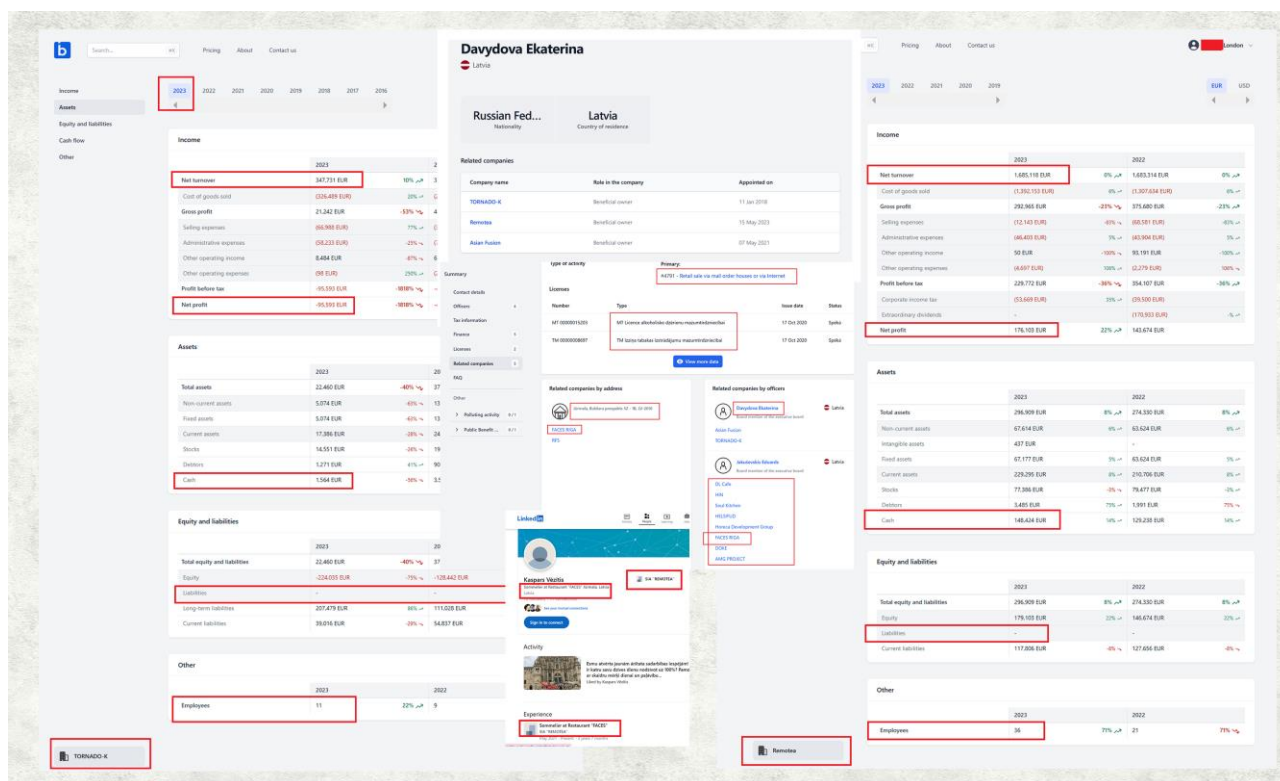
Дальше уже встреча с супругой бизнесмена Галкина в Латвии Екатериной Давыдовой, по документам проходящей как его гражданская жена – но мы то все понимаем... И даже наспех заключенный брачный контракт не должен нас сбивать с толку – Александр А. Галкин и является конечным бенефициаром в этой нехитрой схеме. По местным документам, Ekaterina Davydova, уже дальше встречается с своим бухгалтером в уютном ресторане «Faces» с отличной винной картой, кстати, на янтарном побережье в Юрмале, где можно обмыть первый успешно пройденный этап легализации российских денег.

Далее главбух распределяет кэш из большого чемодана в много маленьких пакетов и отправляет дальше, своим коллегам из сети других ресторанов разбросанных по всей Латвии и соседней Литвы.

Согласно справочнику Мишлен по ресторанам страны, в тихой и спокойной Юрмале, обычно оживающей потоками туристов только летом, количество местных гурманов в провинциальном курортном городке запросто переплунет широкую публику из Парижа или Лондона!



Судя по обороту и размеру ресторанного бизнеса в по-домашнему тихой пригородной Юрмале, ведущие именитые рестораторы мира должны яростно сломать свои поварешки с кастрюлями и сесть в первый самолет на Юрмалу! Умоляя ошалевшего администратора малюсенького ресторанчика в латышской глубинке взять их на работу ну хотя бы вторым поваром-помощником.



Исходя из сумм выручки даже в мертвый сезон, 5-ти звездочные рестораны типа Гордона Рамзай или Новикова просто нервно курят в сторонке от оборотов малоприметных ресторанов на сонных улочках Риги.

