

НАША ГАЗЕТА

 nashagazeta.ch

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

Банк обвиняет россиянина в ущербе на 120 миллионов | Un Russe incarcéré à Genève est suspecté d'une arnaque à 120 millions

Auteur: Иван Холмский, [Женева](#), 14.12.2011.



Тюрьма Шан-Доллон в Женеве (© TdG)

Гражданин России находится в женевской тюрьме Шан-Доллон по подозрению в отмывании денег и финансовом мошенничестве в размере 120 миллионов франков. Его женевский сообщник – в розыске.

|

Un Russe incarcéré à Champ-Dollon est suspecté d'une arnaque à 120 millions JUSTICE |
Après la plainte pénale d'une banque anglaise, un Russe a été inculpé pour blanchiment et escroquerie. Un Genevois recherché.

Un Russe incarcéré à Genève est suspecté d'une arnaque à 120 millions

С начала осени женевская юстиция проводит расследование дела о мошенничестве международного масштаба по заявлению одного из английских банков, - пишет газета Tribune de Genève. По ее информации, бизнесмен из России был задержан в конце декабря по ордеру на арест, выданному женевской прокуратурой, когда он

транзитом пересекал аэропорт Цюриха.

Сегодня он находится под стражей в тюрьме Шан-Доллон в Женеве и отрицает все предъявленные ему обвинения: в мошенничестве и в отмывании денег. Истец, банк Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне, утверждает, что ему был нанесен убыток в размере 120 миллионов франков.

По тому же делу проходят еще трое подозреваемых, все они сейчас в розыске. Один из них, чье досье находится в руках следователей из финансовой бригады полиции - женевец, который в настоящий момент выехавший из Швейцарии за границу. На одно из женевских владений, принадлежащих этому, по всей видимости, состояльному человеку, ведущий дело прокурор наложил распоряжение об аресте. Кроме того, в Женеве были конфискованы десятки миллионов франков «в форме банковских вкладов, но не только», - пояснил близкий к расследованию источник.

Но чтобы мошенничество было признано таковым согласно швейцарскому Уголовному кодексу, нужно доказать факт умысла. В данном случае следователи подозревают участников дела в том, что те взяли на себя обязательства, которые изначально не могли сдержать. Они продали лондонскому банку ценные бумаги Аргентины, заверив финансовое учреждение в том, что новый покупатель, другая финансовая компания, намерена выкупить эти ценные бумаги по цене намного выше несколько месяцев спустя.

Легковерные банкиры (это трудно поверить, но перед женевским правосудием они представали именно в таком образе) обрадовались успешной операции. Осталось лишь немного – дождаться процесса перепродажи. Но прошло шесть месяцев, а финансовая сделка так и не состоялась. Расследование должно доказать, что подозреваемые находились в сговоре с одним из сотрудников той самой третьей финансовой компании, и многократно давали заведомо неисполнимые обещания, чтобы вызвать у банка доверие. «Несмотря ни на что, английский банк сейчас не в состоянии продать эти загадочные ценные бумаги из Южной Америки ни целиком, ни частями, что и подвело его искать правосудия», - пишет газета.

Единственный задержанный россиянин, пока официально считающийся невиновным, вскоре должен быть допрошен в прокуратуре Женевы. Адвокаты по этому делу, мэтр Кристиан Шилли и мэтр Бенжамин Борсоди, в настоящее время отказываются от любых комментариев.

[Россия](#)
[российско-швейцарские отношения](#)
[банки в Швейцарии](#)

Source URL:

<https://nashagazeta.ch/news/la-vie-en-suisse/bank-obvinyaet-rossiyanina-v-ushcherbe-na-120-millionov>