

Кто из швейцарцев упоминается в «Райском досье»? | Les Suisses qui apparaissent dans les Paradise Papers

Автор: Заррина Салимова, [Берн](#), 07.11.2017.



Один из райских островов Фото: David Broad, Wikimedia

Журналисты швейцарских изданий изучили «Архив райских островов» и опубликовали досье с именами жителей Конфедерации, вовлеченных в непрозрачные дела швейцарских компаний.

|

Les journalistes suisses ont analysé les Paradise papers et ont publié les dossiers avec les noms des habitants de la Confédération impliqués dans les affaires opaques de sociétés suisses.

Les Suisses qui apparaissent dans les Paradise Papers

В распоряжение немецкой газеты [Süddeutsche Zeitung](#) попали 13,4 миллионов документов с информацией об активах общественных деятелей и политиков, а также оффшорных сделках крупных компаний. Досье назвали «райским», потому что в нем содержатся реестры компаний 19 экзотических стран (например, Аруба, Барбадос, Багамские, Бермудские и Каймановы Острова). Архив включает в себя внутренние документы бермудской компании Appleby и сингапурского траста Asiatici.

Члены Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), среди которых оказались корреспонденты швейцарских изданий, изучили документы и опубликовали результаты 5 ноября. Рассказываем, что удалось узнать нашим коллегам.

Компания Glencore

В досье упоминается швейцарский концерн со штаб-квартирой в Цуге Glencore: некоторые [сделки](#) сырьевой компании вызывают подозрения.

Glencore инвестировал 150 миллионов франков в разработку месторождений полезных ископаемых в Конго. Когда власти африканской страны решили пересмотреть соглашения с добывающими компаниями, швейцарский концерн рисковал потерять инвестиции. Тогда к переговорам с конголезскими чиновниками был привлечен израильский бизнесмен и акционер Glencore Дэн Гертлер.

Гертлер был известен своими связями с президентом Конго, а также с человеком по имени Катумба Мванке, который отвечал за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых. Стоит отметить, что в отчете ООН о нелегальной эксплуатации природных ресурсов в Конго от 2001 года Кофи Аннан назвал сделки правительства Конго с фирмами Гертлера «кошмаром» и «катастрофой» для страны.

Бизнесмен успешно выполнил возложенную на него советом правления Glencore миссию. В октябре 2008 года он добился того, что лицензии обошлись в разы дешевле их рыночной стоимости: благодаря содействию Гертлера швейцарская компания уплатила всего 140 миллионов долларов вместо требуемых африканцами 585 миллионов. При этом, возникают подозрения, что чиновникам давали взятки. Главный вопрос состоит в том, знало ли руководство Glencore, что выделенные им деньги могут пойти на подкуп должностных лиц. Профессор швейцарского уголовного права Марк Пьет объясняет действия Glencore так: либо компания знала о существовании коррупционного риска и намеренно пошла на него, либо не проверила деятельность Гертлера.

Напомним, что в Конго добывают кобальт и медь, используемые при производстве смартфонов и электромобилей. Сама страна находится в глубоком экономическом кризисе и занимает шестое место по детской смертности, а высокая безработица толкает молодых людей в ряды криминальных банд. Гертлер и топ-менеджеры Glencore Аристотелис Мистакидис и Иван Глазенберг входят списки богатейших людей планеты.

Жан-Клод Бастос

Швейцарский финансист Жан-Клод Бастос в июле 2011 года был признан цугским уголовным судом виновным в растрате. Однако это не помешало ему стать

[управляющим](#) 5-миллиардным государственным фондом Анголы.

Фонд был создан в 2012 году с целью использовать часть нефтяного богатства страны на благо всего населения, а его главой назначен сын бывшего президента Анголы Жозе Филомену душ Сантуш. Управление фондом поручили группе компаний Quantum Global, которую основал друг и партнер душ Сантуша Жан-Клод Бастос.

Три миллиарда долларов из государственного фонда распределены по семи инвестиционным фондам на Маврикии. За управление средствами Quantum Global ежегодно получает 2-2,5% от общей суммы, что соответствует 60-70 миллионам долларов. Помимо этого, разные фирмы Бастоса только в 2014 году получили еще 120 миллионов долларов за консалтинговые услуги. Сам Бастос также получает гонорар и, вдобавок ко всему, выплачивает себе дивиденды: 13 миллионов долларов в 2014 году и 28 миллионов в 2015 году. Сайт газеты Tages Anzeiger сообщает о том, как Бастос распорядился деньгами. Например, 30 миллионов долларов он потратил на покупку частного самолета, ранее принадлежавшего Алишеру Усманову.

