Наша Газета
nashagazeta.ch

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

Швейцария не отдаст деньги, замороженные в рамках «дела Аэрофлота» |

Author: Юрий Обозный, Женева , 27.08.2008.

Photo©Yury Obozny

28 миллионов франков, замороженные еще 9 лет назад в рамках расследования «дела Аэрофлота» (точнее, дела близкой к Борису Березовскому компании Andava), останутся заблокированными.

|

Мы уже подробно рассказывали о «деле Аэрофлота», очередные слушания по которому прошли в июне 2008 года в Федеральном уголовном суде в Беллинзоне (кантон Тичино).

В 2006 году 5 компаний, название которых пока не разглашается, потребовали вернуть им деньги, замороженные швейцарской юстицией в рамках этого дела еще 9 лет назад.

27 августа 2008 года федеральный уголовный суд постановил деньги пока не возвращать, хотя он и не оспаривает в данном случае «право собственности» пострадавших компаний.

Федеральный уголовный суд уточняет, что после того, как российская сторона

предоставила информацию, за которой обратился к ней трибунал, чтобы принять решение по запросу этих компаний, он постановил на просьбу о размораживании указанных средств дать отрицательный ответ.

Решение беллинцонского федерального уголовного суда может быть обжаловано в лозаннском федеральном суде - последней судебной инстанции Конфедерации.

Напомним, что 11 июля в федеральном уголовном суде в Беллинцоне был вынесен приговор швейцарскому адвокату Бориса Березовского.

58-летний бернский финансист, ныне постоянно проживающий в греческой части Кипра, который в течение долгих лет был приближенным Бориса Березовского, обвинялся в мошенничестве и в отмывании денег.

Суд счел его виновным только по первому пункту обвинения, приговорив финансиста к 21 месяцу теремного заключения и 90 тысячам франков штрафа. Он также должен будет возместить 300 тысяч франков судебных издержек.

Обвиняемый, который в настоящее время ведет международный бизнес в области торговли зерном, лично приезжал для допроса в Беллинцону в сопровождении своего адвоката мэтра Конрада Ротенбюлера.

По мнению федерального прокурора Патрика Ламона, именно подсудимый был ключевой фигурой в создании в Лозанне в 1994 году компании Andava SA, деятельность которой, не имевшая реальной экономической целесообразности, в период с мая 1996 по май 1997 года нанесла Аэрофлоту ущерб в размере более 53 миллионов франков.

Как считает Патрик Ламон, обвиняемый, получивший образование в области финансового права, будучи администратором и председателем правления лозаннского холдинга Andava и представляя в нем интересы Бориса Березовского, был целиком и полностью осведомлен о преступной деятельности компании.

Подсудимый заявил, что он в 90-х годах являлся адвокатом Бориса Березовского (и Николая Глушкова, бывшего первого заместителя гендиректора Аэрофлота), но не его доверенным лицом и не управляющим его финансовым состоянием.

В 1991 году обвиняемый создал с Борисом Березовским и Николаем Глушковым швейцарскую компанию Anros, из сотрудничества которой с Автовазом и родилась впоследствии Andava (сам подсудимый начал налаживать деловые отношения со своими российскими партнерами еще с 1978 года, когда он работал в Москве в представительстве несуществующей ныне водуазской экспортно-импортной фирмы André et cie).

По информации следствия, именно Николай Глушков разослал в свое время зарубежным представительствам Аэрофлота приказ, чтобы они 80% валютной выручки направляли на счет компании Andava, нарушив тем самым российское законодательство о валютном регулировании.

С мая 1995 по май 1996 года 77 представительств Аэрофлота перечислили на вышеупомянутый счет в банке UBS 252,4 миллиона долларов, в результате чего Andava, бывшая в 1995 году на грани банкротства, начиная со следующего года получала прибыль.

Обвиняемый заявил, что указанные средства аккумулировались в Лозанне в основном для оплаты счетов, выставляемых Аэрофлоту его заграничными поставщиками керосина, и что эти операции представляли для Andava коммерческий риск.

По мнению одного из экспертов, вызванного прокурором на процесс, с помощью «дутых» финансовых потоков, умело направленных в Andava, лозаннская компания могла бы в будущем поглотить Аэрофлот.

Расследование этого дела уже повлекло за собой проведение около десятка обысков на территории Швейцарии и блокированию более 50 миллионов франков, которые по-прежнему заморожены на счетах Конфедерации. Адвокат Аэрофлота потребовал вернуть эти средства российской авиакомпании.

В России в июле 2006 года по делу Аэрофлота были осуждены четверо высокопоставленных руководителей авиакомпании (в том числе и Николай Глушков), а сам Борис Березовский в ноябре 2007 года был заочно приговорен к 6 годам тюремного заключения.

Подсудимый отверг предъявленные ему обвинения, заявил, что не признает решение российского суда 2006 года, осудившего его бывших коллег, назвал этот вердикт «клоунским» и потребовал у швейцарского правосудия денежную компенсацию за моральный ущерб, в которой ему было отказано.

На фото: реклама агентства Аэрофлота в Женеве

Швейцария

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/la-vie-en-suisse/shveycariya-ne-otdast-dengi-zamorozhennye-v-ramkah-dela-aeroflota