



La Fundación Anticorrupción * de Alexei Navalny tiene un clon estadounidense: la Fundación Anticorrupción, Inc. registrada en Massachusetts. (ACF). Está dirigido por el exjefe de la sede de Navalny ** Leonid Volkov y el director ejecutivo de FBK, Vladimir Ashurkov. La administración también incluye al ex copropietario de Probusinessbank Alexander Zheleznyak, quien está acusado en Rusia de malversar 28 mil millones de rublos del banco.

Esto se dio a conocer a RT a partir de documentos publicados en el registro de entidades legales del estado de Massachusetts. Según los expertos, los partidarios de Navalny necesitan el nuevo fondo para recibir donaciones a través del servicio de pago Stripe y recibir subvenciones de organizaciones gubernamentales estadounidenses.

La Organización Anti-Corruption Foundation, Inc. se inauguró el 27 de julio de 2021 en Massachusetts, [según](#) un extracto del registro de entidades legales (opencorporates.com) del estado. Según estos datos, Leonid Volkov, Vladimir Ashurkov y Alexander Zheleznyak figuran como directores del fondo. Al mismo tiempo, Volkov se convirtió en presidente de la ACF, Ashurkov, vicepresidente y tesorero.

Cabe señalar que los tres están buscados internacionalmente por las fuerzas del orden de Rusia. Ashurkov ha sido buscado desde 2014 por cargos [de malversación de 10 millones de rublos](#) en la recolección de donaciones a favor de Navalny. Volkov fue incluido en la lista de buscados en febrero de este año acusado de [involucrar a adolescentes en manifestaciones ilegales](#).

Los investigadores rusos han estado buscando al cofundador de Probusinessbank Zheleznyak desde 2017 por cargos de malversación de [28 mil millones de rublos](#) de Probusinessbank y el grupo financiero asociado Life.

Zheleznyak en realidad causó daños al presupuesto ruso, porque las pérdidas causadas por él fueron reembolsadas por la Agencia estatal para el seguro de depósitos, dice Ilya Remeslo, abogado y autor del proyecto Navalny Leaks. Es decir, Zheleznyak, según el experto, es él mismo un ejemplo de aquellos con los que FBK está peleando.

En cuanto a Zheleznyak. Este es un caso absolutamente asombroso cuando los activistas anticorrupción convierten a uno de los líderes del FBK en una persona implicada en un robo a gran escala ", dijo Craft a RT. - Con decenas de miles de millones robados al estado compró una mansión donde FBK "se refugió".

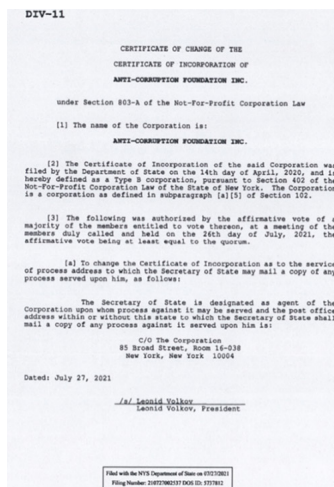
A Manhattan

Massachusetts ACF está registrada como una "corporación extranjera": este es el término utilizado en los Estados Unidos para describir una empresa que opera en un estado o jurisdicción diferente a aquel en el que se incorporó originalmente. La fundación de Massachusetts recibió este estatus porque es una rama de la fundación de Nueva York del mismo nombre.

"Para las actividades en el exterior y el desarrollo de donaciones extranjeras, así como para la implementación de actividades en otro estado de los Estados Unidos, es necesario registrar una corporación extranjera ", explicó Ilya Remeslo. "Los empleados de Navalny primero registraron una entidad legal interna en Nueva York, y luego su división en Massachusetts, que ya se conoce como corporación extranjera".

El ACF New York fue nombrado el 19 de mayo de 2021. Sin embargo, la organización en sí apareció en abril de 2020 y en ese momento se llamaba Rikolto, LTD.

El cambio de nombre se produjo un mes después de que la fiscalía rusa presentara una demanda para reconocer al FBK de Navalny [como una organización extremista](#) . Según un extracto del registro de personas jurídicas del estado, Leonid Volkov es presidente de la ACF de Nueva York desde al menos el 27 de julio.



Al mismo tiempo ¹ decenas de empresas de diversos perfiles están [registradas](#) en la dirección original de Rikolto en Brooklyn .

