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

Швейцарские подставные люди российского олигарха | Des hommes et des femmes de paille suisses pour un oligarque russe

Auteur: Заррина Салимова, Люцерн , 13.04.2022.

Тихий Люцерн снова оказался в центре финансового скандала. Фото: Mary Appell, Unsplash

Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.

|

Une nouvelle enquête du Tages-Anzeiger met en lumière les schémas financiers qui auraient été utilisés par le financier lucernois Alexander Studhalter pour transférer les avoirs de Suleiman Kerimov.

Des hommes et des femmes de paille suisses pour un oligarque russe

Сумма заблокированных в Швейцарии российских активов продолжает увеличиваться, власти еженедельно отчитываются о том, что санкции применяются успешно, но критически настроенные активисты и журналисты не перестают напоминать о лицах, которым удалось избежать попадания в санкционные списки или сберечь часть активов, в том числе благодаря разным финансовым схемам. Один из последних примеров – расследование журналистов группы изданий Tamedia о финансах российского предпринимателя Сулеймана Керимова.

Владелец инвестиционного холдинга «Нафта Москва» и член Совета Федерации от Республики Дагестан был внесен в швейцарский санкционный список 16 марта. Как указано в документе Государственного секретариата по экономике (SECO), состояние семьи Керимовых оценивается в 9,8 млрд долларов. Сулейман Керимов вместе с другими олигархами присутствовал 24 февраля на встрече с российским президентом, чтобы обсудить последствия западных санкций. «Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом круга олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности Украины», - отмечает SECO.

Хоть Берн и наложил санкции на Сулеймана Керимова, найти и заблокировать все его активы в Швейцарии – задача не из легких. Как выяснили журналисты Tages-Anzeiger, ранее бизнесмен при помощи люцернского финансиста Александра Штудхальтера мог использовать около двух десятков подставных лиц для создания компаний и перемещения своих активов. Среди них – нынешние и бывшие сотрудники компании Александра Штудхальтера и их супруги, клиенты, друзья и близкие члены семьи. В общей сложности они участвовали в сделках на сумму свыше четырех миллиардов долларов. Некоторые из них не имели никакой профессиональной квалификации для управления международными компаниями.

В частности, документы, полученные в результате различных утечек данных, показывают, что в 2013 и 2014 годах один люцернский тату-мастер через компанию на Британских Виргинских островах перевел 200 млн долларов компаниям, принадлежащим Сулейману Керимову или его близким родственникам. Проблема в том, что даже если бы тату-мастер сидел за своим станком по десять часов в день, то ему пришлось бы работать в течение тысяч лет, чтобы собрать такую сумму. Кроме того, одна женщина была акционером и директором другой компании, которая выдала в качестве займа 1,5 млрд долларов Сулейману Керимову или его сыну.

Любопытен пример со швейцарским политиком-центристом из небольшой коммуны в кантоне Люцерн. Он был директором (а вначале и акционером) компании на Британских Виргинских островах, которая владела одним из самых ценных активов Сулеймана Керимова: долей в крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Однажды Штудхальтер спросил политика, может ли он взять на себя

управление оффшорной компанией на доверительной основе за 5 000 франков в год. Тот согласился, но когда понял, в чем дело, то отстранился от бизнеса, так как не хотел, чтобы его «ассоциировали с такими людьми». По словам политика, его участие было «дружеской услугой» для Александра Штудхальтера, но с сегодняшней точки зрения, это было «немного наивно».

Большинство из тех, кого корреспонденты подозревали в том, что они были подставными лицами Александра Штудхальтера или Сулеймана Керимова, не отвечали на вопросы журналистов или утверждали, что не имеют к этому никакого отношения. Лишь немногие из них были разговорчивы. Так, по словам одного мужчины, он подписал контракт с Александром Штудхальтером, который освобождал его от всякой ответственности. На бумаге он управлял компанией, которая перечислила полмиллиарда долларов Керимовым. «Я просто расписался один раз и потом получал 4000 франков в год», - рассказал он в комментарии Tages-Anzeiger.

Использовались и более сложные структуры, такие как фонды и трасты. Так, в 2013 году олигарх объявил, что передает свое состояние созданному им Фонду Сулеймана Керимова. Это было связано с тем, что в то время вступил в силу новый закон, запрещающий российским парламентариям иметь определенные зарубежные активы. Президентом фонда был назначен Александр Штудхальтер. На самом деле, по информации Tages-Anzeiger, активы перешли в трасты в Лихтенштейне, причем благотворительный швейцарский фонд действительно был указан в качестве бенефициара этих трастов. В одном из трастов фигурировали и акции «Полюса». В 2014 году сын Сулеймана Керимова Саид был назначен вторым бенефициаром этого траста. В конце 2016 года в соглашение были внесены очередные изменения: траст был аннулирован, и Саид остался единственным бенефициаром миллиардной золотодобывающей компании. А фонд, по сообщениям швейцарских СМИ, сейчас ликвидируется.

Александр Штудхальтер ответил журналистам, что все его компании соблюдают швейцарский закон об отмывании денег и прошли аудит в Швейцарии. Более того, за это время все оффшорные компании были ликвидированы. Сам финансист, по его словам, никогда не помогал Сулейману Керимову скрывать или утаивать активы.

Эксперты уверяют, что многие описанные схемы – законны. Так, трастовые соглашения составляются таким образом, что бенефициары могут быть изменены в любое время. Более того, использование подставных лиц не запрещено, но они сами очень рискуют, так как могут нести ответственность в случае нарушений.

Использование подобных методов, по мнению финансовых аналитиков, помогает многим попавшим под санкции лицам выиграть время, чтобы перевести свои богатства в безопасное место. В таких конструкциях часто не совсем ясно, что кому принадлежит, и всегда есть риск того, что банковский счет, яхта или вилла на самом деле принадлежат кому-то другому. Это может привести к многолетним судебным разбирательствам и парализовать работу властей. Во многих финансовых центрах, включая Швейцарию, до сих пор существует множество юридических лазеек, когда дело доходит до определения того, кто действительно контролирует компанию. Именно поэтому политики и активисты все чаще призывают швейцарские власти занять более активную позицию в вопросе применения санкций, например, создать собственную либо присоединиться к соответствующей европейской рабочей группе.

Швейцария

Source URL:
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskie-podstavnye-lyudi-rossiyskogo-oligarha