

[Главная](#) > Новая страница в истории поиска тунисских денег

Новая страница в истории поиска тунисских денег | Nouvelle étape dans l'enquête sur les fonds tunisiens

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 18. 06. 2012.



Руины резиденции, принадлежавшей племяннику сверженного президента Зин эль-Абидин бен Али (letemps.ch)

Поиски денег сверженных диктаторов продолжаются на территории Конфедерации: на сей раз речь идет о сокровищах бывшего президента Туниса Зин эль-Абидина бен Али.

Les recherches des fonds des potentats déchus vont toujours en Suisse. Il s'agit à présent des trésors de l'ex-président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali.

В продолжение темы о спрятанных в Швейцарии средствах диктаторов разных государств, о чем Наша Газета.ch неоднократно [писала](#), предлагаем новые факты следствия в связи с поиском денег бывшего президента Туниса Зин эль-Абидина бен Али.

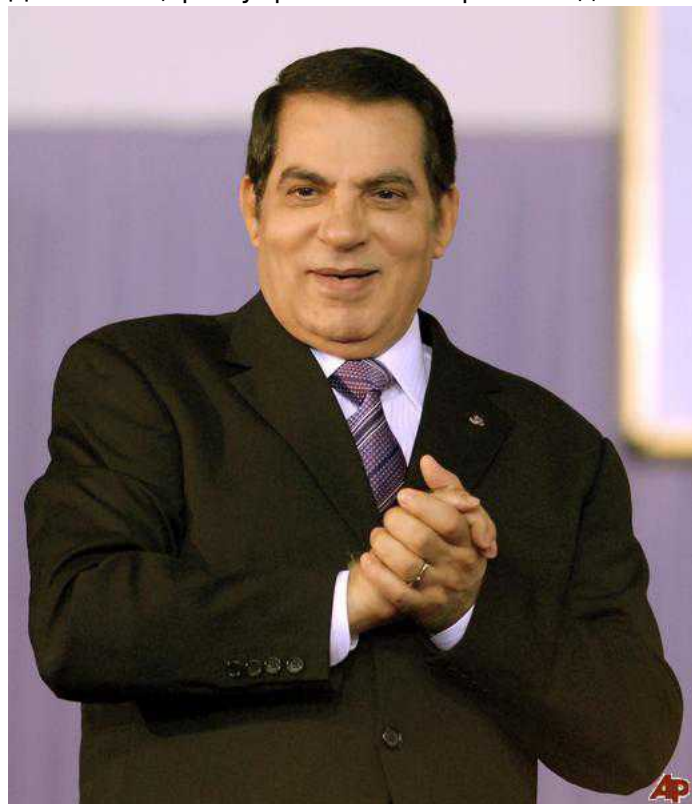
В декабре 2011-го, почти год после бегства бен Али из родной страны под давлением народного восстания, в здании из тесаного камня напротив Женевского университета судебные следователи провели обыск на шестом этаже, в офисе адвоката, чье имя пока держится в тайне. Целью следователей было вывести на чистую воду оффшорную компанию Зенад, которой, по словам тунисских властей, фактически руководил беглый президент.

Журналисты газеты Le Temps побеседовали на эту тему с представителями следственных органов Швейцарии.

Лица, имеющие доступ к делу, отмечают: «Зенад был важной операцией. Возможно, чем-то вроде общего котла клана».

За полтора года расследований на предмет денег клана бен Али швейцарские следователи собрали кипу документов, которые занимают больше ста папок-скоросшивателей. Следователи комментируют: «На каждого члена семьи приходится отдельный адвокат, банк, доверительный управляющий. Все, что мы находим, ведет нас снова в Швейцарию, а не в другие страны». Энрико Манфрини, уполномоченный Тунисом адвокат в Женеве, утверждает: «Швейцария была центром деятельности преступной организации бен Али».

Для Швейцарии управление собранным досье имеет



стратегическую важность. Это объясняется желанием Федерального совета «создать показательный пример», как выразился представитель Федерального департамента иностранных дел Валентин Зельвегер, путем блокирования средств потерявших свое кресло владык в Тунисе, Египте, Ливии, а потом и Сирии с начала Арабской весны.

Но, несмотря на сделанное, перед Швейцарией маячит крупная проблема. «Дело не продвигается, или продвигается со скоростью улитки», критически отзываясь о ситуации

Энрико Манфрини, имея в виду выказанную Гельвецией политическую волю. Ануар Гарби, нашедший в Женеве убежище тунисец, а сегодня – советник нового президента родной страны Монсефа Марзуки, подводит итог: «Мне непонятно, как Швейцария могла объявить о том, что заблокировала 60 миллионов через несколько дней после падения режима бен Али в январе 2011 года, и что с того времени больше ничего не происходит».

