

Грязные русские деньги? | L'argent russe, est-il sale ?

Автор: Надежда Сикорская, [Цюрих](#) , 15.09.2023.



(DR)

Швейцарские журналисты продолжают бдительно следить за попытками обхода санкций в отношении российских граждан, используя для этого различные источники, включая утечки информации в даркнет.

|

Les journalistes suisses continuent à surveiller des tentatives de contourner des sanctions contre les ressortissants russes y compris grâce aux fuites des informations qui finissent sur le darknet.

L'argent russe, est-il sale ?

Вчера газета Tribune de Genève опубликовала сразу два материала за подписями журналистов-расследователей Кристиана Бронниманна, Бернхарда Оденхала и Оливера Зильмана. Оба касаются животрепещущей темы: действительно ли, как уверяет Государственный секретариат по экономике (SECO), Швейцария пунктуально выполняет взятые на себя обязательства по применению санкций против российских граждан и компаний, или кому-то удастся найти лазейку.

На этот раз публикации касаются Леонида Реймана и Александра Пономаренко, солидные сбережения которых, по утверждению журналистов Tamedia, согласились принять швейцарские банки. Возможно, не всем известны эти личности, а потому скажем о них несколько слов.

Биография Леонида Дододжоновича Реймана представлена на официальном [сайте](#) Президента Российской Федерации – лучшего источника не найти. 66-летний уроженец Ленинграда, окончивший в 1979 году Ленинградский электротехнический институт связи имени Бонч-Бруевича, ровно двадцать лет спустя стал статс-секретарем – первым заместителем председателя Государственного комитета РФ по телекоммуникациям, а вскоре министром РФ по связи и информатизации (1999-2004), после чего занял пост министра информационных технологий и связи РФ (2004-2008). С 13 мая 2008 года господин Рейман – советник Президента Российской Федерации. Женат, имеет двоих детей.

Информация на кремлевском сайте достаточно скупа, а вот швейцарские журналисты сообщают еще много интересного. То, например, что еще в 2006 году арбитражный суд Цюриха признал бывшего министра виновным в хищении средств и отмывании денег: до этого он подозревался в присвоении более миллиарда долларов, спрятанного в фонде на Бермудских островах и полученного через участие в российских компаниях мобильной связи. Это заключение позже подтвердил Федеральный суд, несмотря на все отрицания Леонида Реймана. Решение суда было опубликовано в швейцарской прессе. Оставался, однако, вопрос о легитимности происхождения этой внушительной суммы.

Институт современной России (ICR) – созданный в 2010 году в Нью-Йорке независимый некоммерческий аналитический центр под началом сына Михаила Ходорковского Павла и прекративший свою деятельность 31 марта 2022-го – еще в 2012 году провел тщательное исследование деятельности Леонида Реймана и пришел к выводу, что «элиты пользуются своим положением для получения конкурентных преимуществ и огромных доходов, которые «отмываются» и переводятся в зарубежные банки». В статье Стэнфордского университета об аппарате власти президента Путина г-н Рейман назван его «другом и попутчиком».

По информации швейцарских журналистов, покинув пост министра, Леонид Рейман еще два года оставался в центре московской власти как официальный советник президента, но потерял этот мандат в сентябре 2010 года. (Обратите внимание, на

сайте Кремля эта дата отсутствует.) Газета Tribune de Genève [утверждает](#), что, несмотря на скандал в Швейцарии, не позднее 2008 года Леонид Рейман смог открыть счета на десятки миллионов франков в банке Julius Bär, клиентом которого оставался как минимум до 2021 года. «Ни банк Julius Bär, ни Леонид Рейман не ответили на вопросы коллектива журналистов», указывается в публикации, в которой также рассказывается, каким образом г-н Рейман смог обезопасить часть своего состояния с помощью Julius Bär. «Между 2011 и 2019 годами с этих счетов 13 млн евро были переведены итальянской компании. Она носит имя винодельческого хозяйства на юге Тосканы. Леонид Рейман владеет этим хозяйством через ирландскую компанию. Миллионы из Цюриха предположительно пошли на дорогостоящие работы по восстановлению угодий».

Банк Julius Bär фигурирует и во второй вчерашней публикации Tribune de Genève, но на этот раз «в компании» еще двух банков - Pictet et Reyl: речь в ней идет об Александре Михайловиче [Пономаренко](#), Генеральном директоре «Мосводоканала», государственного предприятия, снабжающего водой Москву и Московскую область. Швейцарским журналистам не составило труда найти доказательство того, что предприятие полностью поддерживает «спецоперацию» в Украине: в сети В Контакте выложен [видеоролик](#) продолжительностью почти 6 минут под названием «Своих не бросаем», который сопровождается таким текстом: «Сотни специалистов Мосводоканала не стали уклоняться от выполнения своего долга перед Родиной. Они честно отправились в военкоматы и встали под ружье. А компания скрупулезно следит за судьбой каждого на передовой. Сегодня сотни наших коллег защищают нашу Родину. Фронту помогают и целые организации добровольцев, и просто неравнодушные россияне. Мосводоканал не смог остаться в стороне от тех забот, которые есть у наших ребят в окопах. Мы с ними всегда на связи и оказываем посильную помощь!»

Благодаря утечке информации выяснилось, что дочь и многолетняя спутница жизни патриота Пономаренко положили миллионы на швейцарские счета уже после февраля 2022 года. «В июне 2022 года Комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет говорила в Женеве об ужасных страданиях гражданского населения в Мариуполе. Почти в то же самое время швейцарский банк Reyl открыл в Цюрихе счет на имя дочери Александра Пономаренко – через недолгое время на него поступило 9,5 млн долларов», сообщает издание. Выяснилось также, что дочь и сожительница главы «Мосводоканала» владеют и другими счетами в Цюрихе – в банках Julius Bär и Pictet: на конец 2022 года общая сумма вложений равнялась около 40 млн долларов.

Как же это возможно после всех обещаний как отдельных банков, так и Ассоциации швейцарских банкиров не принимать от российских клиентов вклады, превышающие 100 тысяч франков, а то и вовсе расстаться со всеми клиентами, проживающими в России?

Как мы видим, оба эти условия – ограничение суммы и факт проживания в России – легко могут быть обойдены. Формально, швейцарские счета принадлежат не Александру Пономаренко, а двум дамам, давно обладающим европейскими паспортами: одна из них проживает, опять же формально, на Кипре, другая в Испании, поэтому они не рассматриваются как клиенты «из России».

Даже если принять эту логику, лицемерие которой очевидно, швейцарские банки все равно должны были обратить пристальное внимание на г-на Пономаренко, и не только из-за войны в Украине, считают швейцарские журналисты. Почему же? Да

просто потому, что, по официальным данным, государственный служащий Александр Пономаренко получил в 2021 году зарплату в размере приблизительно 100 тысяч франков. Спрашивается, откуда же взялись все миллионы?

Сам Александр Пономаренко и его дочь общаться с журналистами отказались, а его многолетняя сожительница сообщила через адвоката, что сделала свое состояние на купле-продаже недвижимости, а не на госзаказах, что покинула Россию в феврале 2022 года и с тех пор пытается прекратить все экономические связи с этой страной, и что вот уже несколько лет не живет с Пономаренко.

Можно не сомневаться, что у истории будет продолжение, и мы будем держать вас в курсе событий.

[русские](#)
[деньги швейцария](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/economie/gryaznye-russkie-dengi>