



Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (<https://nashagazeta.ch>)

США ищут деньги Юлии Тимошенко в швейцарском банке |

Auteur: Людмила Клот, [Цюрих](#) , 05.03.2012.



Есть ли у Юлии Тимошенко деньги в Швейцарии? (© envynews.net)

Сотрудники оффшорного филиала банка Credit Suisse помогли бывшему премьеру Украины скрыть миллионные суммы. Американская компания обратилась в суд с иском, в котором обвиняет швейцарский банк в отмывании денег, - пишет газета HandelsZeitung.

|

Три сотрудника филиала банка Credit Suisse в оффшорной зоне, на острове Гернси, «находились в сговоре» с бывшим премьер-министром Украины и помогли укрыть миллионные суммы «отмытых» денег, - говорится в материалах суда Нью-Йорка от 11 января 2012 года.

Юлия Тимошенко с августа 2011 года отбывает наказание в украинской тюрьме - приговор, который и Россия, и, в особенности, европейские страны встретили более чем критически. Апелляция Тимошенко, поданная ею в суд Киева в декабре прошлого года, была отвергнута.

Новое судебное дело против нее, в США, не связано с отношениями Тимошенко с родиной. «Иск в Нью-Йорке возбудила против Юлии Тимошенко массачусетская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) через три недели после того, как

бывший премьер-министр Украины была приговорена в Киеве к 7 годам тюрьмы», - пишет Русская служба Би-би-си.

UTICo, возглавляемая родившимся в СССР ученым и бизнесменом Юрием Ламбертом (которого сегодня зовут Джордж), оказывает юридические и консалтинговые услуги, - поясняет Русская служба Би-би-си. С конца 1990-х годов она имеет юридические претензии к Юлии Тимошенко, в частности, к возглавляемой ею когда-то компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Они многократно судились в Америке, в конечном итоге американский суд назначил компании под руководством Тимошенко выплатить UTICo компенсацию в размере 18,34 млн. долларов. В 2006 году компания Ламберта сделала попытку потребовать эти деньги с бывшего премьера Украины Павла Лазаренко, но тогда калифорнийский суд отказался удовлетворить этот иск.

«Вместе со своим предшественником, Павлом Лазаренко, который тогда был у власти, они присвоили в 1990-е годы почти 300 млн. долларов», - утверждает сегодня истец и в суде в Нью-Йорке. Газета HandelsZeitung напоминает швейцарским читателям, что Лазаренко был признан виновным в различных преступлениях: отмывании денег, мошенничестве и растрате, в настоящее время он отбывает заключение в тюрьме США. «Суэта вокруг него началась уже в конце 90-х. В феврале 1999 года он был арестован в аэропорту Нью-Йорка, - пишет газета. Швейцарские власти провели собственное расследование и, без присутствия Лазаренко, в 2000 году суд признал его виновным в отмывании денег на счетах швейцарских банков. Речь шла о 6,6 млн. долларов. По этому делу 6,5 млн. долларов были конфискованы тогда с его швейцарских счетов».

Как следует из иска «Universal Trading & Investment Co.» (UTICo), Тимошенко использовала в Гернси те же самые связи, что и Лазаренко, чтобы укрыть свои деньги в безопасности. UTICo требует от Тимошенко выплаты 18 млн. долларов (которые и надеется извлечь из оффшорной зоны). Банк Credit Suisse не дает комментариев по теме. «По поводу этих подозрений мы не можем высказываться», - пояснил спикер банка по запросу HandelsZeitung.

Как мы уже писали, в 2008 году советником Юлии Тимошенко, находившейся у власти, стал на какое-то время женеvский банкир [Пьер Мирабо](#), тогда возглавлявший Ассоциацию банкиров Швейцарии. Как пояснил Мирабо, он консультировал Юлию Тимошенко не как главу правительства, а «как частное лицо». Правда, при этом, по его собственным словам, его вклад состоял «в формулировании международного видения той или иной проблемы».

[банки в Швейцарии](#)
[деньги швейцария](#)

Source URL:

<https://dev.nashgazeta.ch/news/economie/ssha-ishchut-dengi-yulii-timoshenko-v-shveycar-skom-banke>