Возмущение со стороны Туниса спровоцировало реакцию: на конец этого месяца назначено особое заседание экспертов обеих сторон, где, по словам Валентина Зельвегера, будут приложены усилия, чтобы «определить, каким образом следует ускорить события».

Две трети от суммы размером около 50 миллионов швейцарских франков клана бен Али, которые сейчас заблокированы в Швейцарии, находятся в банке HSBC. Эти средства связаны с Белхассеном Трабелси, братом второй жены президента.

Новое правительство Туниса обвиняет Белхассена Трабелси в обогащении за счет присвоения земель и предприятий по бросовым ценам, что стало реальностью благодаря поддержке президента. Вероятно, это хищничество способствовало росту сумм на счетах Зенад-Финанс и Зенад-Ресурс. После бегства диктатора была найдена его записка касательно этих структур: «Мы становимся стопроцентными владельцами капитала», а это наводит на прозрачную мысль, что он со своими родственниками был конечным получателем денег.

В самом деле, приток средств был солидный: счета Зенад в HSBC пополнились более чем 10 миллионами франков от продажи отеля Картаго на острове Джерба и авиалинии, которая обслуживала эту туристическую изюминку.

Кроме этого, не один десяток миллионов долларов переключался со счетов под контролем Belhassen Trabelsi в HSBC. Банк отказался давать комментарии, но из источника, близкого к банку, известно, что «происходящее рассматривалось, как не вызывающее нареканий с точки зрения управления рисками и юридической точки зрения». Банк, тем не менее, попросил, чтобы имена его сотрудников были затушеваны в документах дела, но получил отказ от руководителя следствия прокурора Ангелы Веллауер.

Также внимание следствия приковано к другому члену клана – зятю бывшего владыки Сахеру эль-Матери, который обогатился на продаже гиганту Нестле компании молочного производства за 25 миллионов франков, в то время как за эту компанию он выложил не более одного миллиона с легкой руки президента. Тунисские следователи обнаружили переписку зятя с женевским банком Barclays.

На фоне столь богатого материала тунисская сторона считает, что швейцарское следствие продвинулось гораздо меньше, чем могло бы. В центре внимания следователей – 11 человек, в то время как клан бен Али в самом полном составе насчитывает до 300 лиц. Для полной картины пришлось отправить письма во все швейцарские банки, чтобы потребовать от них заявить о подозрительных счетах. При такой масштабной процедуре некоторые банки «рассказали» о средствах клана бен Али только в марте 2012 года.

И, кроме того, что новый уголовный кодекс создает возможность еще большего количества формальных ошибок, швейцарская сторона до сих пор не получила запрошенных документов из Туниса, хотя и просила о взаимопомощи еще несколько месяцев назад. Ведь чтобы подтвердить преступный характер организации, необходимо доказать ее секретность, преступную цель, четко отследить иерархию...

Различные участвующие в деле адвокаты отзываются о качестве работы швейцарской стороны по-разному. «Они завалены работой», - говорит защитник одного из туниских обвиняемых. «Они добились прогресса», - говорит другой адвокат, прибавляя между тем, что понадобится «вначале доказать принадлежность этих средств Тунису, что пока не является очевидным».

Бывший женеvский судья-следователь Лоран Каспер-Ансерме, который был консультантом Туниса в этом деле, с сожалением отмечает недостаточную координацию действий между тунискими органами правосудия и рассеянность инстанций.



Валентин Зельвегер прибавляет: «Для успеха нам потребуется поддержка туниских властей. При этом мы знаем, что Швейцария – одна из наиболее продвинутых стран в деле следствия на предмет средств арабских властителей».

Подтверждением такому заявлению служат слова управляющего Центральным банком Туниса Мустафы Камел Набли, который на совещании по реституциям в Лозанне отметил, что не получил уведомлений о вручении касательно своих запросов от таких государств, как Франция или Великобритания, в банках которых могут быть спрятаны солидные суммы. Недавно он подчеркнул, что, по сравнению с другими странами, судебные разбирательства в Швейцарии «существенно продвигаются».

В связи с нашумевшими процессами последних лет, связанными с поиском средств сверженных диктаторов, раскрытием банковской тайны, напрашивается вопрос: «Останется ли Швейцария финансовым раем?» Подробнее читайте об этом в нашем тематическом [досье](#).

Зин эль-Абидин бен Али: «Все идет как надо...» (newshopper.sulekha.com)

Валентин Зельвегер (123people.ch)



Добавить комментарий

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