

Пустые обещания и фиктивный банк | Promesses en l'air et banque factice

Автор: Лейла Бабаева, [Пайерн](#) , 06.12.2019.



У прогоревшей фирмы S3 были наполеоновские планы (© rts.ch)

Мы [писали](#) о швейцарской компании Swiss Space Systems (S3), которая обещала запускать из Пайерна спутники по сниженным ценам, но обанкротилась. Недавно выяснилось, что S3 удалось обмануть партнеров, представив гарантию фиктивного банка.

Nous avons publié des [articles](#) sur la société suisse Swiss Space Systems (S3), qui avait promis de lancer des satellites à partir de Payerne à prix réduits, mais a fait faillite. Récemment, il s'est révélé que S3 avait réussi à tromper ses partenaires en fournissant une garantie d'une banque fictive.

Promesses en l'air et banque factice

За несколько тысяч долларов сегодня можно купить кредитно-финансовое учреждение, зарегистрированное в Гамбии по несуществующему адресу, пишет газета 24heures. Клиент может выбрать название своего банка и определить его мнимый капитал. В 2017 году гражданин Индии Танг Л. приобрел такое учреждение и назвал его Axios Credit Bank, который и предоставил гарантию, позволившую осуществить рекапитализацию Swiss Space Systems.

Установлено, что в деле также замешано расположенное в Лондоне агентство Formations House, одно из направлений деятельности которого – продажа ненастоящих банков с адресом в Гамбии и капиталом, доходящим до 1 млрд долларов. Ранее Formations House заключило соответствующее соглашение с президентом Гамбии Яйя Джамме, правившим страной с 1994 по 2016 год. Газета 24heures пишет о том, что фиктивные кредитно-финансовые учреждения уже позволили заработать десятки миллионов долларов мошенникам в разных странах мира. На сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, объединяющего разные СМИ, [отмечается](#), что «Президент Гамбии Яйя Джамме не сумел бы править страной долгие 22 года, если бы американские и британские банки не потакали его продажному и репрессивному режиму».

Возвращаясь в кантон Во, добавим, что гарантия от Axios Credit Bank позволила Swiss Space Systems, сумма долгов которой в начале 2016 года составляла 13 млн франков, отсрочить банкротство на несколько месяцев. В течение этого периода предприятие продолжало продавать билеты на полеты в условиях невесомости, что было еще одним заявленным направлением деятельности S3. После рекапитализации глава фирмы Паскаль Жосси, предположительно, предъявил документы, свидетельствующие о наличии 30 млн долларов на банковском счете, о котором нет точных данных.

В настоящее время на сайте Axios Credit Bank указано, что его юридический адрес находится в Гамбии, но контактные телефоны приведены сингапурские. Стивен Мейер, представитель швейцарской фирмы Zen Data, специализирующейся на кибербезопасности, подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что у этого банка только один сотрудник, а сайт расположен на сервере, где хранятся сайты других учреждений. Любопытно, что Axios Credit Bank выдал множество аккредитивов, в результате его деятельности расхищены 163 млн долларов в разных государствах, в связи с этим обвинения предъявлены 22 лицам.

Фиктивное учреждение зарегистрировано в торговом реестре (TR) кантона Во, это обстоятельство глава кантонального суда Во Эрик Калтенридер прокомментировал так: «У торгового реестра нет полномочий, чтобы проверять существование банка», этим должен заниматься административный совет компании. Перед регистрацией увеличения капитала S3 поверенная Ф. представила в TR результаты аудита, подтверждающие, что соответствующая документация в полном порядке. Сегодня поверенная Ф. отказывается давать журналистам комментарии. Что касается Паскаля Жосси, то в его отношении действует презумпция невиновности, он не помещен под предварительный арест.

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Космическая одиссея швейцарской армии](#)
[Основатель Swiss Space Systems подвергся нападению](#)
[Все в космос! В Швейцарии появится свой космодром?](#)

Source URL:

<https://www.nashgazeta.ch/news/economie/pustye-obeshchaniya-i-fiktivnyy-bank>