

[Главная](#) > Банк обвиняет россиянина в ущербе на 120 миллионов

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

Автор: 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.

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, состоятельному 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 (в это трудно поверить, но перед женевским правосудием они предстали именно в таком образе) обрадовались успешной операции. Осталось лишь немного - дожждаться 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 подвинуло 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.



Добавить комментарий

Пожалуйста, [войдите](#) или [зарегистрируйтесь](#) , чтобы отправить комментарий
