Наша Газета
nashagazeta.ch

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

Берн арестовал швейцарские счета граждан Узбекистана | Bern Arrested Uzbek Accounts

Автор: Азамат Рахимов, Берн/Женева , 21.09.2012.

Гульнара Каримова, в бытность послом Узбекистана при Европейском отделении ООН в Женеве
Прокуратура Швейцарии заморозила сотни миллионов франков на счетах, принадлежащих двум гражданам Узбекистана, подозреваемых в отмывании денег. Оба узбека работали на компанию Coca-Cola Uzbekistan, принадлежащую Гульнаре Каримовой, дочери президента страны.
|
The Swiss public prosecutor’s office has arrested hundreds of millions of Swiss francs belonging to two Uzbek citizens accused of money laundering. Both work for Coca-Cola Uzbekistan, the company of Gulnara Karimova, the older daughter of the president.
Bern Arrested Uzbek Accounts

Сотни миллионов франков, распределенных по нескольким счетам, были заморожены решением генеральной прокуратуры Швейцарии, сообщила на этой неделе немецкоязычная газета Blick. Информацию подтвердили в прокуратуре. «Швейцарская прокуратура арестовала несколько сотен миллионов франков», - заявила пресс-секретарь Жаннет Балмер. О какой именно сумме может идти речь, не сообщается. В интересах следствия все подробности этого дела не разглашаются, добавила Балмер.

Всего по делу проходят четверо граждан Узбекистана. Двое из них – сотрудники компании Coca-Cola Uzbekistan - были задержаны 30 июля и сейчас содержатся под стражей. Швейцарские власти не раскрывают их имена, но по данным узбекских СМИ, это Шохрух Собиров и Алишер Эргашев.

Швейцарская телерадиокомпания RTS выяснила, что один из них работал раньше на компанию Uzdunrobita, дочернее предприятие российского оператора мобильной связи МТС. Российская компания работает в республике с 2004 года. Сегодня число ее абонентов в Узбекистане достигает 9 млн. – около трети всего населения. В расследовании также упоминается и шведский оператор TeliaSonera, заключавший фиктивные многомиллионные контракты с тем, чтобы получить доступ к узбекскому рынку. Каким образом связаны эти дела, предстоит разобраться швейцарской

прокуратуре, которая дала понять, что финансовые махинации, проводимые задержанными, были частью давно отработанного плана.

Произведенные аресты – логичное продолжение начатых в Швейцарии массовых проверок, направленных против отмывания денег как компаниями, так и частными лицами. Местные власти неоднократно заявляли, что будут всячески препятствовать любым финансовым махинациям, следуя рекомендациям Целевой группы по финансовым мероприятиям в сфере отмывания доходов (GAFI/FATF). Проблема привлекла к себе внимание со стороны общественности после того, как в 2009 году Швейцария побила печальный рекорд по отмыванию денег. Тогда общая сумма легализованных в Конфедерации средств, полученных незаконным путем, составила 1,87 млрд. франков.

Прокуратора никогда не заявляла, что с особым пристрастием будет относиться к выходцам из конкретных стран. Потому маловероятно, что таким образом Швейцария пытается надавить на власти Узбекистана.

Гульнара Каримова, старшая дочь президента Ислама Каримова, занимала должность посла Узбекистана при Европейском отделении ООН в Женеве. Она часто упоминается в швейцарской прессе, и ее имя хорошо известно местной аудитории. Пожалуй, лучше всего она знакома по ежегодным отчетам журнала Bilan, который составляет рейтинги самых богатых людей Швейцарии.

Coca Cola Uzbekistan, на которую работают задержанные, принадлежит Гульнаре Каримовой. Очевидно, по этой причине некоторые швейцарские журналисты связали ее имя с прокурорским рассследованием, предположив, что она напрямую замешана в этом деле. На данный момент власти не раскрывают подробностей и отказываются комментировать эти догадки.

В ответ на действия швейцарцев на этой неделе в Ташкенте, у здания посольства Конфедерации, прошли немногочисленные пикеты. Протесты вызвали массу ироничных замечаний со стороны швейцарцев. Дело в том, что к зданию посольства пришли «очень богато одетые женщины в дорогих платьях, на высоких каблуках, все в золоте и бриллиантах», сообщает один из дипломатов. Число демонстрантов не превышало десяти человек. Никаких требований они не выдвигали. В руках женщины держали плакаты с обвинениями Швейцарии в антиисламской политике и неуважении к правам и свободам человека.

Гульнара Каримова
отмывание денег
Статьи по теме
Гульнара Каримова: «Меня всегда называли послом Узбекистана»
Женева борется с отмыванием денег «как никогда»?
Узбекский «Цветок» расцвел в Базеле

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/politique/bern-arestoval-shveycarskie-scheta-grazhdan-uzbekistana