

## Кто из швейцарцев упоминается в «Райском досье»? | Les Suisses qui apparaissent dans les Paradise Papers

Auteur: Заррина Салимова, [Берн](#), 07.11.2017.



Один из райских островов Фото: David Broad, Wikimedia

Журналисты швейцарских изданий изучили «Архив райских островов» и опубликовали досье с именами жителей Конфедерации, вовлеченных в непрозрачные дела швейцарских компаний.

|  
Les journalistes suisses ont analysé les Paradise papers et ont publié les dossiers avec les noms des habitants de la Confédération impliqués dans les affaires opaques de sociétés suisses.

## Les Suisses qui apparaissent dans les Paradise Papers

В распоряжение немецкой газеты [Süddeutsche Zeitung](#) попали 13,4 миллионов документов с информацией об активах общественных деятелей и политиков, а также оффшорных сделках крупных компаний. Досье назвали «райским», потому что в нем содержатся реестры компаний 19 экзотических стран (например, Аруба, Барбадос, Багамские, Бермудские и Каймановы Острова). Архив включает в себя внутренние документы бермудской компании Appleby и сингапурского траста Asiatici.

Члены Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), среди которых оказались корреспонденты швейцарских изданий, изучили документы и опубликовали результаты 5 ноября. Рассказываем, что удалось узнать нашим коллегам.

### **Компания Glencore**

В досье упоминается швейцарский концерн со штаб-квартирой в Цуге Glencore: некоторые [сделки](#) сырьевой компании вызывают подозрения.

Glencore инвестировал 150 миллионов франков в разработку месторождений полезных ископаемых в Конго. Когда власти африканской страны решили пересмотреть соглашения с добывающими компаниями, швейцарский концерн рисковал потерять инвестиции. Тогда к переговорам с конголезскими чиновниками был привлечен израильский бизнесмен и акционер Glencore Дэн Гертлер.

Гертлер был известен своими связями с президентом Конго, а также с человеком по имени Катумба Мванке, который отвечал за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых. Стоит отметить, что в отчете ООН о нелегальной эксплуатации природных ресурсов в Конго от 2001 года Кофи Аннан назвал сделки правительства Конго с фирмами Гертлера «кошмаром» и «катастрофой» для страны.

Бизнесмен успешно выполнил возложенную на него советом правления Glencore миссию. В октябре 2008 года он добился того, что лицензии обошлись в разы дешевле их рыночной стоимости: благодаря содействию Гертлера швейцарская компания заплатила всего 140 миллионов долларов вместо требуемых африканцами 585 миллионов. При этом, возникают подозрения, что чиновникам давали взятки. Главный вопрос состоит в том, знало ли руководство Glencore, что выделенные им деньги могут пойти на подкуп должностных лиц. Профессор швейцарского уголовного права Марк Пьет объясняет действия Glencore так: либо компания знала о существовании коррупционного риска и намеренно пошла на него, либо не проверила деятельность Гертлера.

Напомним, что в Конго добывают кобальт и медь, используемые при производстве смартфонов и электромобилей. Сама страна находится в глубоком экономическом кризисе и занимает шестое место по детской смертности, а высокая безработица толкает молодых людей в ряды криминальных банд. Гертлер и топ-менеджеры Glencore Аристотелис Мистакидис и Иван Глазенберг входят списки богатейших людей планеты.

### **Жан-Клод Бастос**

Швейцарский финансист Жан-Клод Бастос в июле 2011 года был признан цугским уголовным судом виновным в растрате. Однако это не помешало ему стать

[управляющим](#) 5-миллиардным государственным фондом Анголы.

Фонд был создан в 2012 году с целью использовать часть нефтяного богатства страны на благо всего населения, а его главой назначен сын бывшего президента Анголы Жозе Филомену душ Сантуш. Управление фондом поручили группе компаний Quantum Global, которую основал друг и партнер душ Сантуша Жан-Клод Бастос.

Три миллиарда долларов из государственного фонда распределены по семи инвестиционным фондам на Маврикии. За управление средствами Quantum Global ежегодно получает 2-2,5% от общей суммы, что соответствует 60-70 миллионам долларов. Помимо этого, разные фирмы Бастоса только в 2014 году получили еще 120 миллионов долларов за консалтинговые услуги. Сам Бастос также получает гонорар и, вдобавок ко всему, выплачивает себе дивиденды: 13 миллионов долларов в 2014 году и 28 миллионов в 2015 году. Сайт газеты Tages Anzeiger сообщает о том, как Бастос распорядился деньгами. Например, 30 миллионов долларов он потратил на покупку частного самолета, ранее принадлежавшего Алишеру Усманову.

