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

Lombard Odier в деле Гульнары Каримовой | Lombard Odier dans l'affaire de Gulnara Karimova

Auteur: Татьяна Гирко, Берн-Женева , 27.02.2017.

Гульнара Каримова (© Keystone)

Имя дочери первого президента Узбекистана и название женевского банка упоминаются швейцарской прессой в связи с известием о начале уголовного расследования деятельности второго в деле об отмывании денег первой.

|

Les noms de la fille du premier président de l'Ouzbékistan et de la banque genevoise apparaissent dans la presse suisse à l’occasion de la nouvelle sur l’ouverture de l’enquête pénale dans l’affaire de blanchiment d'argent visant l’établissement financier.

Lombard Odier dans l'affaire de Gulnara Karimova

Прокуратура Конфедерации (MPC) подозревает женевский банк Lombard Odier в небрежности, которую проявили его сотрудники в, как оказалось впоследствии, коррупционном деле, затрагивающем Гульнару Каримову. Информацию, опубликованную в экономическом журнале Bilanz, подтвердили представители ведомства, сообщив, что следствие, в центре внимания которого оказался банк, было открыто 14 декабря прошлого года.

Предположительно, сотрудники частного женевского банка, история которого началась в 1796 году, не воспрепятствовали совершению правонарушений, которые стали объектом другого дела, расследуемого уже пять лет. Напомним, что в 2012 году Берн арестовал счета двух граждан Узбекистана, подозревавшихся в отмывании денег (подробнее об этом Наша Газета.ch уже рассказывала). Эта история получила развитие: весной 2014 года Прокуратура Конфедерации выпустила официальный пресс-релиз, в котором сообщалось о проводимом расследовании в отношении старшей дочери президента Узбекистана. «Сначала открытое в отношении четырех человек из окружения Каримовой, уголовное дело касается ее лично с осени прошлого года», – говорится в этом документе. MPC отметила, что Гульнара Каримова до лета 2013 года пользовалась дипломатическим иммунитетом, занимая пост постоянного представителя Узбекистана при Европейском отделении ООН и других международных организациях в Женеве. А уже в конце августа представители прокуратуры и местной полиции провели обыски в ее женевской вилле, рассчитывая «собрать новые элементы доказательной базы».

Предполагаемые незаконные действия, которые швейцарские власти считают нарушениями законодательства по борьбе с отмыванием денег, происходили на рынке телекоммуникаций Узбекистана. Однако связь со Швейцарией заключается в наличии на ее территории имущественных ценностей – в связи с этим делом в банках Конфедерации еще в 2012 году были арестованы более 800 млн франков.

Летом 2015 года швейцарская пресса со ссылкой на Федеральную службу юстиции (OFJ) сообщила, что по запросу США были арестованы дополнительные средства, однако их сумма не уточнялась. В начале нынешнего года в газетах Zentralschweiz am Sonntag и NZZ am Sonntag появилась информация о том, что представители Прокуратуры Конфедерации месяцем ранее встречались с Гульнарой Каримовой в Узбекистане для снятия показаний. Подробности этой встречи не разглашались.

Какое отношение имеет к этому делу банк Lombard Odier? Чтобы разобраться в этом, швейцарская газета Le Temps предлагает вернуться в 2009 год, когда генеральный директор одного из крупнейших на узбекском рынке операторов MTS открыл счет в этом женевском банке, используя офшорную структуру. Три года спустя в Lombard Odier пришла пара его соотечественников: прилично выглядевшая дама утверждала, что является реальной владелицей счета. Банковскому клерку не удалось связаться со своим клиентом и, заподозрив мошенническую или иную противозаконную схему, он направил сигнал в Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS).

После ареста двух выходцев из Узбекистана выяснилось, что один из них был близок к Гульнаре Каримовой. Из 800 млн франков, арестованных в швейцарских банках, более 550 млн лежали на том самом счете, открытом гендиректором MTS, сообщает газета со ссылкой на данные американского расследования, добавляя, что этот человек объявлен в розыск через Interpol.

За пять лет дело приобрело поистине международный размах: аналогичные расследования начались в Швеции, Франции, Нидерландах и США. Швейцарские власти полагают, что сотрудники Lombard Odier уделили слишком мало внимания изучению досье, допустив отмывание денег. Один из бывших банкиров и еще некоторые неустановленные лица тоже находятся под прицелом прокуратуры, сообщает Le Temps.

Статья 102 Уголовного кодекса Конфедерации, которую генеральный прокурор Михаэль Лаубер в ноябре прошлого года пообещал активнее использовать, позволяет преследовать компанию, не принявшую «необходимые и разумные меры», направленные на предотвращение намеренных действий по отмыванию денег, коррупции или финансированию преступной организации. Напоминая, что расследование этого дела началось именно после его сигнала, Lombard Odier сообщает, что в полной мере сотрудничает с компетентными органами, отказываясь комментировать новые детали.

гульнара каримова швейцария
гульнара каримова коррупция
Гульнара Каримова
Статьи по теме
Гульнара Каримова: «Меня всегда называли послом Узбекистана»
Назначен новый представитель Узбекистана в Женеве
Берн арестовал швейцарские счета граждан Узбекистана
Десять выходцев из СССР в списке самых богатых швейцарцев
FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег
Швейцария получила хорошую оценку за борьбу с отмыванием денег
Коррупция – самый частый повод для отмывания денег
Популизм и коррупция – одного поля ягоды?

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/politique/lombard-odier-v-dele-gulnary-karimovoy