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

Греческие бизнесмен и политик из швейцарского списка вкладчиков HSBC найдены мертвыми | Deux Grecs de la «liste Lagarde» retrouvés morts

Автор: Людмила Клот, Женева , 11.10.2012.

Протесты в Афинах по поводу визита канцлера Ангелы Меркель (© Reuters)

Секретный список из 2 тысяч имен вкладчиков-миллионеров швейцарского банка стал предметом расследования в Афинах. Дело приняло драматический оборот: двое из них, предположительно, совершили самоубийства.

|

Quelque 2000 Grecs qui détiennent des comptes bancaires en Suisse sont soupçonnés de fraude fiscale et de corruption. Mais l'affaire commence à prendre un tour dramatique.

Deux Grecs de la «liste Lagarde» retrouvés morts

Так называемый «список Лагард» (по имени директора-распорядителя

Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая в 2010 году, занимая пост министра финансов Франции, передала греческому правительству нелегально полученный список греков, имеющих банковские счета в Швейцарии) продолжает сеять панику в Греции. В этот список входит порядка 2 тысяч греков, деятелей из мира политики и бизнеса, подозреваемых в уклонении от налогов и коррупции.

С 3 октября, даты появления информации о списке, уже двое его фигурантов были найдены мертвыми. По данным греческих СМИ, следствие предполагает, что они покончили с собой.

Тело Влассиса Камбуроглу, бизнесмена, сделавшего состояние в области оборонной промышленности, было обнаружено в понедельник в гостиничном номере в Индонезии. Он подозревался в причастности к преступной сети по отмыванию денег, в связи с тем же делом о хищении государственных средств и коррупции бывший министр обороны Греции с апреля этого года находится за решеткой. Камбуроглу покинул страну и с июля поселился один в маленьком отеле в Джакарте... По данным его бывших коллег по работе, в свое время он жил в Бразилии и Швейцарии.

А в прошлый четверг Леонидас Цанис, с 1999 по 2001 годы занимавший пост заместителя главы министерства внутренних дел Греции, экс-депутат парламента от социал-демократической партии ПАСОК, был найден повешенным в своем доме в городе Волос. Он находился под следствием по подозрению в коррупции, уходе от налогов и нелегальном должностном влиянии и входил в число 36 политиков, которых проверяла финансовая полиция. Предсмертной записки при нем найдено не было, но следствие рассматривает смерть Цаниса как самоубийство.

Эти драматические события произошли сразу после того, как греческое правительство получило в свои руки детальные данные вкладчиков женевского филиала банка HSBC. Конфиденциальную информацию в свое время нелегально записал бывший сотрудник отдела информационной поддержки банка Эрве Фальчиани. Он передал Франции список из 22 тысяч европейцев, открывших банковские счета в Швейцарии. Франция, со своей стороны, «поделилась» им с другими заинтересованными странами.

При передаче дел от прежнего министра финансов Эвангелоса Венизелоса новому, Яннису Стурнарасу, «список Лагард», существовавший в виде обычной «флешки» USB, пропал. А затем вновь появился и получил общественную огласку. Когда информация была «найдена», греческий премьер-министр Антонис Самарас, выступающий за «абсолютную прозрачность» и «нулевую толерантность» в области ухода от налогов, инициировал расследование против трех десятков человек, чьи имена фигурируют в «списке Лагард». Неделю назад был арестован бывший генеральный секретарь министерства обороны Яннис Сбокос, следствие, ведущее дело о коррупции в оборонном ведомстве, предъявило ему обвинение в отмывании 80 миллионов евро через оффшорные компании.

Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины Антонис Самарас еще раз подтвердил, что греческий народ истекает кровью, но выполнит все обязательства, взятые страной перед тройкой кредиторов, и останется в Еврозоне.

Пример Греции может стать показательным: ведь «список Лагард» содержит данные не только по греческим резидентам, у которых были (и есть) крупные банковские

вклады в Швейцарии. На диске Фальчиани содержится 22 тысячи фамилий состоятельных людей из различных стран ЕС, а коррупционные схемы, в которых могут оказаться замешаны некоторые из них, существуют даже не на национальном, а на международном уровне.

банковская тайна в швейцарии
фальчиани
список лагард
Статьи по теме
Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков
Греческие миллионеры в Швейцарии
Эрве Фальчиани: от развода до разводки

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/14274*