

## Компания Gunvor оштрафована за коррупцию | L'entreprise Gunvor condamné pour corruption

Автор: Заррина Салимова, [Женева](#), 21.10.2019.



Фото: Zbynek Burival, Unsplash

Прокуратура Конфедерации обязала сырьевого трейдера Gunvor выплатить 94 миллиона франков в связи с коррупционными действиями в Африке.

|

Le Ministère public de la Confédération (MPC) condamne le négociant en matières

premières Gunvor au paiement d'un montant de près de CHF 94 millions pour des actes de corruption en Afrique.

## L'entreprise Gunvor condamné pour corruption

Компания Gunvor не приняла необходимых мер для предотвращения подкупа государственных должностных лиц с целью получения доступа к нефтяным рынкам Республики Конго и Кот-д'Ивуара в период с 2008 по 2011 годы, отмечается в [коммюнике](#) прокуратуры Конфедерации.

В ходе расследования были выявлены «существенные организационные недостатки». В частности было установлено, что в течение указанного периода времени компания Gunvor не приняла организационных мер для борьбы с коррупцией в рамках своей коммерческой деятельности. В компании не было кодекса поведения для сотрудников, комплаенс-программы и тренингов, направленных на повышение осведомленности сотрудников и уменьшение связанных с коррупцией рисков. Отсутствовала также служба внутреннего аудита – ни один сотрудник не отвечал за выявление, анализ и снижение коррупционных рисков.

Кроме того, компания не пыталась снизить коррупционные риски при работе с нефтефрахтовыми агентами, которым с 2009 по 2012 годы были выплачены комиссионные в размере десятков миллионов долларов. Эти агенты не отбирались и не контролировались Gunvor, хотя в швейцарских и международных антикоррупционных стандартах (ОЭСР, ICC, SECO) особо подчеркивается возросший риск коррупции, связанной с деятельностью агентов, и рекомендуется, среди прочего, проводить регулярные проверки, особенно при оплате счетов.

Компания проигнорировала и другие нарушения. В качестве примера в коммюнике прокуратуры приводятся многочисленные платежи оффшорным компаниям, не связанным с нефтяной деятельностью, и датирование банковских документов задним числом.

Постановлением прокуратуры от 14 октября сырьевому трейдеру со штаб-квартирой в Женеве предписано выплатить 94 млн франков: сумма в 90 млн соответствует прибыли, полученной Gunvor в Конго и Кот-д'Ивуаре, а 4 млн – это штраф. При определении размера штрафа прокуратура учла принятые компанией в 2012 году меры по противодействию коррупции.

В Gunvor признали ошибки. В настоящее время за соответствием деятельности правовым, этическим и моральным нормам следит отдел комплаенс и этики, сообщает Le Temps со ссылкой на заявление компании.

Напомним, что [расследование](#) в связи с деятельностью Gunvor в Конго и Кот-д'Ивуаре ведется с декабря 2011 года. Под следствием находятся еще несколько человек, включая бывшего сотрудника компании и финансовых посредников. Их подозревают в подкупе иностранных должностных лиц, отмытии денег и недобросовестном управлении. В отношении подозреваемых действует презумпция невиновности.

Ранее по данному делу уже были осуждены два человека, в том числе бывший сотрудник компании, который в 2018 году был приговорен Федеральным уголовным судом к 18 месяцам лишения свободы условно за коррупцию, сообщает RTS.

Добавим, что компания Gunvor была основана в 1997 году российским

предпринимателем [Геннадием Тимченко](#) и его шведским партнером Турбьерном Тернквистом. В марте 2014 года, за день до объявления первого санкционного списка США, Тимченко продал партнеру принадлежавшие ему 44% акций. Gunvor осуществляет торговлю в объеме 2,7 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов ежедневно. Выручка компании за прошлый год составила 87 млрд долларов.

## [Женева](#)

Статьи по теме

[Швейцарская прокуратура продолжает интересоваться конголезскими связями Gunvor](#)

[Геннадий Тимченко: «Каждый год мы вкладываем 50 млн в женеvскую экономику»](#)

[Геннадий Тимченко стал кавалером ордена Почетного легиона](#)

[Женева: расцвет международной сырьевой торговли](#)

[Торговля сырьем: мягкое регулирование рынка](#)

[Швейцарские сырьевые компании станут прозрачнее?](#)

[В Женеве будут торговать не только русской нефтью, но и азербайджанской](#)

[Женева - на первом месте в мире по торговле нефтью и газом](#)

---

### **Source URL:**

<http://www.nashgazeta.ch/news/economie/kompaniya-gunvor-oshtrafovana-za-korruptsiyu>