

Сокровища Конго на швейцарских фабриках | Les trésors du Congo dans des entreprises suisses

Author: Татьяна Гирко, [Женева](#) , 07.11.2013.



©argor.com

Генеральная прокуратура Конфедерации возбудила уголовное дело в отношении тичинской компании Argor-Heraeus. Согласно разоблачениям общественной организации TRIAL, одна из крупнейших аффинажных компаний в мире обрабатывала золото, награбленное вооруженной группировкой Фронт националистов и интеграционистов в Демократической Республике Конго (ДРК).

| Suite à une dénonciation de l'ONG TRIAL, le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale contre la société tessinoise Argor-Heraeus. Un gros raffineur suisse est soupçonné d'avoir acheté un or pillé en République démocratique Congo par un groupe armé le Front des Nationalistes et Intégrationnistes, FNI.

Les trésors du Congo dans des entreprises suisses

Название швейцарской общественной организации TRIAL, расположенной в Женеве, расшифровывается как Track Impunity Always (всегда преследовать безнаказанность). Ее основная задача – защищать жертв наиболее тяжких преступлений, к которым

относятся геноцид, преступления против человечности, военные преступления, пытки и похищения. 1 ноября ассоциация TRIAL подала иск в Генеральную прокуратуру Швейцарии против компании Argor-Heraeus, занимающейся рафинированием золота (получением металла заданной чистоты при помощи различных видов обработки).

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте общественной организации, ей удалось собрать доказательства, что тичинская компания обрабатывала золото, по всей вероятности, зная о его криминальном происхождении.

По данным Международного Валютного Фонда, Демократическая Республика Конго – самая бедная страна мира, несмотря на огромные запасы алмазов, золота, меди, кобальта и цинка. В 1998-2002 годах на территории ДРК разразилась война, в которой принимали участие представители девяти африканских государств, что возвело ее в ранг наиболее масштабного военного конфликта в истории современной Африки. После окончания войны в северо-восточной провинции Итури продолжались вооруженные столкновения, активным участником которых выступало вооруженное формирование Фронт националистов и интеграционистов (FNI). По информации общественной организации, FNI удалось захватить контроль над месторождением золота и использовать его продукцию для финансирования своих операций и покупки оружия.

Следует отметить, что в 2003 году Совет Безопасности ООН наложил эмбарго на поставку оружия в Демократическую Республику Конго. Нарушившие запрет африканские компании понесли наказание, в отличие от их западных контрагентов, хотя соответствующие рекомендации были представлены группой экспертов. Собранные документы указывают на то, что швейцарская компания Argor-Heraeus не могла не зн

THE MINING ACT
THE MINING REGULATIONS
EXPORT PERMIT

Form XXXVII
Reg. 71(3), 74(3)

No. 0074

Permission is hereby granted to UGANDA COMMERCIAL IMPLEX LTD. on behalf of SELF to export ONE packages of GOLD containing THIRTY (30) Kg produced from D.R. CONGO and marked NO. 0074 on which royalty has been paid or secured to the satisfaction of the Commissioner for the Geological Survey and Mines Department.

Dated this 17th day of MARCH year 2005

13 APR 2005

EUR 1

COMMISSIONER for the Geological Survey and Mines Department

COMMISSIONER
GEOLOGICAL SURVEY & MINES DEPARTMENT
P. O. BOX 9 ENTERPRISE-UGANDA

UGANDA REVENUE AUTHORITY
DOMESTIC INCOME TAX DEPT
17 MAY 2005

INPUT TAX ALLOWED

* Name of applicant
* Name of holder of license
* No. of packages
* Mine(s)
* Quantity
* The district and country of origin
* Identification marks of the packages provided by the applicant

Printed by Uganda Printing and Publishing Corporation

Разрешение на экспорт с пометкой о происхождении золота, представленное RTS ать о криминальном происхождении товара, отмечает TRIAL.

По информации швейцарской телерадиокомпании RTS, цепочка купли-продажи выглядела следующим образом: вооруженная группировка продавала золото через компанию из Уганды офшорной фирме Hussar Ltd, зарегистрированной на острове

Джерси. По заказу последней Argor-Hegeus и рафинировал золото, которое впоследствии оседало в банковских сейфах. Разрешение на экспорт продукции с пометкой DR Congo, копии которого находятся в распоряжении RTS, должно было насторожить швейцарскую компанию.

«Недопустимо, чтобы награбленное сырье, которое служит разжиганию насилия в охваченной войной стране, было совершенно безнаказанно обработано и продано в Швейцарии. Подобная практика противоречит законодательству и может повториться при отсутствии четкого сигнала со стороны правосудия», – заявил глава TRIAL Филипп Грант.

По оценкам общественной организации, швейцарская компания за год могла обработать около 3 тонн золота незаконного происхождения.

Argor-Hegeus в своем пресс-релизе отвергает обвинения, предъявленные ему TRIAL. Швейцарская компания утверждает, что с 2005 года не работает с золотом, поставляемым из Уганды или других нестабильных регионов.

Тем не менее, в понедельник Генпрокуратура Швейцарии подтвердила, что на основании заявления общественной организации было возбуждено уголовное дело. Компания из Тичино подозревается в «отмывании денег, связанных с военными преступлениями, и пособничестве военным преступлениям».

«Я рад, что швейцарские власти возбудили уголовное дело. Этот факт свидетельствует о том, что наши подозрения были обоснованны и заслуживают доверия. Теперь пусть органы юстиции делают свою работу, а мы будем с интересом ждать результатов расследования», – сказал Нашей Газете.ch представитель TRIAL Бенедикт Де Мерлооз.

Статьи по теме

[Кровавое золото Конго оседает в швейцарских сейфах?](#)

[Торговля сырьем: мягкое регулирование рынка](#)

[Почему женеvский фонтан сегодня покраснеет?](#)

[Золото Швейцарии](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/node/16664>