“Lo más probable es que los cambios en los documentos indiquen que en mayo de 2021, la entidad legal de Nueva York se volvió a registrar como empleados de FBK. Estoy seguro de que esto sucedió sin viajar a Estados Unidos, en Internet, a través de un certificado electrónico y un poder” , explicó a RT un especialista en la búsqueda de activos extranjeros bajo condición de anonimato. “ *Ésta es una práctica común en los Estados: un bufete de abogados abre un bufete para sí mismo, que luego revende. Es más conveniente para el comprador que gastar dinero en el registro desde cero* ”.

Con base en lo anterior, se puede suponer que los fundadores de la versión estadounidense de FBK simplemente compraron el Rikolto "listo para usar" de abogados locales y lo volvieron a registrar para ellos mismos.

Al mismo tiempo, la organización cambió su domicilio legal de Brooklyn a Manhattan. La oficina de Nueva York está ahora ubicada en el distrito financiero en 85 Broad Street. En la misma calle se encuentra la Bolsa de Valores de Nueva York y la antigua sede de JP Morgan Bank. Desde la nueva oficina de FBK, diez minutos a pie hasta el Memorial del 11 de septiembre en el lugar del colapso de las Torres Gemelas.

La oficina donde se encuentra FBK es un edificio de 12 lados de 30 pisos. Hasta 2009, la oficina de Goldman Sachs estaba ubicada aquí . El edificio ahora se utiliza como centro de negocios.

Bajo el ala de un banquero fugitivo

Dos meses después del cambio de nombre, en julio de 2021, la Fundación de Nueva York abrió una sucursal en Massachusetts. El hecho del registro está confirmado por una copia del certificado de la corporación extranjera emitido por las autoridades de Massachusetts, que contiene las firmas de su agente de registro (responsable de la conexión de la empresa no residente con los organismos estatales de la jurisdicción de registro) Alexander Zheleznyak y el presidente Leonid Volkov.

F FPC The Commonwealth of Massachusetts
 Office of State Courts
 Secretary of the Commonwealth
 One Ashburton Place, Boston, Massachusetts 02108-1512

FORM MUST BE TYPED Foreign Corporation FORM MUST BE TYPED
 Certificate of Incorporation
 (General Law Chapter 156B, Section 14B-B; 816 CMR 13.00-14B)

(1) Name and state of the corporation, including its trade or alternative including incorporation: _____
 ANTI-CORRUPTION FOUNDATION INC.

(2) Name and state of the corporation will remain identical to the incorporation. See statute for requirements of G.L. Chap. 156B, Section 13.06.
 ANTI-CORRUPTION FOUNDATION INC.
 Foreignly chartered under:
 • an agreement to which both are of the same state as the incorporation; and
 • a copy of the foreign business certificate filed in the state in which it is registered office; and
 • a copy of the resolution of the incorporators of the foreign corporation, certified by a majority of the incorporators which the corporation has filed in accordance with the requirements of the laws of the state in which it is incorporated.

(3) Jurisdiction of incorporation: NEW YORK
 Date of incorporation: APRIL 14, 2021 (month, day, year) (Check if not prepared)

(4) Name and address of principal office: 38 BRIMFIELD STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02108
 (month, day, year, city or town, state or zip code)

(5) Name and address of registered office in the Commonwealth: 38 CUTLER LANE, CHESTNUT HILL, MA 02467
 (month, day, year, city or town, state or zip code)
 Name of registered agent in the Commonwealth at the above address: ALEXANDER ZHELEZNYAK
ALEXANDER ZHELEZNYAK (Signature)
 Registered agent of the above corporation pursuant to its incorporation in registered agent pursuant to G. L. Chapter 156B, Section 14B-C.
 *Do not use registered agent name here.

(6) Fiscal year end: 12/31
 (month, day)

(7) Brief description of the corporation's activities to be conducted in the Commonwealth:
 TO ENGAGE IN ANTI-CORRUPTION AND HUMAN RIGHTS PROJECTS IN THE USA, RUSSIA, EUROPE AND WORLDWIDE.

(8) Names and business addresses of its officers and directors:

NAME	BUSINESS ADDRESS
President: <u>LEONID VOLKOV</u>	<u>38 CUTLER LANE, CHESTNUT HILL, MA 02467</u>
Vice president: <u>VLADIMIR ASHURKOV</u>	<u>38 CUTLER LANE, CHESTNUT HILL, MA 02467</u>
Treasurer: <u>VLADIMIR ASHURKOV</u>	<u>38 CUTLER LANE, CHESTNUT HILL, MA 02467</u>
Secretary: <u>ALEXANDER ZHELEZNYAK</u>	<u>38 CUTLER LANE, CHESTNUT HILL, MA 02467</u>

Additional secretary: _____
 Director(s): SAME AS ABOVE
 Although verification of legal existence is a certificate of good standing issued by an officer or agency properly authorized in the jurisdiction of incorporation. If the certificate is in a foreign language, a translation thereof under seal of the recorder shall be attached.
 This certificate is effective as of the date and on the date approved by the Division, unless a later effective date not more than 90 days from the date of filing is specified.

