# Перевод открытой части "Кремлевского доклада"

## Отчет Конгрессу в соответствии с Разделом 241-м

## Акта о выявлении врагов Америки посредством введения санкций от 2017 г.,

## касающийся главных иностранных политических деятелей и олигархов

## Российской Федерации и российских парагосударственных компаний

## 29 января 2018 г.

Раздел 241-й изданного в 2017 г. Акта о выявлении врагов Америки посредством введения санкций (Countering America's Adversaries Through Sanction Act -- CAATSA) требует от Секретаря Казначейства, чтобы он, проконсультировавшись с Директором национальной разведслужбы и Госсекретарем, направил в соответствующие комитеты Конгресса детальный отчет о главных политических деятелях и олигархах Российской Федерации (Раздел 241a, п. 1) и российских парагосударственных компаний (Раздел 241a, п. 2) по истечении 180 суток со дня введения в действие указанного акта. В согласии с Разделом 241b данный отчет должен быть представлен в открытой форме, но при этом он может иметь закрытое приложение. Это открытая часть отчета.

### Раздел 241a, п. 1 -- Главные иностранные политические деятели и олигархи Российской Федерации

В соответствии с требованием Раздела 241a, п. 1A CAATSA Департамент Казначейства сообщает в данном открытом отчете список главных иностранных политических деятелей и олигархов Российской Федерации, который был составлен на основании их степени близости к установленному в России режиму, а также на основании стоимости их чистых активов (net worth). При составлении данной открытой части отчета решение о включении в список основывалось: для главных политических деятелей -- на объективных критериях, связанных с занимаемой должностью (official position), для олигархов -- на том, что стоимость их чистых активов составляет один миллиард долларов или более.

Чтобы определить список главных политических деятелей, Департамент Казначейства рассмотрел определение, имеющееся в CAATSA, в Разделе 241c, п. 2, которое включает в себя через имеющиеся в нем ссылки определение термина "главный иностранный политический деятель", содержащееся в разделе 1010.605 главы 31-й Кодекса Федеральных Регламентов (Code of Federal Regulations). При составлении данной открытой части отчета в список были включены следующие лица, удовлетворяющие этому определению: (i) главные члены Администрации Президента Российской Федерации; (ii) члены Кабинета Российской Федерации, а именно министры, входящие в Кабинет, и главы других главных исполнительных агентств; (iii) другие главные политические лидеры, деятельность которых подразумевает главенство в Государственной Думе и Совете Федерации, прочие члены Совета Безопасности Российской Федерации, а также главные исполнители, руководящие государственными предприятиями. Эти лица перечислены в Приложении 1-м настоящего отчета.

Чтобы определить список олигархов, Департамент Казначейства перечислил тех лиц, которые согласно надежным публичным источникам имеют чистые активы, оцениваемые в один миллиард долларов или более. Те лица, которые удовлетворяют данному критерию, перечислены в Приложении 2-м настоящего отчета.

В закрытом приложении к данному отчету Департамент Казначейства также приводит дополнительную информацию, которая требуется в соответствии с Разделом 241a п. 1. Это закрытое приложение может включать список лиц, которые не упомянуты в Приложениях 1-м и 2-м к данному открытому отчету; подобные лица могут занимать более низкие должности, чем те лица, которые включены в открытый отчет, или же стоимость их чистых активов может быть меньше одного миллиарда долларов.

Данный отчет был подготовлен и представлен исключительно как ответ на запрос, имеющийся в Разделе 241 CAATSA. Это -- не список лиц, которые должны подвергнуться санкциям; включение лиц или компаний в этот отчет или в приложения к нему, как в открытые, так и в закрытые, автоматически не налагает на них санкций и никоим образом не может быть истолковано в том смысле, что на них нужно наложить санкции. Никакое агентство не может решить, что лица и компании, попавшие в данный отчет, на основании этого удовлетворяют критериям, требуемым для того, чтобы лицо или компания подпали под какую-либо санкционную программу. Более того -- включение лиц или компаний в данный отчет или в его приложения, как открытые, так и закрытые, само по себе не подразумевает и не дает права вводить или создавать какие-либо другие ограничения или запреты при ведении дел с подобными лицами как гражданами США, так и иностранцами. Также: включение лица в закрытый список не говорит о том, что правительство США имеет информацию о том, что данное лицо вовлечено в порочную деятельность. Те из лиц и компаний, включенных в отчет, которые отдельно подвергнуты санкциям на основании санкционных программ, установленных законом США, выделены в списках звездочкой (\*).

