Наша Газета
nashagazeta.ch

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

Пустые обещания и фиктивный банк | Promesses en l'air et banque factice

Auteur: Лейла Бабаева, Пайерн , 06.12.2019.

У прогоревшей фирмы S3 были наполеоновские планы (© rts.ch)

Мы писали о швейцарской компании Swiss Space Systems (S3), которая обещала запускать из Пайерна спутники по сниженным ценам, но обанкротилась. Недавно выяснилось, что S3 удалось обмануть партнеров, представив гарантию фиктивного банка.

|

Nous avons publié des articles sur la société suisse Swiss Space Systems (S3), qui avait promis de lancer des satellites à partir de Payerne à prix réduits, mais a fait faillite. Récemment, il s’est révélé que S3 avait réussi à tromper ses partenaires en fournissant une garantie d'une banque fictive.

Promesses en l'air et banque factice

За несколько тысяч долларов сегодня можно купить кредитно-финансовое учреждение, зарегистрированное в Гамбии по несуществующему адресу, пишет газета 24heures. Клиент может выбрать название своего банка и определить его мнимый капитал. В 2017 году гражданин Индии Танг Л. приобрел такое учреждение и назвал его Axios Credit Bank, который и предоставил гарантию, позволившую осуществить рекапитализацию Swiss Space Systems.

Установлено, что в деле также замешано расположенное в Лондоне агентство Formations House, одно из направлений деятельности которого – продажа ненастоящих банков с адресом в Гамбии и капиталом, доходящим до 1 млрд долларов. Ранее Formations House заключило соответствующее соглашение с президентом Гамбии Яйя Джамме, правившим страной с 1994 по 2016 год. Газета 24heures пишет о том, что фиктивные кредитно-финансовые учреждения уже позволили заработать десятки миллионов долларов мошенникам в разных странах мира. На сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, объединяющего разные СМИ, отмечается, что «Президент Гамбии Яйя Джамме не сумел бы править страной долгие 22 года, если бы американские и британские банки не потакали его продажному и репрессивному режиму».

Возвращаясь в кантон Во, добавим, что гарантия от Axios Credit Bank позволила Swiss Space Systems, сумма долгов которой в начале 2016 года составляла 13 млн франков, отсрочить банкротство на несколько месяцев. В течение этого периода предприятие продолжало продавать билеты на полеты в условиях невесомости, что было еще одним заявленным направлением деятельности S3. После рекапитализации глава фирмы Паскаль Жосси, предположительно, предъявил документы, свидетельствующие о наличии 30 млн долларов на банковском счете, о котором нет точных данных.

В настоящее время на сайте Axios Credit Bank указано, что его юридический адрес находится в Гамбии, но контактные телефоны приведены сингапурские. Стивен Мейер, представитель швейцарской фирмы Zen Data, специализирующейся на кибербезопасности, подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что у этого банка только один сотрудник, а сайт расположен на сервере, где хранятся сайты других учреждений. Любопытно, что Axios Credit Bank выдал множество аккредитивов, в результате его деятельности расхищены 163 млн долларов в разных государствах, в связи с этим обвинения предъявлены 22 лицам.

Фиктивное учреждение зарегистрировано в торговом реестре (ТР) кантона Во, это обстоятельство глава кантонального суда Во Эрик Калтенридер прокомментировал так: «У торгового реестра нет полномочий, чтобы проверять существование банка», этим должен заниматься административный совет компании. Перед регистрацией увеличения капитала S3 поверенная Ф. представила в ТР результаты аудита, подтверждающие, что соответствующая документация в полном порядке. Сегодня поверенная Ф. отказывается давать журналистам комментарии. Что касается Паскаля Жосси, то в его отношении действует презумпция невиновности, он не помещен под предварительный арест.

банки в Швейцарии
Статьи по теме

Космическая одиссея швейцарской армии
Основатель Swiss Space Systems подвергся нападению
Все в космос! В Швейцарии появится свой космодром?

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/economie/pustye-obeshchaniya-i-fiktivnyy-bank*