

Швейцарская прокуратура продолжает интересоваться конголезскими связями Gunvor | Le Ministère public de la Confédération continue à s'intéresser aux liens congolais de Gunvor

Auteur: Татьяна Гирко, [Женева](#) , 17.03.2015.



©Keystone

Владелица компании, получившей 10 млн долларов от крупного трейдера Gunvor в ходе подписания контракта на поставку сырой нефти из Конго, обвиняется в «недобросовестном управлении» и «злоупотреблении доверием», пишет швейцарская газета Le Temps.

|

La propriétaire de la société qui avait reçu 10 millions de dollars de la part du géant du négoce des matières premières Gunvor dans le cadre de la signature du contrat de livraison de brut au Congo a été inculpée pour la «gestion déloyale» et «abus de confiance», a appris le journal suisse Le Temps.

Le Ministère public de la Confédération continue à s'intéresser aux liens congolais de Gunvor

В 2012 году в женевской штаб-квартире одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor прошли обыски в связи с операцией по покупке сырой нефти в африканской республике Конго. Как сообщила швейцарская телерадиокомпания RTS, с 2010 по 2012 годы компания приобрела в Конго около 18 млн баррелей черного золота на общую сумму 2 млрд долларов. Высказывались предположения, что комиссия за заключение сделки могла быть перечислена одному из лиц, приближенных к президенту Дени Сассу-Нгессо, управлявшему страной с 1979 по 1992 годы и с 1997 и по настоящее время.

В связи с проводимым расследованием прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег. В опубликованном 3 июля 2012 года пресс-релизе компания Gunvor подчеркнула, что власти Швейцарии предъявили претензии не самому нефтетрейдеру, а одному из его бывших сотрудников, отвечавшему за развитие центральноафриканского рынка.

В поле зрения прокуратуры Конфедерации попали платежи на общую сумму 30 млн долларов, назначение которых до конца выяснить не удалось. При этом, по оценкам газеты Le Matin Dimanche, около 7 млн долларов было использовано в качестве так называемой «ретрокомиссии», перечисленной конголезской стороне в ходе заключения выгодного контракта. По данным агентства Ecofin, в 2007 году, когда в Gunvor появился новый сотрудник – бельгиец, уроженец Демократической Республики Конго – перед компанией стояла серьезная задача выйти на африканский рынок, где уже присутствовали такие компании как Vitol, Glencore и Trafigura, также обосновавшиеся в Швейцарии. Не раскрывая имени бывшего специалиста Gunvor, который налаживал связи на африканском континенте, швейцарская пресса называет его «разработчиком».

Как стало известно газете Le Temps, 5 января 2015 года прокуратура Конфедерации предъявила обвинения жительнице Лазурного берега эстонского происхождения, владеющей компанией, в пользу которой была перечислена часть суммы неизвестного назначения. По данным издания, посреднической фирме, оказавшей некие «консалтинговые услуги», Gunvor заплатил 10 млн долларов. Владелица этой компании является специалистом по офшорным структурам, а ее сестра ранее работала в швейцарских банках UBS и Clariden Leu, принадлежавшем группе Credit Suisse, сообщает издание.

В ходе проведенного расследования федеральный прокурор Жерар Сотбэн обязал компанию-посредника вернуть Gunvor 800 тысяч франков, однако в реальности в Швейцарию были отправлены только 260 тысяч франков. В результате владелица фирмы предъявила обвинения в «незаконном присвоении средств», пишет Le Temps со ссылкой на постановление, копия которого оказалась в распоряжении газеты.

Таким образом, теперь расследование в отношении конголезских связей Gunvor ведется по трем направлениям. Прокуратура Конфедерации продолжает работать над запутанным делом о возможном отмывании денег и коррупции, «имеющем

множество ответвлений за границей». В отдельное производство выделено расследование деятельности «разработчика», действовавшего, по его собственным словам, с одобрения руководства. Следует отметить, что нефтетрейдер со своей стороны обвинил бывшего сотрудника в мошенничестве, утверждая, что он не имел права подписи и действовал по собственному усмотрению, разбив сумму контракта на несколько мелких платежей, что позволило избежать контроля со стороны руководства. Наконец, отдельное дело ведется в отношении владелицы компании-получателя средств, назначение которых пока окончательно выяснить не удалось.

Напомним, что компания Gunvor, один из офисов которой располагается в Женеве, была основана в 1997 году бизнесменами [Геннадием Тимченко](#) и Турбьерном Тернквистом. В марте 2014 года, за день до попадания в санкционный список США в связи с аннексией Крыма, Геннадий Тимченко продал партнеру принадлежавшие ему акции. В результате доля Турбьерна Тернквиста в уставном капитале нефтетрейдера выросла до 87%, а оставшиеся 13% акций распределены между руководством компании.

[женева гунвор](#)

[Геннадий Тимченко gunvor](#)

[gunvor коррупция](#)

Статьи по теме

[Кто представляет постсоветское пространство в списке швейцарских богачей?](#)

[Швейцарские банки между Америкой и Россией](#)

[Торговля сырьем: мягкое регулирование рынка](#)

[Взлеты и падения «Индекса восприятия коррупции»](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/node/19253>