

Женевские миллионы Динары Кулибаевой | Des millions genevois de Dinara Kulibayeva ?

Auteur: Заррина Салимова, [Женева](#) , 18.02.2025.



Вид со спутника на замок Бельрив. Скриншот Google Maps

По информации Le Temps, внимание правоохранительных органов привлекла приобретенная дочерью бывшего казахстанского президента элитная недвижимость на берегу Женевского озера.

|

Selon Le Temps, la propriété luxueuse au bord du lac Léman, achetée par la fille de l'ancien

président kazakh, a attiré l'attention des autorités.

Des millions genevois de Dinara Kulibayeva ?

Имя дочери Нурсултана Назарбаева встречается на страницах Нашей Газеты, в основном, в связи с упоминаниями в [рейтинге](#) «300 самых богатых жителей Швейцарии», ежегодно составляемом журналом Bilan. Или в связи с приобретаемой ею недвижимостью.

Так, в 2009 году Динара Кулибаева стала владелицей [«самой дорогой виллы в Женеве»](#), купив роскошный дом за 74,7 млн франков. В 2019-м она приобрела за 62 млн франков расположенный на берегу Женевского озера [замок Бельрив](#), а позже – два соседних с ним объекта недвижимости. В результате, по подсчетам газеты Le Temps, только в период с августа 2019-го по июль 2020-го она приобрела 62 000 квадратных метров, заплатив за них 126 млн франков.

В то время сделка не привлекла внимание властей, но сейчас стало известно, что женевская прокуратура проводит разбирательство, предмет которого не уточняется. По информации Le Temps, речь идет о сумме в размере около 150 млн франков, которая была переведена на личный счет Динары Кулибаевой в банке Reyl Intesa Sanpaolo в Женеве. Перевод поступил из банка в Казахстане. Как уточняет Le Temps, именно банк Reyl сообщил властям о своих подозрениях относительно происхождения средств. Что же могло насторожить банкиров? Согласно правилам банковского регулятора Finma, внимание стоит проявить, когда деловые отношения или сделка связаны со страной повышенного риска и/или политически значимым лицом. Размер притока и оттока денежных средств также является одним из факторов. Впрочем, наличие повышенного риска не означает, что средства являются незаконными.

Прокуратура не уточнила, как долго она расследует это дело, но, по данным Le Temps, разбирательство было открыто менее 18 месяцев назад, т.е. банк Reyl обратился к властям по меньшей мере через три года после последней из трех сделок с недвижимостью. Представитель Reyl заявил газете, что банк «всегда действовал и продолжает действовать в соответствии с законами и нормами, применимыми к нему, в полном сотрудничестве с властями».

Forbes оценивает активы Динары Кулибаевой в 5,1 млрд долларов. Вместе со своим супругом Тимуром Кулибаевым она является крупным акционером казахстанского банка «Халык». Адвокат Динары Кулибаевой Жан-Кристоф Ок заявил в комментарии Le Temps, что его клиентка передала подробную информацию в прокуратуру Женевы, не указав при этом ни предмет расследования, ни характер подозрений. По его словам, происхождение активов его клиентки было тщательно проверено банками в Швейцарии и за рубежом, а также регулирующими биржевыми органами в Казахстане и Лондоне. Этот вопрос был изучен в 2010 году Генеральной прокуратурой Швейцарии, которая заинтересовалась финансами Тимура Кулибаева. Дело было закрыто три года спустя.

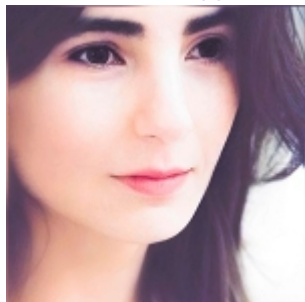
В то же время судьба швейцарских активов [Гульнары Каримовой](#) складывается иначе. Напомним, что швейцарская прокуратура [обвиняет](#) дочь бывшего президента Узбекистана в участии в преступной организации, а также в отмывании денег, взяточничестве и подделке документов. В рамках уголовного процесса против Каримовой и связанных с ней лиц Швейцария заморозила более 800 млн франков –

313 млн из этой суммы были окончательно конфискованы и будут переданы Узбекистану. Для этих целей в 2022 году был создан трастовый [фонд](#) ООН, через который должны финансироваться устойчивые проекты в пользу узбекского народа. Ранее Швейцария уже перечислила 131 млн в качестве первого транша. В начале февраля страны подписали соглашение о возврате еще 182 млн долларов.

[динара кулибаева](#)

[Казахстан и Швейцария](#)

[люксовая недвижимость швейцария](#)



[Заррина Салимова](#)

Zaryna Salimava

Статьи по теме

[Швейцарский замок дочери Нурсултана Назарбаева](#)

[Дочь президента Казахстана купила самую дорогую виллу в Женеве](#)

[«Казахское дело» в швейцарском парламенте](#)

[Виллу казахского олигарха в Цюрихе очистили от скваттеров](#)

[Женева – любимый город "наших" первых дам](#)

Source URL:

<http://www.nashgazeta.ch/news/la-vie-en-suisse/zhenevskie-millions-dinary-kulibaevoy>