Como objetivos de la creación de la organización, el documento establece "*participación en proyectos anticorrupción y de derechos humanos en Estados Unidos, Rusia, Europa y el resto del mundo*".

También se indica la dirección de la corporación: 88 Cutler Lane, Chestnut Hill.

Según [las bases de datos abiertas de anuncios](#) para la venta de bienes raíces, esta es una mansión con un área de 2279 metros cuadrados. Como escribieron los medios rusos, en 2016 la casa fue comprada por la esposa del banquero Olga Zheleznyak por \$ 4.4 millones. La existencia de tal acuerdo está confirmada por

[d](#)
[atos de sitios web](#)
inmobiliarios
[estadounidenses](#)

. La base de datos en línea de Checkpeople también

[atribuye](#)
esta dirección a Olga y Alexander Zheleznyak.

La compra ocurrió un año antes de que se abriera un caso penal en Rusia por malversación de fondos de Probusinessbank, que pertenecía a Zheleznyak. Según la investigación, el dinero fue robado a través de un esquema de préstamos ficticio: Probusinessbank emitió deliberadamente préstamos incobrables a empresas fantasmas. A partir de ahí, el dinero, con el pretexto de comprar valores ilíquidos, se destinó a empresas extraterritoriales controladas por la alta dirección. Los fondos retirados de esta forma se utilizaron para comprar inmuebles en el extranjero.

Preguntas sobre jurisdicción

Compañeros de Navalny, uno tras otro, se trasladan al extranjero. Algunos, como Volkov y Ashurkov, han vivido fuera de Rusia durante mucho tiempo. En 2021, la mayoría de los empleados clave de FBK se [establecieron en los países de la zona euro y la CEI](#) .

Pero la oposición eligió a Estados Unidos para abrir una nueva oficina central.

"América fue elegida por varias razones. Uno de ellos es que necesitan una persona jurídica para celebrar un contrato con la empresa estadounidense Stripe, que es la operadora de los pagos que recibe el FBK extranjero", opina Ilya Remeslo.

De hecho, a principios de agosto, Volkov anunció un nuevo método para aceptar donaciones a través del servicio Stripe como una forma segura y anónima de ayudar al fondo.

"Hemos abandonado por completo el sistema bancario ruso ... la infraestructura financiera", dijo Volkov en YouTube.

FBK recurrió al servicio de pago en línea Stripe después de que el [tribunal reconoció al](#) fondo y a sus ONG asociadas como organizaciones extremistas en junio de 2021 . Por financiar una organización extremista, un ciudadano de la Federación de Rusia puede estar [sujeto a responsabilidad penal](#)

Por lo tanto, FBK comenzó a buscar formas de proteger a sus patrocinadores ordinarios, cuyas donaciones representan

[el](#)
[22%](#)

del presupuesto total del fondo (el 78% restante fue aportado por los propios empleados del fondo y grandes empresarios del exterior, según descubrió RT).

De hecho, Stripe [rastrea a todos los donantes de FBK](#) , explicaron los expertos en seguridad de la información a RT, por lo que el 100% de anonimato está "en discusión".

El Craft también confirma la falta de anonimato. Logró encontrar una nueva entidad legal de FBK en USA precisamente a través de la forma de pago de una donación en PayPal - se indica como el destinatario de los fondos.

"Esta información se muestra en los extractos bancarios, por lo tanto, está disponible para los

agentes del orden ", escribió Craftslo en su [canal de Telegram](#) . - *Aquí todo es elemental - a través de Rosfinmonitoring, las solicitudes se enviarán a los bancos rusos sobre los datos de los pagos y se recibirá información sobre los donantes* ".

La segunda razón de la mudanza al extranjero Craft llama "patrocinio" de los partidarios de Navalny de los Estados Unidos.

*"Estados Unidos patrocina tradicionalmente a Navalny y su equipo, tienen vínculos de larga data allí, incluso desde el momento en que Navalny recibió subvenciones de NED *** (National Endowment for Democracy) y estudió en la Universidad de Yale, como él mismo Volkov* ", señaló el abogado.

Finalmente, según el experto, la empresa estadounidense es "ideal para recibir subvenciones" de fondos del gobierno estadounidense.

