

Lombard Odier, Гульнара Каримова и отмывание денег | Lombard Odier, Gulnara Karimova et le blanchiment d'argent

Автор: Заррина Салимова, [Беллинцона](#) , 03.12.2024.



Обвинительное заключение передано в Федеральный уголовный суд в Беллинцоне.

Фото: Tonatiuh Ambrosetti, Lausanne © Confédération suisse / OFCL

Какие обвинения выдвинула Генеральная прокуратура Швейцарии в отношении частного женеvского банка и одного из его бывших сотрудников?

|

De quoi le Ministère public de la Confédération accuse-t-il la banque privée genevoise et son ancien employé?

Lombard Odier, Gulnara Karimova et le blanchiment d'argent

Разбирательства по делу дочери бывшего президента Узбекистана длятся в Швейцарии уже более десяти лет, в течение которых история обрастает все новыми подробностями. Напомним, что в 2008 году Гульнара Каримова была [назначена](#) постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. В 2012 году швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении личного помощника Каримовой и бывшего управляющего директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании по факту отмыывания денег. После того как с Гульнары Каримовой был снят дипломатический иммунитет, уголовное преследование было распространено и на нее саму. В период с 2018 по 2021 годы в рамках этого расследования четыре человека были осуждены за отмыывание денег и подделку документов. Для возвращения Узбекистану средств, конфискованных в рамках этих разбирательств, был создан специальный [фонд](#).

В 2021 и 2022 годах в деле появились новые уголовные статьи, а в конце сентября 2023 года швейцарская прокуратура предъявила [обвинения](#) в отношении дочери экс-президента Узбекистана и еще одного неназванного лица, которое управляло узбекским отделением российской телекоммуникационной компании. Оба обвинялись в участии в преступной организации «Офис», созданной и руководимой Каримовой, действовавшей в различных странах, включая Швейцарию, и использовавшейся для сокрытия полученных преступным путем доходов, в том числе коррупционных.

С «Офисом» связаны и новые [обвинения](#), выдвинутые прокуратурой в отношении банка Lombard Odier и одного из его бывших сотрудников, которые подозреваются в том, что они сыграли решающую роль в создании условий для сокрытия доходов преступной организации Гульнары Каримовой. В частности, в ходе расследования прокуратура пришла к выводу, что часть отмытых «Офисом» в Швейцарии средств была перечислена на счета в Lombard Odier. Бывший менеджер банка, работавший с 2008 по 2012 годы с частными клиентами, обвиняется в отмыывании денег при отягчающих обстоятельствах, банк проходит по той же статье в контексте уголовной ответственности, которую несет компания.

По версии прокуратуры, бывший сотрудник банка являлся членом инвестиционного комитета одного из фондов Гульнары Каримовой и был знаком с ней и несколькими членами «Офиса» еще до того, как начал работать в Lombard Odier. После прихода в банк в 2008 году он поддерживал активные контакты с членами «Офиса» и предлагал некоторым из них сотрудничество. В период с августа 2008-го по август 2012-го он открыл или дал указание открыть девять банковских счетов в Lombard Odier, предназначенных для средств, полученных «Офисом» преступным способом, в

частности от коррупционных действий в телекоммуникационном секторе Узбекистана. Более того, экс-сотрудник не сообщил банку о том, что для этих счетов были указаны ложные бенефициарные владельцы, хотя он знал, что истинным и единственным бенефициаром средств была Гульнара Каримова.

Сам банк обвиняется в несоблюдении действовавших в то время стандартов по борьбе с отмыванием денег, а также собственных внутренних директив. Так, программа Lombard Odier по борьбе с отмыванием денег характеризовалась многочисленными недостатками – «разумные и необходимые организационные меры» для предотвращения преступлений не были приняты.

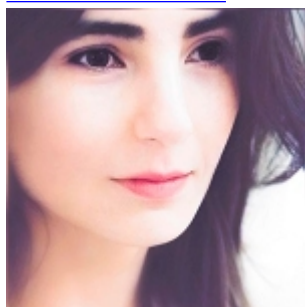
Банк принял к сведению решение прокуратуры, отметив в заявлении, что считает обвинения необоснованными и беспочвенными, и напомнив, что разбирательство началось после того, как Lombard Odier сам сообщил о своих подозрениях швейцарским властям в 2012 году, при этом банк всегда в полной мере сотрудничал с соответствующими органами. До вынесения окончательного приговора действует презумпция невиновности.

[Гульнара Каримова](#)

[гульнара каримова коррупция](#)

[гульнара каримова швейцария](#)

[Lombard Odier](#)



[Заррина Салимова](#)

Zaryna Salimava

Статьи по теме

[«Офис» Гульнары Каримовой](#)

[Lombard Odier в деле Гульнары Каримовой](#)

[Авто Гульнары Каримовой не продают, а прокурора отводят](#)

[Гульнара Каримова может снова разбогатеть](#)

[Гульнара Каримова: «Меня всегда называли послом Узбекистана»](#)

[Компания Zeromax в деле Гульнары Каримовой](#)

[Маленькая победа женевского адвоката Гульнары Каримовой](#)

[Фонд ООН для реституции средств Узбекистану](#)

[Берн арестовал швейцарские счета граждан Узбекистана](#)

[Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/lombard-odier-gulnara-karimova-i-otmyvanie-deneg>