И хотя Екатерина Галкина-Давыдова и начала лихорадочно менять номинальных лиц в бизнесе и прятать реальных бенефициаров этой бизнес-схемы, следы ее деятельности уже навсегда остались в электронном документообороте местной налоговой службы и регистрационной палаты. И пусть вас не путает присутствие других имен в новых документах типа Кристины Степиной или Эдуардас Якушевич или новые компании-прокладки – все доказательства причастности всех лиц к данной схеме есть в распоряжении редакции.

Санкции? Какие санкции?? У нас все прилично, современный катеринг-бизнес в эпоху глобализации! А еще мы умеем работать с крипто-кошельками, что же вы вечно смеетесь с русского Ивана, смахивающего остатки кислой капусты с бороды?! Суши, фуагра и дорогая винная карта с сомелье, все как привыкли в лучших домах Европы...



Самое интересное из расследования архива официальных документов отчетности предприятий, что несмотря на поразительную убыточность некоторых точек общепита, они все равно функционируют из года в год!

И даже регулярно подпитываются извне «инвестиционными кредитами» от непонятных персонажей с паспортами РФ.

Хотя нормальный бизнесмен, конечно, уже давно бы их закрыл как убыточные?! И тем не менее, при закрытом ресторане, большом штате сотрудников на бумаге, которым исправно платились зарплаты и **даже компенсации в период простоя и помощи от государства** во времена «Ковид-19»

Меня уже даже не удивляет минимальные налоги оплаченные при таких оборотах.

И честному бизнесмену не требуется придумывать сложные схемы смены имен реальных бенефициаров в учредительных документах. Екатерина Давыдова, первоначально владея контрольным пакетом акций в SEV “Jurmala” SIA теперь маниакально пытается «распылить» свою долю в бизнесе, переписав имущество на своего «партнера» Э. Якушевича либо позднее полностью вывести компанию из своего управления. **Но только на бумаге.**

Благо либеральное бизнес-законодательство в Латвии попросту повторяет Европейское, и попросту не готово к всевозможным уловкам и лазейкам, применяемые российскими бизнесменами, «закалившихся» в подобной игре с контролирующими органами у себя в РФ. Они попросту в открытую смеются с упрощенной схемы ведения бизнеса в Латвии.

Почему именно Латвия? Потому что тут уже давно вольготно чувствуют себя многие бежавшие бизнесмены из России, да чего там греха таить, военные и представители [спецслужб \(ссылка\)](#) и приближенных к Кремлю олигархов- единороссов. «Прибалтика-НАША» уже достаточно популярное мнение в московских гостиных. Благо база внутренних «ждунов» и «спящих агентов» уже достаточно [обширна \(ссылка\)](#). И все чаще разные издания бьют [тревогу \(ссылка\)](#) о неминуемом военном столкновении в будущем РФ в странах Балтии.

Прекрасный бизнес-климат в Латвии, некогда жемчужине в короне СССР, европейское качество жизни, свободное передвижение без виз по всему миру и знание местными приветливыми жителями русского языка – все надолго закрепило Ригу и Латвию в сознании, с ее прекрасными людьми и пляжами рижского взморья, надолго запомнившаяся элегантность ярких представителей еще со времен СССР таких как Раймонд Паулс и Лаймы Вайкуле – все это по праву делает Латвию излюбленным местом эмиграции для состоятельных россиян, неким вторым Кипром, только на севере Европы.

Мне, **Евгению Попову**, как гражданину Латвии, не хотелось бы, чтобы мою страну наводнил криминальный бизнес из страны-агрессора, ведущего безумную политику расширения своего имперского расширения, на своих соседей, как сейчас например в Украине. Рассматривайте это как гражданскую позицию и мой общественный запрос к моему правительству.

Мы готовы предоставить интересующимся органам в Латвии все документы причастности Александра Галкина и его супруги Екатерины Давыдовой в этой нелегальной схеме вывода российских украденных денег и легализованных в странах Балтии.

Евгений Павлов, блогер OSINT-расследований,

Рига, 05 Октября 2024

CC Copy to:

Latvian Financial Intelligence Unit, Valņu iela 28, Riga, LV-1050 - Fid@Fid.gov.lv

CC Copy to:

Estonian Internal Security Service (KAPO), Toompuiestee 3, Tallinn, Estonia - kapo@kapo.ee

CC Copy to:

Lithuanian Financial Crime Investigation Service (FNTT), Sermuksniu St. 3, LT-01106 Vilnius

dokumentas@fntt.lt ppps@fntt.lt

В расследовании использовались материалы из открытых баз данных.

Весь архив в формате PDF / ZIP вы можете скачать [тут](#).

Иллюстрации и схемы используемые в статье в полном размере расположены [тут](#).