## Раздел 241a, п. 2 -- Парагосударственные компании Российской Федерации

В разделе 241a, пп. 2-5 CAATSA содержится требование о составлении отчета по российским парагосударственным компаниям, который включал бы в себя: оценку их роли в экономике Российской Федерации; обзор, касающийся открытости ключевых секторов экономики США для граждан и компаний Российской Федерации; анализ возможных последствий от наложения на парагосударственные компании дополнительных ограничений, касающихся их равноправия и возможности брать и погашать займы; оценку возможного воздействия дополнительных санкций, направленных против олигархов, главных политических деятелей и парагосударственных компаний на экономику США и экономику России.

Российские парагосударственные компании имеют истоки в командной экономике Советского Союза. После распада Советского Союза российское правительство провело широкомасштабную приватизацию этих компаний; в ранних духтысячных годах государство начало снова национализировать большие компании. Российское правительство ответило на экономические шоки, включая финансовый кризис 2008 г. и наложение санкций в 2014 г., увеличением своей роли в экономике и во владении парагосударственными компаниями. Что касается 2016 г., то в этом году парагосударственные компании давали треть всех российских рабочих мест и 70% российского ВВП.

При исполнении упомянутого требования в настоящем отчете российские парагосударственные компании определены как компании, в которых доля государственной собственности составляет по меньшей мере 25% , и которые при этом в 2016 г. имели доход приблизительно в два миллиарда долларов или более. Список таких парагосударственных компаний и требуемый анализ, оговоренный в Разделе 241a, пп. 2-5, приведен в закрытом приложении к данному отчету.

## Приложение A: Список главных политических деятелей

### Администрация Президента:

1. Антон Вайно — Руководитель Администрации Президента

2. Алексей Громов\* — Первый заместитель руководителя Администрации Президента

3. Сергей Кириенко — Первый заместитель руководителя Администрации Президента

4. Магомедсалам Магомедов — Заместитель руководителя Администрации Президента

5. Владимир Островенко — Заместитель руководителя Администрации Президента

6. Дмитрий Песков — Заместитель руководителя Администрации Президента; Пресс-секретарь Президента

7. Владислав Китаев — Руководитель протокола Президента

8. Андрей Белоусов — Помощник президента России

9. Лариса Брычёва — Помощник президента России

10. Владислав Сурков\* — Помощник президента России

11. Игорь Левитин — Помощник президента России

12. Владимир Кожин\* — Помощник президента России

13. Юрий Ушаков — Помощник президента России

14. Андрей Фурсенко\* — Помощник президента России

15. Николой Цуканов — Помощник президента России

16. Константин Чуйченко — Помощник президента России

17. Евгений Школов — Помощник президента России

18. Игорь Щёголев\* — Помощник президента России

19. Александр Бедрицкий — Советник президента России, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России

20. Сергей Глазьев\* — Советник президента России

21. Сергей Григоров — Советник президента России

22. Герман Кименко — Советник президента России

23. Антон Кобяков — Советник президента России

24. Алксандра Левитская — Советник президента России

25. Владимир Толстой — Советник президента России

26. Михаил Федотов — Советник президента России,председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека

27. Venyamin Yakovley — Советник президента России

28. Артур Муравьёв — Полномочный представитель Президента в Совете Федерации

29. Гарри Минх — Полномочный представитель Президента в Государственной Думе

30. Михаил Кротов — Полномочный представитель Президента в Конституционном Суде

31. Анна Кузнецова — Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка

32. Борис Титов — Уполномоченный при Президенте по правам предпринимателей

33. Михаил Бабич — Полномочный представитель Президента в Приволжском Федеральном округе

