

Швейцарские детективы ищут ливийские деньги | Détectives suisses à la recherche des fonds libyens

Author: Лейла Бабаева, [Женева](#), 05.06.2012.



Частным детективам в Женеве предстоит найти след швейцарских вкладов членов клана Каддафи (1000-annonces.com)

Журнал La Banque Suisse опубликовал интервью с директором женевского агентства криминальных расследований Inside.Co Николая Жианнакопулоса, которому было поручено найти след ливийских вкладов в Швейцарии, принадлежащих членам свергнутого режима Каддафи.

La Banque Suisse a publié une interview avec Nicolas Giannakopoulos, dont la société d'intelligence économique genevoise Inside.Co a reçu un mandat de rechercher les fonds cachés par le clan Kadhafi en Suisse.

Détectives suisses à la recherche des fonds libyens

Наша Газета.ch уже не раз [писала](#) о средствах диктаторов разных стран мира, размещавших свои состояния на тайных счетах в швейцарских банках, а также о законодательных мерах по пресечению такой нелегальной деятельности. Ни одна другая страна не вернула ограбленным странам в столь крупных масштабах средства, которые незаконно были из них вывезены. Чтобы отыскать след тайных вкладов, порой приходится прибегать даже к услугам частных детективов. Задача для швейцарских сыщиков непростая, но тем более ответственная и престижная.

Волны недавних событий в Ливии все еще ощущаются в разных частях света. В конце апреля этого года в Вене нашли тело бывшего министра нефтяной промышленности Муаммара Каддафи. Он утонул в Дунае. Почти одновременно с этим швейцарская телерадиокомпания (RTS) объявила об аресте в Швейцарии канадско-тунисского бизнесмена, который был близок к семье Каддафи.

Никто не может сказать сейчас, сколько еще нас оживает таких открытий. Возможно, что в последующие месяцы (а то и годы) их станет больше.

Подоплека всей этой бурной деятельности известна: поиск богатств бывших диктаторов и их близких, спрятанных по всей планете.

Спрятаны деньги со знанием дела, их оберегают стражи почище джинов с саблями на боку: фирмы, созданные для прикрытия, счета в налоговом раю, трасты, подставные лица... Тут впору запутаться и совсем сбиться со следа. Но нашлись упорные умы, которые ринулись в авантюру. Одним из них и явился [Николя Жианнакопулос](#), агентство которого Inside.Co получило задание разыскать в Швейцарии возможные фонды ливийского происхождения.

Поручение поступило от франко-тунисского агентства, которое, как сообщает *La Banque Suisse*, не желает разглашать свое название. Это агентство, в свою очередь, было уполномочено на поиск фондов непосредственно Ливийским временным государственным советом. Такое поручение является уникальным для Швейцарии и касается исключительно швейцарской территории, то есть, женеvское агентство выступает в роли посредника.

Работа с виду не сложная, сотрудники агентства просто выслушивают людей. Именно выслушивают: те, кто располагает информацией по упомянутой теме, приходят в агентство и делятся знаниями. Конечно, бескорыстия тут немного, часто такие информаторы хотят получить что-то взамен.

Риск настоящей работы в том, что вознаграждение точно пока неизвестно: его размер будет ясен в зависимости от полученных результатов. Так что сыщики из Женевы не имеют представления, смогут ли они покрыть свои расходы.

Но если послушать директора агентства, то он признается: «Могу сказать, что наибольшие трудности возникают в связи с положением в самой стране, которое крайне нестабильно. Сейчас там продолжается гражданская война, а лейтмотивом происходящего выступают интересы нефтяных держав. Все очень сложно, и, если говорить в целом, то весь магрибский регион сейчас дестабилизирован».

Какими-либо дополнительными фондами (например, тунисскими) агентство не занимается, ему поручена охота только за ливийскими вкладами клана Каддафи в

Швейцарии.

Конкретно о своей работе, когда в обладании детективов оказывается ценная информация, господин Жианнакопулос рассказывает увлекательные вещи: «Нам нужно точно знать, с кем мы имеем дело. Для этого необходимо получить о человеке точные сведения, не вынося оценки. Это очень большая и кропотливая работа. Чтобы проверить, что из себя представляет какой-либо субъект, необходимо узнать всю его семью, выяснить, живут ли ее члены в согласии или между ними существуют конфликты. Возьмем простой пример: чтобы получить такие данные, иногда необходимо вести расследование в самой стране. Но тут мы часто встречаем языковой барьер. Отдельные главы кланов говорят только на своем диалекте. В конце концов, это - худшая ситуация, с которой я когда-либо сталкивался».

При этом швейцарский детектив даже примерно не может оценить размер сумм, которые являются предметом поиска. Учитывая количество блуждающих легенд в этой связи, это сделать еще сложнее. Поиски ведутся, главным образом, в городских зонах, потому что там легче всего не обнаружить себя, и вместе с тем в таких зонах сосредоточена финансовая активность.

Подробнее об истории последних лет, а также о нынешнем состоянии швейцарско-ливийских отношений читайте в нашем тематическом [досье](#).

[Швейцария](#)

[деньги швейцария](#)

Статьи по теме

[С 1 февраля вступает в силу «закон Бэби Дока»](#)

[Деньги экс-диктатора Дювалье останутся в Швейцарии](#)

[Швейцария возьмет миллионы диктаторов в свои руки](#)

[Швейцария намерена вернуть состояния тиранов ограбленным народам](#)

[Частные детективы на службе швейцарских банков](#)

Source URL:

<https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskie-detektivy-ishchut-liviyskie-dengi>