Наша Газета
nashagazeta.ch

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

Компания Gunvor оштрафована за коррупцию | L’entreprise Gunvor condamné pour corruption

Auteur: Заррина Салимова, Женева , 21.10.2019.

Фото: Zbynek Burival, Unsplash

Прокуратура Конфедерации обязала сырьевого трейдера Gunvor выплатить 94 миллиона франков в связи с коррупционными действиями в Африке.

|

Le Ministère public de la Confédération (MPC) condamne le négociant en matières

premières Gunvor au paiement d’un montant de près de CHF 94 millions pour des actes de corruption en Afrique.

L’entreprise Gunvor condamné pour corruption

Компания Gunvor не приняла необходимых мер для предотвращения подкупа государственных должностных лиц с целью получения доступа к нефтяным рынкам Республики Конго и Кот-д’Ивуара в период с 2008 по 2011 годы, отмечается в коммюнике прокуратуры Конфедерации.

В ходе расследования были выявлены «существенные организационные недостатки». В частности было установлено, что в течение указанного периода времени компания Gunvor не приняла организационных мер для борьбы с коррупцией в рамках своей коммерческой деятельности. В компании не было кодекса поведения для сотрудников, комплаенс-программы и тренингов, направленных на повышение осведомленности сотрудников и уменьшение связанных с коррупцией рисков. Отсутствовала также служба внутреннего аудита – ни один сотрудник не отвечал за выявление, анализ и снижение коррупционных рисков.

Кроме того, компания не пыталась снизить коррупционные риски при работе с нефтефрахтовыми агентами, которым с 2009 по 2012 годы были выплачены комиссионные в размере десятков миллионов долларов. Эти агенты не отбирались и не контролировались Gunvor, хотя в швейцарских и международных антикоррупционных стандартах (ОЭСР, ICC, SECO) особо подчеркивается возросший риск коррупции, связанной с деятельностью агентов, и рекомендуется, среди прочего, проводить регулярные проверки, особенно при оплате счетов.

Компания проигнорировала и другие нарушения. В качестве примера в коммюнике прокуратуры приводятся многочисленные платежи оффшорным компаниям, не связанным с нефтяной деятельностью, и датирование банковских документов задним числом.

Постановлением прокуратуры от 14 октября сырьевому трейдеру со штаб-квартирой в Женеве предписано выплатить 94 млн франков: сумма в 90 млн соответствует прибыли, полученной Gunvor в Конго и Кот-д’Ивуаре, а 4 млн – это штраф. При определении размера штрафа прокуратура учла принятые компанией в 2012 году меры по противодействию коррупции.

В Gunvor признали ошибки. В настоящее время за соответствием деятельности правовым, этическим и моральным нормам следит отдел комплаэнс и этики, сообщает Le Temps со ссылкой на заявлении компании.

Напомним, что расследование в связи с деятельностью Gunvor в Конго и Кот-д’Ивуаре ведется с декабря 2011 года. Под следствием находятся еще несколько человек, включая бывшего сотрудника компании и финансовых посредников. Их подозревают в подкупе иностранных должностных лиц, отмывании денег и недобросовестном управлении. В отношении подозреваемых действует презумпция невиновности.

Ранее по данному делу уже были осуждены два человека, в том числе бывший сотрудник компании, который в 2018 году был приговорен Федеральным уголовным судом к 18 месяцам лишения свободы условно за коррупцию, сообщает RTS.

Добавим, что компания Gunvor была основана в 1997 году российским

предпринимателем Геннадием Тимченко и его шведским партнером Турбьерном Тернквистом. В марте 2014 года, за день до объявления первого санкционного списка США, Тимченко продал партнеру принадлежавшие ему 44% акций. Gunvor осуществляет торговлю в объеме 2,7 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов ежедневно. Выручка компании за прошлый год составила 87 млрд долларов.

Женева

Статьи по теме

Швейцарская прокуратура продолжает интересоваться конголезскими связями Gunvor

Геннадий Тимченко: «Каждый год мы вкладываем 50 млн в женевскую экономику»

Геннадий Тимченко стал кавалером ордена Почетного легиона

Женева: расцвет международной сырьевой торговли

Торговля сырьем: мягкое регулирование рынка

Швейцарские сырьевые компании станут прозрачнее?

В Женеве будут торговать не только русской нефтью, но и азербайджанской

Женева – на первом месте в мире по торговле нефтью и газом

Source URL:
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/kompaniya-gunvor-oshtrafovana-za-korrupciyu