На вопросы журналистов Жан-Клод Бастос ответил, что суммы его гонораров соответствуют стандартам отрасли, но канадский эксперт по государственным фондам Эндрю Бауэр с ним не согласен. Во-первых, он заявил Tages Anzeiger, что гонорары чрезвычайно высоки. Во-вторых, он утверждает, что обычно человек с такими обвинениями за плечами не допускается к управлению фондами.

В «райском досье» журналисты нашли любопытный факт, как компании Бастоса удалось закрыть многомиллионную «дыру» в фонде. Когда фонд оказался в минусе на 300 миллионов долларов, была произведена переоценка активов, которые вдруг стали дороже на 290 миллионов. Эксперты считают, что такой результат основан на фиктивных значениях и не соответствует действительности.

Бастос инвестирует собственные деньги и средства ангольского фонда в одни и те же проекты. Одним из примеров такого конфликта интересов может служить строительство глубоководного порта в Анголе. В этот проект была вовлечена и нынешний президент швейцарской компании CFF Моника Рибар. По оценкам Transparency International, Ангола считается одним из самых коррумпированных государств в мире.

### **Моника Рибар**

Два года назад Рибар была вице-президентом CFF. Несмотря на появившиеся в прессе критические статьи о связях Жана-Клода Бастоса с сыном ангольского президента и сомнительных транзакциях госфонда, она согласилась с ним [сотрудничать](#). В мае 2015 года она заняла пост в совете правления в компании Бастоса Capoinvest Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Capoinvest Limited занимается финансированием масштабного проекта по строительству порта в ангольской провинции Кабинда: средства поступают как из госфонда, так и от самого Бастоса, который владеет портом на 69%. Бастос уже вложил в развитие проекта 70 миллионов, а в начале 2017 года о намерении инвестировать 180 миллионов долларов в строительство порта сообщил управляемый им ангольский фонд.

Согласно заявлению CFF, Моника Рибар консультировала Capoinvest по вопросам

строительства порта, опираясь на свой опыт в логистике и консалтинге. Она покинула Capoinvest в июне 2016 года.

В «райском архиве» было найдено электронное письмо, в котором говорится, что ей как «платиновому члену» Capoinvest предназначался годовой оклад в размере 100 000 долларов. Сама Рибар не комментирует эти цифры, ссылаясь на то, что частная компания имеет право не разглашать суммы гонораров руководителей. Она отвергает обвинения в участии в сомнительных сделках и утверждает, что провела тщательную проверку перед тем, как согласиться занять пост в Capoinvest.

### **Другие известные швейцарцы, связанные с Бастосом**

В совет группы Quantum Global входит также бывший член Федерального совета Рут Мецлер. С Quantum Global сотрудничает и адвокат Мартин Неце, который при регистрации компании на Маврикии не совсем верно передал информацию о вынесенном Бастосу приговоре: не упомянул о полной сумме денежного штрафа, опустил некоторые детали и написал, что Бастос не занимался самообогащением, хотя судья заключил обратное. Кроме этого, Неце входит в федеральную контактную группу по контролю за отмыванием денег и руководит Обществом обеспечения качества финансовых услуг. Оно же занимается надзором за деятельностью Quantum Global в Швейцарии.

Деловым партнером Бастоса выступает и бывший руководитель Дирекции по развитию и сотрудничеству (Deza) Вальтер Фуст, с которым они в 2012 году основали компанию, оказывающую консалтинговые услуги по проектам в развивающихся странах. Фуст также занимает пост президента основанного Бастосом и зарегистрированного в Цюрихе Африканского фонда инноваций.

Среди партнеров Жана-Клода Бастоса издание [Handelszeitung](#) называет бывшего главу UBS Марселя Ронера, бывшего руководителя Kuoni Армина Майера и экс-директора Всемирного экономического форума (WEF) и руководителя Женевского аэропорта Андре Шнайдера.

«Райское досье» стало второй крупнейшей утечкой информации после «Панамского архива». Над анализом документов работал 381 журналист из почти сотни изданий со всего мира.

### [Швейцария](#)

Статьи по теме

[«Панамские документы» прошли через Швейцарию](#)

[В «Панамских документах» замечен «Красный Крест». Но не тот](#)

[«Результаты коррупции в других странах оседают в Швейцарии»](#)

[Борьба с коррупцией – могло бы быть и лучше](#)

---

### **Source URL:**

<https://dev.nashgazeta.ch/news/economie/kto-iz-shveycarcev-upominaetsya-v-rayskom-dose>