На вопросы журналистов Жан-Клод Бастос ответил, что суммы его гонораров соответствуют стандартам отрасли, но канадский эксперт по государственным фондам Эндрю Бауэр с ним не согласен. Во-первых, он заявил Tages Anzeiger, что гонорары чрезвычайно высоки. Во-вторых, он утверждает, что обычно человек с такими обвинениями за плечами не допускается к управлению фондами.

В «райском досье» журналисты нашли любопытный факт, как компании Бастоса удалось закрыть многомиллионную «дыру» в фонде. Когда фонд оказался в минусе на 300 миллионов долларов, была произведена переоценка активов, которые вдруг стали дороже на 290 миллионов. Эксперты считают, что такой результат основан на фиктивных значениях и не соответствует действительности.

Бастос инвестирует собственные деньги и средства ангольского фонда в одни и те же проекты. Одним из примеров такого конфликта интересов может служить строительство глубоководного порта в Анголе. В этот проект была вовлечена и нынешний президент швейцарской компании CFF Моника Рибар. По оценкам Transparency International, Ангола считается одним из самых коррумпированных государств в мире.

Моника Рибар

Два года назад Рибар была вице-президентом CFF. Несмотря на появившиеся в прессе критические статьи о связях Жана-Клода Бастоса с сыном ангольского президента и сомнительных транзакциях госфонда, она согласилась с ним [сотрудничать](#). В мае 2015 года она заняла пост в совете правления в компании Бастоса Capoinvest Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Capoinvest Limited занимается финансированием масштабного проекта по строительству порта в ангольской провинции Кабинда: средства поступают как из госфонда, так и от самого Бастоса, который владеет портом на 69%. Бастос уже вложил в развитие проекта 70 миллионов, а в начале 2017 года о намерении инвестировать 180 миллионов долларов в строительство порта сообщил управляемый им ангольский фонд.

Согласно заявлению CFF, Моника Рибар консультировала Capoinvest по вопросам

строительства порта, опираясь на свой опыт в логистике и консалтинге. Она покинула Capoinvest в июне 2016 года.

В «райском архиве» было найдено электронное письмо, в котором говорится, что ей как «платиновому члену» Capoinvest предназначался годовой оклад в размере 100 000 долларов. Сама Рибар не комментирует эти цифры, ссылаясь на то, что частная компания имеет право не разглашать суммы гонораров руководителей. Она отвергает обвинения в участии в сомнительных сделках и утверждает, что провела тщательную проверку перед тем, как согласиться занять пост в Capoinvest.

Другие известные швейцарцы, связанные с Бастосом

В совет группы Quantum Global входит также бывший член Федерального совета Рут Мецлер. С Quantum Global сотрудничает и адвокат Мартин Неце, который при регистрации компании на Маврикии не совсем верно передал информацию о вынесенном Бастосу приговоре: не упомянул о полной сумме денежного штрафа, опустил некоторые детали и написал, что Бастос не занимался самообогащением, хотя судья заключил обратное. Кроме этого, Неце входит в федеральную контактную группу по контролю за отмыванием денег и руководит Обществом обеспечения качества финансовых услуг. Оно же занимается надзором за деятельностью Quantum Global в Швейцарии.

Деловым партнером Бастоса выступает и бывший руководитель Дирекции по развитию и сотрудничеству (Deza) Вальтер Фуст, с которым они в 2012 году основали компанию, оказывающую консалтинговые услуги по проектам в развивающихся странах. Фуст также занимает пост президента основанного Бастосом и зарегистрированного в Цюрихе Африканского фонда инноваций.

Среди партнеров Жана-Клода Бастоса издание [Handelszeitung](#) называет бывшего главу UBS Марселя Ронера, бывшего руководителя Kuoni Армина Майера и экс-директора Всемирного экономического форума (WEF) и руководителя Женевского аэропорта Андре Шнайдера.

«Райское досье» стало второй крупнейшей утечкой информации после «Панамского архива». Над анализом документов работал 381 журналист из почти сотни изданий со всего мира.

[Швейцария](#)

Статьи по теме

[«Панамские документы» прошли через Швейцарию](#)

[В «Панамских документах» замечен «Красный Крест». Но не тот](#)

[«Результаты коррупции в других странах оседают в Швейцарии»](#)

[Борьба с коррупцией – могло бы быть и лучше](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/kto-iz-shveycarcev-upominaetsya-v-rayskom-dose>