El papel del banquero Zheleznyak, según el experto, no puede limitarse a una participación en la gestión del fondo.

"Creo que también patrocina el FBK a expensas del dinero robado", dice Remeslo. - Según mi información, los servicios especiales estadounidenses están trabajando con Zheleznyak. Parece que el FBK le fue entregado como pago a cambio de la cobertura para no ser extraditado a Rusia".

La nave considera esto como una prueba de la conexión del FBK con las agencias gubernamentales estadounidenses, una interferencia en los asuntos internos de Rusia. Tiene la intención de dar una valoración jurídica de esta situación.

" Tengo la intención de presentar una solicitud a la Comisión de la Duma Estatal, que investiga la injerencia extranjera, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General ", dijo Remeslo en una entrevista con RT. "

Es necesario hacerles preguntas a nuestros socios estadounidenses: ¿sobre qué base encubrieron a funcionarios corruptos y los utilizan para interferir en los asuntos de Rusia?

** La Fundación Anticorrupción está incluida en el registro de OSFL que desempeñan las funciones de un agente extranjero, por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia de fecha 09.10.2019. La organización está reconocida como extremista, sus actividades están prohibidas en el territorio de Rusia por la decisión del Tribunal Municipal de Moscú del 09/06/2021.*

*** El movimiento público "Cuartel General de Navalny" es una organización reconocida como extremista, sus actividades están prohibidas en el territorio de Rusia por la decisión del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 06/09/2021.*

**** El Fondo Nacional para la Democracia es una organización cuyas actividades han sido declaradas indeseables en el territorio de la Federación de Rusia por decisión de la Fiscalía General del 28 de julio de 2015.*

La audiencia y los ingresos del medio antiruso Meduza cayeron una cuarta parte, las deudas superaron a los activos

La audiencia de la edición en ruso "Meduza", registrada en Letonia, se redujo en una cuarta parte y los ingresos cayeron en la misma cantidad. Las deudas de la sociedad gestora - Medusa Project SIA - superan los activos en 1,5 millones de euros, como se desprende del informe oficial de la publicación, que RT revisó. En el documento, los auditores expresaron dudas sobre la capacidad de la empresa para "continuar en marcha". Todo esto aumenta significativamente el riesgo de quiebra, explicó un experto, gerente de arbitraje. En el contexto de la crisis, su editor en jefe, Ivan Kolpakov, se convirtió en copropietario del 35% de la publicación.

La empresa letona Medusa Project SIA *, que gestiona las actividades de la publicación del mismo nombre, presentó su informe del último año el 30 de julio. Según estos datos, los ingresos por medios cayeron 0,5 millones de euros: de 2,03 millones de euros en 2019 a 1,57 millones de euros en 2020.

En esta situación, los representantes de la publicación culpan a factores externos.

“A finales de 2020, la audiencia disminuyó un 26% y los ingresos, un 23% en comparación con el año anterior”, comenta la directora general de la publicación Galina Timchenko en la parte narrativa del informe. “La caída se debió a fuentes de tráfico incontroladas: una caída en los resultados de búsqueda, primero en Yandex.ru y luego en Google.com”.

A pesar de la caída de los ingresos, la publicación cerró 2020 con un beneficio neto. Ascendió a 78 mil euros frente a 61 mil euros en 2019. Es posible que la ganancia se haya obtenido al precio de la reducción de costos.

Los costes de producción del principal producto de la empresa (la propia Meduza) resultaron 400.000 € menos que el año anterior.

Después de ingresar al registro de agentes de medios extranjeros, Meduza comenzó a recolectar donaciones de lectores, incluso en criptomonedas.

Tras haber recaudado 9,84 millones de rublos en criptomonedas en el primer mes, la [publicación perdió 2,74 millones de rublos](#) en una [semana debido a la](#) volatilidad del tipo de cambio, escribió RT.

Desde entonces, el flujo de donaciones ha disminuido. Durante los últimos casi tres meses, la publicación ha recibido solo 0.047 BTC (bitcoin) y 3.13 ETH (ethereum). En términos de rublos, esto equivale a 135,4 mil y 576,7 mil rublos, respectivamente.

Es de destacar que durante todo el período desde el inicio de la aceptación de donaciones, la oficina editorial nunca ha retirado estos fondos.

No se revelaron las principales fuentes de financiación de Meduza. RT en 2018 descubrió que la publicación fue apoyada por los [socios de la Fundación George Soros](#) , la organización estadounidense sin fines de lucro OAK Foundation y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (SIDA).

** Medio reconocido como agente extranjero por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia de fecha 23/04/2021.*