

Le consortium international de journalistes d'investigation : les Aliyev (Ilham, Arzu , Leyla, Heydar° & les Pashayev

Ilham Aliyev est devenu président de l'Azerbaïdjan lors d'élections de 2003 largement considérées comme manipulées à la suite du décès de son père, qui avait dirigé le pays les 30 années précédentes à la fois en tant que dirigeant communiste et président post-communiste.

Le jeune Aliyev a supervisé d'énormes augmentations des revenus énergétiques du pays, en grande partie générés par deux grands pipelines transportant du pétrole et du gaz de la mer Caspienne vers l'Europe. Il contrôle de facto le fonds pétrolier public, qui génère des **revenus annuels de 9 milliards de dollars**.

Sa présidence a été marquée par une répression politique brutale et des violations des droits humains, notamment l'emprisonnement et la torture de journalistes et de dissidents.

Malgré les accusations de diriger une kleptocratie, Aliyev entretient des relations étroites avec les dirigeants européens à travers ce que l'on appelle désormais la « diplomatie du caviar ».

L'enquête menée en 2017 sur la laverie azerbaïdjanaise par l'Organized Crime and Corruption Reporting Project a révélé que près de 3 milliards de dollars liés à Aliyev avaient été blanchis par l'intermédiaire de sociétés écrans, une grande partie des bénéfices étant dépensée en **cadeaux pour des politiciens européens**.

D'autres enquêtes médiatiques, notamment Offshore Leaks et Panama Papers de l'ICIJ, ont montré que la famille Aliyev



contrôle d'importantes richesses en Azerbaïdjan et que les trois enfants du président possèdent également des propriétés au Royaume-Uni et à Dubaï.

Dans les Pandora Papers Juridictions secrètes Les Pandora Papers donnent un aperçu de l'ampleur surprenante des investissements immobiliers de luxe des enfants Aliyev.

Ils étaient actionnaires de **44 sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques** entre 2006 et 2018. Les dossiers montrent que les enfants possédaient cinq sociétés utilisées pour acheter pour plus de 120 millions de dollars de propriétés haut de gamme à Londres entre 2006 et 2009, dont beaucoup ont ensuite été vendues. pour d'immenses profits.

Heydar Aliyev, le plus jeune enfant du président, n'avait que **11 ans lorsqu'il est devenu actionnaire** d'une société enregistrée aux îles Vierges britanniques qui venait d'acheter un immeuble de bureaux pour 49 millions de dollars à Mayfair, l'un des quartiers les plus huppés de Londres.

Sept mois plus tard, une société offshore appartenant à sa sœur aînée, Arzu, a acheté un immeuble de bureaux juste une rue plus loin. Lorsque l'immeuble fut vendu neuf ans plus tard, l'entreprise enregistra un bénéfice de 40 millions de dollars.

Et en 2009, une entreprise appartenant à l'aînée des enfants, Leyla Aliyeva, a acheté pour 13,5 millions de dollars un immeuble d'angle derrière l'Oxford Circus de Londres, qui abritait une série d'entreprises dirigées par des amis de la famille Aliyev.

À partir de 2013, les enfants ont transféré les actions de leurs sociétés offshore à leur grand-père maternel, Arif Pashayev. Les avoirs ont ensuite été transférés à une série de fiducies basées sur l'île de Man, une dépendance britannique et un refuge secret.

Pashayev et deux proches associés ont acheté d'autres propriétés dans et autour de Londres d'une valeur de plus de 500 millions de dollars entre 2006 et 2017, selon les archives.

Aucun membre de la famille Aliyev n'a répondu aux demandes répétées de commentaires de l'ICIJ. Trident Trust a commencé à enregistrer les sociétés des Aliyev en 2007 et est resté l'agent enregistré des sociétés familiales pendant au moins une décennie. Les dossiers montrent que même lorsque les enfants étaient désignés dans les documents de diligence raisonnable de Trident comme « bénéficiaires » ou propriétaires, la question de savoir s'ils étaient des personnes politiquement exposées – ce qui devrait déclencher des exigences de déclaration renforcées – était laissée en blanc.

Trident a continué à agir en tant qu'agent enregistré des sociétés après que plusieurs d'entre elles ont été transférées à une série de sociétés de fiducie sous la direction de Suntera Global sur l'île de Man. Un porte-parole de Trident Trust a déclaré que chacune de ses activités était pleinement engagée à se conformer à toutes les réglementations applicables et qu'elle « coopère régulièrement avec toute autorité compétente qui demande des informations ».

Ilham Aliyev became president of Azerbaijan in a 2003 election widely regarded as manipulated following the death of his father, who had ruled the country the previous 30 years both as communist leader and post-communist president.

The younger Aliyev oversaw huge increases in the country's energy income, largely generated by two major pipelines transporting oil and gas from the Caspian Sea to Europe. He has de facto control over the state oil fund, which

generates annual revenue of \$9 billion.

His presidency has been marked by brutal political crackdowns and human rights violations, including the imprisonment and torture of journalists and dissidents.

Despite accusations of running a kleptocracy, Aliyev maintains close relationships with European leaders through what has come to be known as “caviar diplomacy”. The 2017 Azerbaijani Laundromat investigation by the Organized Crime and Corruption Reporting Project revealed how almost \$3 billion linked to Aliyev was laundered through shell companies, with much of the proceeds spent on gifts for European politicians.

Other media Investigations, including ICIJ’s Offshore Leaks and Panama Papers, have shown that the Aliyev family controls significant wealth in Azerbaijan and that the president’s three children also own properties in the U.K. and Dubai.

- [**In the Pandora Papers**](#)
- [Secrecy jurisdictions](#)

The Pandora Papers provide a view of the startling scale of the Aliyev children’s luxury property investments. They were shareholders of 44 companies registered in the British Virgin Islands between 2006 and 2018. The records show the children owned five companies used to buy more than \$120 million worth of high-end London properties between 2006 and 2009, many of which were later sold for vast profits.

Heydar Aliyev, the president’s youngest child, was just 11 years old when he became the shareholder a BVI-registered company that had just bought a \$49 million office block in Mayfair, one of London’s most elite neighborhoods.

Seven months later, an offshore company owned by his older sister, Arzu, bought an office building just one street down. When the building was sold nine years later, the company recorded a \$40-million profit.

And in 2009, a company owned by the eldest child, Leyla Aliyeva, bought a \$13.5 million corner building behind London’s Oxford Circus, which has housed a string of businesses run by Aliyev family friends.

Starting in 2013, the children transferred shares in their offshore companies to their maternal grandfather, Arif Pashayev. The holdings were later transferred to a series of trusts based in the Isle of Man, a British dependency and secrecy haven.

Pashayev and two close associates bought further properties in and around London worth more than \$500 million between 2006 and 2017, records show.

None of the Aliyev family responded to ICIJ's repeated requests for comment.

Trident Trust began registering the Aliyevs' companies in 2007 and remained the registered agent for the family's companies for at least a decade.

The files show that even on the occasions when the children were named in Trident's due diligence documents as "beneficiaries," or owners, questions about whether they were politically exposed persons — which should trigger enhanced reporting requirements — were left blank.

Trident continued to act as the companies' registered agent after several of them were transferred to a series of trust companies under the management of Suntera Global in the Isle of Man.

A spokesperson for Trident Trust said that each of its businesses was fully committed to compliance with all applicable regulations, and that it "routinely cooperates with any competent authority which requests information."

photos : D.R.