

В Женеве арестовали виллу Владимира Плахотнюка | Une villa de Vladimir Plahotniuc est séquestrée à Genève

Auteur: Надежда Сикорская, [Женева](#) , 07.10.2024.



Набережная Везена, жемчужины у Женевского озера (DR)

Согласно постановлению Федерального уголовного суда Швейцарии, Швейцарская Конфедерация предоставила Молдове взаимную помощь в рамках проводимого ею расследования.

|

Selon un jugement du Tribunal pénal fédéral la Confédération vient d'octroyer l'entraide à la Moldavie dans le cadre d'un enquête mené par ce pays.

Une villa de Vladimir Plahotniuc est séquestrée à Genève

Молдавские новости не так часто попадают на страницы швейцарских газет, хотя отношения между двумя странами хорошие: как [ПОМНЯТ](#) наши постоянные читатели, почти ровно год назад федеральный советник Иньяцио Кассис побывал в Кишиневе, где пообещал и дальше финансово поддерживать эту маленькую страну.

Как выяснилось на днях благодаря публикации в газете Le Temps, поддержка не ограничивается миллионами франков - 24 миллиона в 2024 году. Швейцария оказывает Молдове и юридическую помощь в расследовании серии предполагаемых крупных растрат. Оказавшиеся в руках молдавского правосудия документы показывают, что в этом замешана и цюрихская компания по управлению активами, обслуживающая жену молдавского олигарха.

«Мадам К. живет в красивой вилле в Везена (Vésenaz), богатом пригороде Женевы. Приобретенный в конце 2012 года за 31,5 миллиона франков компанией Mareches SA, что соответствует названию улицы, на которой он расположен, особняк площадью 449 кв. метров, прозванный Le Léman, занимает участок площадью более 5 000 м2 с бассейном на берегу озера», - смакует информацию газета. В настоящее время особняк находится под арестом, поскольку молдавские власти подозревают, что он был куплен на средства сомнительного происхождения. Более конкретно - на средства олигарха Владимира Плахотнюка, который проходит в Кишиневе по уголовному делу об отмывании денег и находится под санкциями США, Канады, ЕС и Швейцарии.

Для тех, кто не в курсе, 58-летний Владимир Плахотнюк, которого друзья называют просто Владом, - это экс-председатель Демократической партии Молдовы, экс-депутат парламента Республики Молдова двух созывов и первый вице-председатель парламента. То есть политическая карьера в прошлом, но сохраняется статус одного из самых богатых, а то и вообще самого богатого человека в этой совсем не богатой стране.

Инженер по технологиям пищевой промышленности, получивший также дипломы магистра делового управления и юриста, г-н Плахотнюк обладает молдавским, румынским и российским гражданствами и является участником «многочисленных уголовных процессов» в Молдове, связанных с хищением государственных средств и их выводом за пределы страны. Именно этим последним фактом пользуется швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), чтобы обосновать его включение, в июне 2023 года, в санкционный список. Предполагается, что г-н Плахотнюк пытался подкупить бывшего президента страны портфелем с наличными в обмен на услуги. Своим поведением он «несет ответственность за действия [...], которые подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в Республике Молдова», постановил суд в Кишиневе. В 2022 году он был впервые осужден за хищение 60 миллионов долларов у государственной компании по торговле металлами, сообщил в прошлом году сайт Gotham City, специализирующийся на экономических преступлениях. С 2019 года олигарх находится в бегах.

И вот, согласно постановлению Федерального уголовного суда Швейцарии от 26 августа, Швейцарская Конфедерация предоставила Молдове взаимную помощь вопреки советам адвокатов Mareches SA, которые оспаривали передачу документов и требовали отменить замораживание виллы. Эти требования были отклонены, а в постановлении подчеркивается, что запрос Молдовы, датированный февралем 2020 года, был вполне обоснованным, поскольку касался массовых хищений в рамках двух отдельных разбирательств, охватывающих период с 2009 по 2019 год.

Адвокаты Mareches SA Джордж Аюб и Мариам Уэслати не ответили на запрос журналистов и не предоставили комментариев. Генеральная прокуратура Швейцарии, со своей стороны, не комментирует разбирательство по делу о взаимной помощи. В настоящее время в стране не открыто ни одного разбирательства по данному факту, заявили там.

