Наша Газета
nashagazeta.ch

Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

«Офис» Гульнары Каримовой | «L’office» de Gulnara Karimova

Author: Заррина Салимова, Берн , 04.10.2023.

Фото: Nashagazeta.ch

По окончании уголовного расследования Федеральная прокуратура Швейцарии направила в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение в отношении дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова и бывшего управляющего директора узбекского филиала одной из российских телекоммуникационных компаний.

|

Au terme de son instruction pénale, le Ministère public de la Confédération a déposé son acte d’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral contre Gulnara Karimova, fille de l'ancien Président de la République d’Ouzbékistan Islam Karimov, et l’ex-directeur général de la filiale ouzbèke d’une société russe de télécommunications.

«L’office» de Gulnara Karimova

В деле Гульнары Каримовой появились новые подробности. Напомним, что в 2008 году она была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. В 2012 году швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении личного помощника Каримовой и бывшего управляющего директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании по факту отмывания денег. После того как с Гульнары Каримовой был снят дипломатический иммунитет, уголовное преследование было распространено и на нее саму. В период с 2018 по 2021 годы в рамках этого расследования четыре человека были осуждены за отмывание денег и подделку документов. Более 340 млн франков были окончательно конфискованы для возвращения Узбекистану. В настоящее время в рамках процесса против Гульнары Каримовой и второго обвиняемого наложен арест на активы на сумму более 440 млн франков.

В 2021 и 2022 году в деле появились новые уголовные статьи, а в конце сентября стало известно, что Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в отношении дочери экс-президента Узбекистана и еще одного неназванного лица, которое управляло узбекским отделением российской телекоммуникационной компании. Согласно заключению прокуратуры, оба фигуранта дела обвиняются в участии в преступной организации, действовавшей в различных странах, включая Швейцарию. Обвинения охватывают период с 2005 по 2013 годы и касаются участия в преступной организации, отмывания денег, пассивного подкупа иностранных госслужащих и подделки документов.

Согласно обвинительному заключению, как минимум с 2001 по 2013 годы Гульнара Каримова создала и руководила иерархической преступной организацией под названием «Офис», состоящей из нескольких десятков человек и множества компаний. Организация начала действовать в Швейцарии предположительно в 2005 году, в частности, для сокрытия полученных преступным путем доходов, используя банковские счета, сейфы и объекты недвижимости.

Как отмечается в официальном коммюнике, учитывая размеры, организацию, инфраструктуру, объем денежных средств, которыми располагала структура, а также квалификацию некоторых ее членов, «Офис», по всей видимости, действовал как профессиональное предприятие – с обязательными правилами и строгим распределением задач, а также с применением насилия и запугивания. В ходе расследования были обнаружены упоминания о примерно сотне компаний, созданных и использовавшихся для обеспечения непрозрачности всей структуры. Эти компании имели банковские связи в различных юрисдикциях, в том числе в Швейцарии.

«Офис» был задействован в динамично развивавшемся с начала 2000-х годов телекоммуникационном секторе Узбекистана – одним из самых прибыльных в стране.

Согласно обвинительному заключению, в то время иностранные компании, желающие работать в этой сфере, должны были давать взятки фирмам «Офиса», чтобы добиться положительного решения Гульнары Каримовой в их пользу. Таким образом, она использовала свой двойной статус дочери президента и должностного лица.

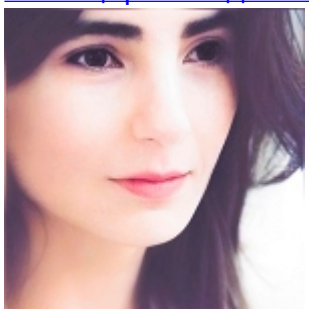
Коррупционные средства, полученные от телекоммуникационных компаний, затем путем сложных операций переводились на различные банковские счета в разных странах и на имя разных фирм, после чего перечислялись, в частности в Швейцарии, на банковские счета, открытые на имя «Офиса». Бенефициарные владельцы этих банковских счетов были подставными, чтобы скрыть тот факт, что истинным бенефициаром была Гульнара Каримова. В результате проведенных в Швейцарии расследований были арестованы активы на общую сумму около 780 млн франков (банковские активы, недвижимость, наличные и ценности, хранившиеся в сейфах).

Швейцарская прокуратура обвиняет Гульнару Каримову в том, что она выступала в качестве руководительницы «Офиса» и способствовала созданию и становлению этой организации, а также ее преступной деятельности. Второй фигурант дела обвиняется в том, что он был ключевым членом «Офиса» и, в частности, отвечал за разработку и реализацию коррупционных схем в телекоммуникационном секторе Узбекистана.

История приобрела международный масштаб: несколько уголовных дел было возбуждено в Швеции, Франции, Норвегии, Нидерландах, США и Великобритании. Существование «Офиса» и преступления, совершенные этой организацией, были подтверждены в нескольких решениях, вынесенных в Швейцарии и за рубежом. Кроме того, в рамках данного разбирательства швейцарская прокуратура направила и получила многочисленные запросы о судебной помощи из 19 стран. В рамках обвинительного заключения прокуратура также добивается конфискации активов на общую сумму более 440 млн франков. До вынесения окончательного приговора в отношении обвиняемых действует презумпция невиновности.

Напомним, что Гульнара Каримова находится сейчас в узбекской тюрьме: 18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений», назначив ей наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы. Ранее женевские адвокаты Каримовой заявляли, что ее содержание под стражей является произволом.

недвижимость в Швейцарии
швейцария недвижимость



Заррина Салимова
Zaryna Salimava

Статьи по теме
Гульнара Каримова может снова разбогатеть
Маленькая победа женевского адвоката Гульнары Каримовой
70 миллионов долларов для Гульнары Каримовой
Lombard Odier в деле Гульнары Каримовой
Компания Zeromax в деле Гульнары Каримовой
Авто Гульнары Каримовой не продают, а прокурора отводят
Гульнара Каримова: «Меня всегда называли послом Узбекистана»
Берн арестовал швейцарские счета граждан Узбекистана
Назначен новый представитель Узбекистана в Женеве
Фонд ООН для реституции средств Узбекистану
Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/politique/ofis-gulnary-karimovoy*