34. Александр Беглов — Полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе

35. Олег Белавенцев\* — Полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе

36. Алексей Гордеев — Полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе

37. Сергей Меняйло\* — Полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе

38. Юрий Трутнев — Заместитель Председателя Правительства - Полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе

39. Владимир Устинов — Полномочный представитель Президента в Южном федеральном округе

40. Игорь Холманских — Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе

41. Александр Манжосин — Начальник управления администрации Президента по внешней политике

42. Владимир Чернов — Начальник Управления Президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами

43. Олег Говорун — Начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осети

### Кабинет Министров:

44. Дмитрий Медведев — Председатель Правительства Российской Федерации

45. Игорь Шувалов — Первый заместитель председателя Правительства

46. Сергей Приходько — Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства

47. Александр Хлопонин — Заместитель председателя Правительства

48. Виталий Мутко — Заместитель председателя Правительства по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики

49. Аркадий Дворкович — Заместитель председателя Правительства

50. Ольга Голодец — Заместитель председателя Правительства

51. Дмитрий Козак\* — Заместитель председателя Правительства

52. Дмитрий Рогозин\* — Заместитель председателя Правительства

53. Михаил Абызов — Министр без портфеля, курирует деятельность «Открытого правительства»

54. Александр Ткачёв — Министр сельского хозяйства

55. Владимир Пучков — Министрпо делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

56. Николай Никифоров — Министр министр связи и массовых коммуникаций

57. Михаил Мень — Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

58. Владимир Мединский — Министр культуры

59. Сергей Шойгу — Министр обороны

60. Максим Орешкин — Министр кономического развития

61. Ольга Васильева — Министр образования и науки

62. Александр Новак — Министр энергетики

63. Александр Галушка — Министр по развитию Дальнего Востока

64. Антон Силуанов — Министр финансов

65. Серегей Лавров — Министр иностранных дел

66. Вероника Скворцова — Министр здравоохранения

67. Денис Мантуров — Министр промышленности и торговли

68. Владимир Колокольцев — Министр внутренних дел

69. Александр Коновалов — Министр юстиции

70. Максим Топилин — Министр труда и социальной защиты

71. Сергей Донской — Министр природных ресурсов и экологии

72. Лев Кузнецов — Министр по делам Северного Кавказа

73. Павел Колобков — Министр спорта

74. Максим Соколов — Министр транспорта

### Другие государственные деятели:

75. Валентина Матвиенко\* — Председатель Совета Федерации

76. Сергей Нарышкин\* — Директор Службы внешней разведки

77. Вячеслав Володин\* — Председатель Государственной Думы

78. Сергей Иванов\* — Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

79. Николай Патрушев — Секретарь Совета безопасности

80. Владимир Булавин — Руководитель Федеральной таможенной службы

81. Валерий Герасимов — Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил — первый заместитель Министра обороны

82. Игорь Коробов\* — Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил

83. Рашид Нургалиев — Заместитель секретаря Совета безопасности

84. Георгий Полтавченко — Губернатор Санкт-Петербурга

85. Сергей Собянин — Мэр Москвы

86. Юрий Чайка — Генеральный прокурор

87. Александр Бастрыкин\* — Председатель Следственного комитета

88. Виктор Золотов — Директор Федеральной службы войск национальной гвардии

89. Дмитрий Кочнев — Директор Федеральной службы охраны

90. Александр Бортников — Директор ФСБ России

91. Андрей Артизов — Руководитель Федерального архивного агентства

92. Юрий Чиханчин — Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

93. Александр Линец — Начальник Главного управления специальных программ Президента

94. Александр Колпаков — Управляющий делами Президента Российской Федерации

95. Валерий Тихонов — Директор Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации

96. Алексей Миллер — Председатель правления ПАО «Газпром»

97. Игорь Сечин\* — Главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“»