Владимир Плахотнюк, пользующийся презумпцией невиновности, подозревается в том, что обогатился, следуя классическому карьерному пути олигарха. А как это? спросят некоторые. Объясняем. В начале 2000-х годов он руководил государственной нефтяной компанией и заработал свои первые миллионы на сделке по приватизации, а затем стал управлять банками и инвестировать в недвижимость. В какой-то момент состояние этого человека по прозвищу Кардинал (без эпитета «серый») достигло 125 миллионов евро, которые он «разложил по тумбочкам» через кипрские и голландские компании. В 2010 году Владимир Плахотнюк стал депутатом парламента от Демократической партии Молдовы, которую возглавлял с 2016 по 2019 год. В этот период он учредил семейный траст, первоначальным покровителем которого, согласно бытующей терминологии, был женевский адвокат, - в пользу своих детей и упоминавшейся выше госпожи К., с которой он дважды вступал в брак.

Именно этот траст выделил сумму в 26 миллионов швейцарских франков, которая, как утверждается, была использована для покупки виллы в Везена. (Обратите внимание - эта сумма превышает сумму государственной помощи Швейцарии Молдове в этом году!) Первоначально компанией, владеющей виллой, управлял тот же женевский адвокат, который отказался от контроля над ней через три дня после того, как Молдова направила Швейцарии запрос о взаимной помощи. Сдал на раз.

После утечки данных в июне этого года швейцарским журналистам удалось получить дополнительную информацию от цюрихской компании Boreal Capital Management, управляющей активами г-жи К. Эта компания позиционирует себя как международную многопрофильную фирму по управлению состоянием с более чем пятидесятилетним опытом работы в сфере частного банковского обслуживания. Она является частью группы, базирующейся в Андорре.

Из документов следует, что госпожа К. была клиентом высокого риска из-за ее отношений с Владимиром Плахотнюком, «политически значимым лицом» на современном жаргоне. Согласно внутреннему отчету Boreal о соблюдении нормативных требований, у миссис К. и ее детей было несколько счетов в Швейцарии, в частности в Union Bancaire Privée (UBP). И менеджеры компании знают, что эти средства поступают от нефти, банка, СМИ, траста или кредитов.

Во время открытия этих счетов в Швейцарии госпожа К. подверглась «тщательной проверке» со стороны специалиста по соблюдению нормативных требований на предмет происхождения средств. Это, по-видимому, успокоило сотрудников Boreal, как указано в отчете от 2017 года, после того как в молдавской прессе появились

откровения о действиях Владимира Плахотнюка.

На тот момент молдавские власти уже начали расследование его причастности к организованной преступности, шантажу, мошенничеству и отмыванию денег. Утверждалось, что он создал организованную банду для кражи акций банков, страховых компаний и других крупных фирм, используя подставных лиц, чтобы действовать без ведома центрального банка. Еще в 2016 году швейцарский журнал *L'Hebdo* сообщил, что Плахотнюк был специалистом по компромату, этому «тонкому и очень постсоветскому искусству политического и финансового шантажа, основанному на сексуальных услугах, снятых камерами, спрятанными в пожарных датчиках гостиничных номеров или установленными прямо в квартирах его жертв».

Несмотря на то, что ее репутационный и юридический риск считается высоким, Boreal Capital Management считает возможным продолжить деловые отношения с г-жой К., в портфель которой входят семь компаний. В конце 2019 года, согласно проекту внутреннего отчета, с которым ознакомились журналисты *Le Temps*, Boreal решила сообщить об этом деле в Швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег. То есть через три месяца после первого запроса от молдавских властей.

Компания Boreal Capital Management заявила, что связана профессиональной тайной и не может ответить на вопросы журналистов, предупрежденных, однако, ее директором о том, что не следует полагаться на информацию, опубликованную в даркнете, поскольку она может быть неверной, неполной или предвзятой, что приведет к ошибочным интерпретациям. В остальном же директор заявляет, что Boreal действует в соответствии с действующими в Швейцарии правилами, в частности, в отношении приема клиентов, контроля за сделками и, при необходимости, сообщения о подозрительной деятельности в компетентные органы. Компания утверждает, что действует в соответствии с передовой практикой, всегда придерживаясь консервативного подхода к рискам.

Банк UBP заявил, со своей стороны, что связан банковской тайной и не может прокомментировать, опровергнуть или подтвердить найденную журналистами информацию, и подчеркнул, что он «неукоснительно и во всех случаях соблюдает свои обязательства по надлежащей проверке и действует строго в соответствии с действующими нормативными актами».

Посмотрим, что будет дальше.

[борьба с отмыванием денег в Швейцарии](#)



[Надежда Сикорская](#)

Nadia Sikorsky

Rédactrice, *NashaGazeta.ch*

Статьи по теме

[Швейцария продолжит поддержку Молдовы](#)

[У Молдовы и Швейцарии много общего](#)

[Международная организация по миграции помогает Молдове и Армении](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/politique/v-zheneve-arestovali-villu-vladimira-plakhotnyuka>