

[Главная](#) > Швейцария решила не возвращаться к делу «Анголагейт»

Швейцария решила не возвращаться к делу «Анголагейт» | La Suisse a décidé de ne pas reprendre la procédure pénale dans l'Angolagate

Автор: Татьяна Гирко, Женева, 7. 02. 2014.



©Keystone

Генеральная прокуратура Конфедерации (МРС) решила не давать ход обвинительному акту от 15 апреля 2013 года, в котором содержались новые элементы по делу, получившему название «Анголагейт».

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation pénale du 15 avril 2013 qui évoquait des éléments nouveaux dans l'affaire dite de l'Angolagate.

Швейцария не будет проводить новое расследование по делу о поставках оружия советского производства в Анголу в 1990-е годы. К такому выводу пришла Генеральная прокуратура, предварительно изучив факты, изложенные в отчете [Deception in High Places: The Corrupt Angola-Russia Debt Deal](#), опубликованном британской неправительственной организацией Corruption Watch в 2013 году.

Группа ангольских борцов с коррупцией тогда подала жалобы в прокуратуры Берна и Луанды по делу, в результате которого, по их оценкам, Анголе был нанесен ущерб в размере 700 млн долларов. В многостраничном отчете организации Corruption Watch подробно описана роль швейцарского банка SBS (после слияния с Union Bank of Switzerland более известного под названием UBS) в проведении многомиллионных операций по возмещению России реструктурированного ангольского долга. Также в материалах говорится о роли, которую сыграл в этом деле один из крупнейших в мире поставщиков сырья и редкоземельных материалов [Glencore](#), штаб-квартира которого расположена в швейцарском кантоне Цуг.

По словам обвинителей, проведенное расследование позволило выявить новые детали, которые не были известны в то время, когда дело находилось в ведении женеvской прокуратуры. Так, в 2002 году женеvский судья дал согласие на передачу во Францию банковских документов, касающихся дела «Анголагейт». Это решение было опротестовано, однако 20 мая 2003 года в последней инстанции его поддержал Федеральный суд Швейцарии.

Новые факты, свидетельствующие о хищении 116 млн долларов в пользу ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша и одного из его министров, появились во время обыска в одном из швейцарских банков в конце 2008 года. Об этом, а также о роли в этом деле женеvского прокурора стало известно газете Le Temps. Дело было передано в Берн в 2009 году, однако, по мнению некоторых членов парламента кантона и нескольких неправительственных организаций, прокурор Даниэль Запелли действовал слишком «инертно» при проведении расследования. В 2011 году апелляционный суд его полностью оправдал. Дело было закрыто годом ранее, по сообщениям информагентств, «в результате соглашения, достигнутого между обвиняемыми и юстицией».

Напомним, что скандал «Анголагейт» разразился во Франции в 1997 году. Обвинения были предъявлены более чем 40 крупным французским политикам и бизнесменам. По версии следствия, они принимали непосредственное участие или прикрывали сделки по поставкам оружия в охваченную гражданской войной Анголу. На скамье подсудимых оказались сын бывшего президента Франции Жан-Кристоф Миттеран и экс-министр внутренних дел Шарль Паскуа. В качестве основных фигурантов по делу проходили бизнесмены Пьер Фалькон и Аркадий Гайдамак, выходец из СССР, в настоящее время проживающий в Израиле.

Новости, прямо или косвенно касающиеся «Анголагейт», до сих пор продолжают появляться в прессе с завидным постоянством. Так, на этой неделе, телерадиокомпания RTL сообщила, что парижский суд высшей инстанции обязал Жана-Кристофа Миттерана выплатить в качестве компенсации за моральный ущерб 38 тысяч евро актеру Роже Анену, сыгравшему роль комиссара Наварро в одноименном сериале. Истец утверждал, что в свое время он дал взаймы 300 тысяч супруге президента Даниэль Миттеран, которая собирала деньги для того, чтобы внести залог за сына, обвинявшегося по делу «Анголагейт». По словам Роже Анена, он так и не получил своих денег обратно. Правда, сыновья Миттерана утверждают, что речь шла не о

займе, а о пожертвованиях, которые собрала их мать. Интересная деталь: актер был женат на сестре Даниэль Миттеран, и документов, подтверждающих наличие долга, не существует.

А не так давно Аркадий Гайдамак [провел под арестом несколько дней](#) в Швейцарии. Правда, он был задержан в рамках другого дела, касающегося разногласий с бывшим тренером иерусалимского футбольного клуба «Бейтар», которым ранее владел бизнесмен. По сообщениям информантов, Аркадию Гайдамаку грозила экстрадиция во Францию, где его ожидал тюремный срок и штраф за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Однако 4 декабря, урегулировав тяжбу с истцом, бизнесмен был освобожден из женевской тюрьмы и вернулся в Израиль.

Часть досье «Анголагейт», непосредственно касающаяся Конфедерации, относится к финансовым операциям, проводившимся через швейцарские банки. Инициаторы возобновления процедуры указывали на то, что оценка частного эксперта, назвавшего несколько лет назад результаты сделки «выгодными» для России и Анголы, изменилась бы в свете новых фактов. Между тем, по их мнению, именно на это суждение опиралась женевская юстиция, вынося свое заключение.

Генеральная прокуратура Конфедерации сообщила, что не разделяет этого мнения.

Table 1 ■ Incomplete list of known or estimated receipts from the Debt Deal to various participants

Name	Role in the Debt Deal Transaction	Amount US\$
Arcadi GAYDAMAK	37½% owner of Abalone Investments; architect of the Debt Deal	138,037,303 ¹
Pierre FALCONE	37½% owner of Abalone Investments; architect of the Debt Deal	124,963,680 ²
Vitaly MALKIN	25% owner of Abalone Investments	48,834,000 ³
José Eduardo dos SANTOS	President of Angola	36,250,000 ⁴
Elísio de FIGUEIREDO	Angolan Ambassador without portfolio to France	17,557,000 ⁵
Joaquim Duarte da Costa DAVID	Director General of Sonangol until 1998; thereafter Minister of Industry	13,250,000 ⁶
José PAIVA da COSTA CASTRO	Director General of Sonangol UK	4,465,000 ⁷
José LEITÃO da COSTA e SILVA	Minister in the Office of the Angolan Presidency	3,358,000 ⁸
Total		\$386,714,983

Кроме того, она напомнила, что в швейцарском уголовном праве понятие «подкуп государственного служащего другого государства» появилось только 1 мая 2000 года. Следовательно, возможные расследования по делу «Анголагейт» со стороны швейцарской юстиции могут охватить период, не превышающий трех месяцев. Дело в том, что расчеты между ангольской компанией Sonangol и посреднической фирмой Abalone Investments, выкупившей ангольский долг, осуществлялись через швейцарский банк UBS только до июля 2000 года. После этого, согласно данным Corruption Watch, операции проводились через московский банк Сберинвест.

«Таким образом, события, касающиеся возмещения России ангольского долга времен СССР, не послужат поводом для начала нового уголовного дела в Швейцарии», – говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

Приблизительная оценка доходов от участия в урегулировании ангольского долга ©cw-uk.org

Примечательно, что в отчете Corruption Watch упоминается и бывший член Совета Федерации Виталий Малкин, которому, по собранным сведениям, принадлежало 25% капитала Abalone Investments. Представитель организации CorruptionWatch UK Эндрю Фейнштейн сообщил Нашей Газете.ch о серьезных подозрениях насчет того, что в деле «Анголагейт» принимали непосредственное участие российские политики и официальные лица. Однако для более детального расследования в этом направлении потребуются время и средства.



Добавить комментарий

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