98. Герман Греф — Президент и председатель правления Сбербанка России

99. Олег Белозёров — Генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги»

100. Андрей Костин — Президент-председатель правления ВТБ

101. СергейЧемезов\* — Генеральный директор корпорации «Ростех»

102. Олег Бударгин — Бывший генеральный директор ПАО «Российские сети»

103. Борис Ковальчук — Председатель Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»

104. Алексей Лихачёв — Генеральный директор «Росатом»

105. Николай Токарев — Председатель правления и президент ПАО «Транснефть»

106. Андрей Акимов — Председатель правления «Газпромбанка»

107. Наиль Маганов — Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть»

108. Виталий Савельев — Генеральный директор ПАО «Аэрофлот»

109. Андрей Шишкин — Президент ПАО АНК «Башнефть»

110. Юрий Слюсарь — Президент ПАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация".

111. Николай Шульгинов — Генеральный директор ПАО «РусГидро»

112. Сергей Горьков — Председатель «Внешэкономбанка»

113. Сергей Иванов (Мл.) — Президент АК «АЛРОСА»

114. Роман Дашков — Главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи»

## Приложение B: список олигархов

1. Александр Абрамов

2. Роман Абрамович

3. Араз Агаларов

4. Фархад Ахмедов

5. Вагит Алекперов

6. Игорь Алтушкин

7. Алексей Ананьев

8. Дмитрий Ананьев

9. Василий Анисимов

10. Роман Авдеев

11. Пётр Авен

12. Елена Батурина

13. Алексей Богачев

14. Владимир Богданов

15. Леонид Богуславский

16. Андрей Бокарев

17. Олег Бойко

18. Николай Буйнов

19. Олег Дерипаска

20. Александр Джапаридзе

21. Леонид Федун

22. Глеб Фетисов

23. Михаил Фридман

24. Александр Фролов

25. Филарет Гальчев

26. Сергей Галицкий

27. Валентин Гапонцев

28. Сергей Гордеев

29. Андрей Гурьев

30. Юрий Гущин

31. Михаил Гуцериев

32. Саид Гуцериев

33. Зарах Илиев

34. Дмитрий Каменщик

35. Вячеслав Кантор

36. Самвел Карапетян

37. Евгений Касперский

38. Сергей Кациев

39. Сулейман Керимов

40. Игорь Кесаев

41. Данил Хачатуров

42. Герман Хан

43. Виктор Харитонин

44. Александр Клячин

45. Петр Кондрашев

46. Андрей Косогов

47. Юрий Ковальчук\*

48. Андрей Козицын

49. Алексей Кузьмичёв

50. Лев Кветной

51. Владимир Лисин

52. Анатолий Ломакин

53. Зиявудин Магомедов

54. Игорь Макаров,

55. Искандар Махмудов

56. Александр Мамут

57. Андрей Мельниченко

58. Леонид Михельсон

59. Юрий Мильнер

60. Борис Минц

61. Андрей Молчанов

62. Алексей Мордашов

63. Вадим Мошкович

64. Александр Несис

65. Год Нисанов

66. Александр Пономаренко

67. Сергей Попов

68. Владимир Потанин

69. Михаил Прохоров

70. Дмитрий Пумпянский

71. Мегдет Рахимкулов

72. Андрей Раппопорт

73. Виктор Рашников

74. Аркадий Ротенберг\*

75. Борис Ротенберг\*

76. Дмитрий Рыболовлев

77. Айрат Шаймиев

78. Радик Шаймиев

79. Кирилл Шамалов

80. Юрий Шефлер

81. Альберт Шигабутдинов

82. Микаил Шишханов

83. Леонид Симановский

84. Андрей Скоч

85. Александр Скоробогатько

86. Рустем Сультеев

87. Александр Светаков

88. Геннадий Тимченко\*

89. Олег Тиньков

90. Роман Троценко

91. Алишер Усманов

92. Виктор Вексельберг

93. Аркадий Волож

94. Вадим Якунин

95. Владимир Евтушенков

96. Гавриил Юшваев