

Швейцария начала расследование против бывшего замминистра минсельхоза РФ | Switzerland started an investigation against the former vice-minister of the Russian Ministry of Agriculture.

Author: Азамат Рахимов, [Берн](#) , 07.08.2015.



Алексей Бажанов

Алексей Бажанов обвиняется в хищении 1,1 млрд рублей, полученных у госкомпании «Росагролизинг» и переведенных на личные счета в швейцарских банках.

Alexey Bazhanov is accused of stealing 1,1 bln roubles that were received from the Rosagroleasing state company and then transferred to private accounts in Swiss banks. Switzerland started an investigation against the former vice-minister of the Russian Ministry of Agriculture.

Генеральная прокуратура Конфедерации по собственной инициативе открыла дело против бывшего заместителя министра сельского хозяйства России Алексея Бажанова, объявленного Москвой в международный розыск. По данным швейцарских следователей, подозреваемый пытался провести операции по отмыванию денег через женевские банки, куда он успел положить средства до того, как против него началось разбирательство на родине.

Сигнал подал один из швейцарских банков, сотрудники которого обратили внимание на подозрительные операции и сделки по счетам Бажанова. Данные о своих наблюдениях они передали в Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS). Прокуратура посчитала, что полученная информация может служить достаточным основанием для начала расследования и заморозки «многочисленных счетов» Бажанова и людей из его ближайшего окружения. Эту информацию подтверждает пресс-служба генпрокуратуры.

Швейцарские следователи во многом опираются на данные, полученные от российских коллег. Бажанов подозревается в том, что он украл у «Росагролизинга» более 1,1 млрд рублей, что по нынешнему курсу составляет 15 млн франков. Однако по курсу 2009 года, когда производились хищения, эта сумма равнялась 36 млн франков. Какая именно сумма была заморожена на швейцарских счетах, прокуратура не уточняет.

Напомним: Алексей Бажанов занимал пост заместителя министра в 2009-2010 годах, когда ведомство возглавляла Елена Скрынник. Мошенническую деятельность, по версии следствия, он начал в 2008 году. Тогда вместе с сообщниками он использовал зарегистрированную на подставных лиц компанию «Вита» для получения от государства денег «через схему, связанную с передачей в лизинг комплекса оборудования по переработке семян масличных культур и комплекса технологического оборудования для рафинации и дезодорации подсолнечного масла».

Судя по документам следствия, схема была до банальности проста, но эффективна. Бажанов, будучи гендиректором компании «Маслопродукт-Био», заключал с «Витой» сделки на поставку дорогостоящего оборудования, предназначавшегося для получения рафинированного подсолнечного масла. Деньги при этом выделял «Росагролизинг». По документам поставки выполнялись в полном объеме, однако никакого оборудования на самом деле не было. Средства, полученные из государственного бюджета через «Росагролизинг», переводились на счета аффилированных организаций. Затем они обналичивались и клались на личные счета в швейцарских банках.

В апреле 2013 года Бажанов был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и подлоге документов. В конце того же года новый состав обвинителей изменил подозреваемому статью на более мягкую – мошенничество в сфере предпринимательства. Она не предусматривает содержания под стражей, и Бажанов был отпущен под подписку о невыезде. В марте 2014 года следствие потребовало вновь поместить подозреваемого под стражу, но полицейским не удалось установить его местонахождение. Предполагается, что он сбежал в Швейцарию, где имел вид на жительство. Тверской районный суд удовлетворил просьбу следствия и вынес решения о заочном аресте Бажанова. Вслед за этим он был объявлен в международный розыск.

Генеральная прокуратура Швейцарии также не смогла ответить на вопрос о местонахождении Бажанова. Журналистам [Tages-Anzeiger](#) удалось поговорить с Леонидом Розенталем, немецким адвокатом подозреваемого. По его словам, дело имеет политическую подоплеку и было начато врагами Бажанова. Также Розенталь утверждает, что подозрения основаны на искусственно выдуманных обвинениях. Бажанов опасается за свою жизнь, поэтому и скрывается, добавил адвокат. «Средства на швейцарских счетах имеют законное происхождение», - заверил он журналистов.

[Цюрих-Невшатель-Берн](#)

[отмывание денег в швейцарии](#)

Статьи по теме

[Особенности швейцарского законодательства об отмывании денег](#)

[Швейцария установила годовой рекорд по отмыванию денег](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/node/20122>