

Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции | L'ancien oligarque russe visé par la justice genevoise

Auteur: Татьяна Гирко, [Женева](#), 26.07.2016.



(© Keystone)

Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева.

| Le Ministère public genevois enquête sur une affaire présumée de blanchiment d'argent concernant Sergueï Pougatchev.

L'ancien oligarque russe visé par la justice genevoise

В отношении предпринимателя, получившего несколько лет назад французское гражданство и проживающего сегодня в Ницце, было открыто расследование, а его банковские счета арестованы, дал понять представитель ведомства Анри Делла Каза, подтвердив информацию, опубликованную в газете *Le Matin Dimanche*. Сообщается также, что Россия, где было заведено дело против Сергея Пугачева, получила административную помощь от Швейцарии. Точную сумму арестованных активов и другие детали Прокуратура Женевы не раскрывает.

Бывший сенатор от Тувы, один из основателей и руководителей Межпромбанка, лишённого лицензии в 2010 году в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов, был объявлен в розыск Следственным комитетом России в конце 2013 года. В июле 2014-го по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) лондонский суд заморозил активы Пугачева, в декабре был выдан ордер на его арест, однако предприниматель уехал во Францию. Два года назад по запросу России Интерпол объявил его в международный розыск. Сергей Пугачев утверждает, что подвергается преследованиям по политическим мотивам и в свою очередь обратился в третейский суд в Гааге, требуя от России 12 млрд долларов в качестве компенсации.

Газета *Le Matin Dimanche* публикует информацию, которая стала известна благодаря недавним разоблачениям [Panama Papers](#) (она принимала непосредственное участие в журналистском расследовании). «Между транзакциями проходит иногда по несколько часов. 8 ноября 2010 года 292 млн приходят на счет. В тот же день 118 миллионов перечислены с него на четыре других счета», – описывает вызвавшую ее подозрения схему газета, отмечая, что все счета принадлежат разным офшорным компаниям, за которыми стоит один и тот же человек.

По оценкам журналистов, речь может идти о 700 млн долларов, скрытых от посторонних глаз в Женеве. При этом большинство из 14 счетов, по которым прошли подобные транзакции, связаны с банком *Société Générale*. Последний не ответил на запрос *Le Matin Dimanche*, в частности, касающийся выполнения финансово-кредитным учреждением обязанности информировать Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) о подозрительных операциях. В отношении кого именно велось расследование в Швейцарии – конечного бенефициара Сергея Пугачева или женевского отделения банка *Société Générale*, – журналистам на тот момент выяснить не удалось.

Единственный директор двух офшорных компаний, вовлеченных в эти операции, – проживающий в Женеве обладатель швейцарского и французского паспортов, сегодня отошедший от дел и не пожелавший давать комментарии, сообщает *Le Matin Dimanche*. Между тем газета отмечает, что одна из фирм, имеющая счет в Женеве, была открыта «в тот самый момент, когда Межпромбанк получил два миллиарда от российского государства».

По данным журналистов, в конце 2011 года компании, выполнившие свою роль, были

закрыты, однако три года спустя ассистент Сергея Пугачева обратился к панамскому регистратору Mossack Fonseca с просьбой их «реанимировать», поскольку только действующие юридические лица могут возразить против оказания юридической помощи, которую Швейцария предоставила России в рамках расследования.

Несмотря на возникшие подозрения, сотрудники Mossack Fonseca все же попытались выполнить просьбу клиента. Однако уже в мае 2015 года, не получив от него информации об источнике происхождения средств, панамский регистратор решил избавиться от 92 компаний, связанных с Пугачевым или его близкими, сообщает Le Matin Dimanche.

По словам консультанта предпринимателя Майкла Макнатта, 700 млн долларов не имеют отношения к Центробанку России, пытавшемуся спасти Межпромбанк, а стали результатом сделанных Пугачевым инвестиций. Деньги были переведены в Швейцарию, чтобы избежать их экспроприации в России. К тому же, утверждает Майкл Макнатт, банк не принадлежит Сергею Пугачеву с 2003 года, поэтому он не может нести ответственность за банкротство учреждения и использование государственной помощи.

[Женева](#)

Статьи по теме

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

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

[FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег](#)

Source URL:

<https://www.nashagazeta.ch/news/economie/byvshiy-rossiyskiy-oligarh-pod-pricelom-zhenevskoy-yusticii>