Наша Газета
nashagazeta.ch
Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

В «Панамских документах» замечен «Красный Крест». Но не тот | La «Croix-Rouge» fait son apparition dans les Panama Papers. Mais pas la bonne

Автор: Татьяна Гирко, Женева , 13.04.2016.

Глава МККК Петер Маурер пообещал разобраться с узурпацией имени гуманитарной организации (© Keystone)

Название Международного комитета Красного Креста (МККК), штаб-квартира которого расположена в Женеве, использовалось для прикрытия «грязных денег», сообщает газета Le Matin Dimanche.

|

Le nom du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dont le siège est à Genève, a été usurpé pour cacher de l’argent sale, relève Le Matin Dimanche.
La «Croix-Rouge» fait son apparition dans les Panama Papers. Mais pas la bonne

Еженедельная газета Le Matin Dimanche, вместе с SonntagsZeitung участвующая со стороны Швейцарии в работе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), на этой неделе рассказала, как доброе имя Международного комитета Красного Креста использовалось офшорными компаниями для того, чтобы оставаться вне подозрений. Аббревиатуры МККК, «синонима абсолютной неподкупности», достаточно, чтобы защитить тех, кому нужна поддержка, в любой стране мира, напоминает издание.

Выяснилось, что безупречной репутацией гуманитарной организации пользовались и многочисленные коммерсанты, в распоряжение которых панамский регистратор Mossack Fonseca предоставил два фонда - Brotherhood Foundation и Faith Foundation. Структура этих организаций, не имеющих акционеров, не позволяет понять, кто именно скрывается за банковским счетом, что стало причиной огромного успеха среди клиентов, пожелавших передать фондам акции своих офшорных компаний, сообщает Le Matin Dimanche, журналисты которой успели изучить документы приблизительно 500 компаний, пользующихся услугами Brotherhood Foundation или Faith Foundation.

Как следует из письма одного из сотрудников Mossack Fonseca, в соответствии с «распространенной в таких случаях практикой», панамским регистратором был изготовлен сертификат, в котором в качестве бенефициара фонда Faith Foundation указана «гуманитарная организация The International Red Cross», расположенная по адресу: 19, Avenue de la Paix, Geneva, Switzerland (здесь в действительности находится штаб-квартира МККК).

В переписке также говорится о том, что банки и финансовые учреждения все чаще требуют указать конечного бенефициара, поэтому самым простым способом избежать лишнего внимания сотрудникам Mossack Fonseca представлялось использование названия The International Red Cross. При этом МККК никто в известность не поставил: «По панамскому законодательству, бенефициары фондов могут быть использованы в этом качестве, не зная об этом». Правда, и официальное название организации – International Committee of the Red Cross – не соответствует тому, которое фигурирует в «Панамских документах», однако и этого достаточно, чтобы произвести нужный эффект.

По данным Le Matin Dimanche, подобная схема использовалась Mossack Fonseca неоднократно и позволяла укрыть средства, источником происхождения которых могла стать преступная деятельность, или разыскиваемые по другим причинам.

Одним из примеров использования финансовой схемы Mossack Fonseca стало хищение десятков миллионов долларов государственных средств в Аргентине, считают швейцарские журналисты. В 2013 году их аргентинские коллеги разоблачили коррупционные схемы, в которые, как предполагалось, были вовлечены Нестор Киршнер (чей отец, кстати, был швейцарцем), возглавлявший страну с 2003 по 2007 годы, и его супруга Кристина Кишнер, сменившая мужа на посту президента

и оставившая его лишь в конце 2015 года. Со ссылкой на аргентинского прокурора, занимающегося этим делом, Le Matin Dimanche оценивает объем средств, которые могла отмыть в Неваде президентская пара при помощи офшорных компаний Mossack Fonseca, в 65 млн долларов. Объединяет эти многочисленные фирмы тот факт, что они контролируются компаниями Aldyne Ltd. и Garins Ltd., зарегистрированными на Сейшелах и принадлежащими … Faith Foundation.

Ведущих дело американских следователей сотрудник Mossack Fonseca убеждал в том, что компании Aldyne Ltd. и Garins Ltd. не принадлежат никому, что формально соответствует действительности – у фондов есть бенефициары, но нет владельцев.

По данным Le Matin Dimanche, по аналогичной схеме проводились средства действующего президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда ибн Султан Аль-Нахайяна, пожелавшего приобрести недвижимость в Лондоне (анонимность покупателя обеспечена также благодаря Faith Foundation).

Кроме того, швейцарские журналисты обнаружили в ворохе «Панамских документов» следы средств, принадлежавших одной из богатейших женщин России, супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной. Вкратце история выглядит так: в 2008 году предпринимательница в рамках совместного строительного проекта перечислила несколько десятков миллионов долларов своему коммерческому партнеру, который, по ее словам, присвоил часть денег.

Около 13 млн евро из этих средств, сообщает Le Matin Dimanche, осели на счетах трех компаний, открытых на Британских Виргинских островах при помощи Mossack Fonseca и управляемых женевским финансовым посредником. Из Panama Papers следует, что 5 млн евро впоследствии были перечислены в другие фирмы, в том числе на Кипр в качестве уплаты процентов. Предположительно, ключевую роль в этом деле сыграл женевский финансовый посредник, сотрудники которого подписали документы о перечислении процентов как со стороны фирм из БВО, так и со стороны их киприотского контрагента. При этом имя настоящего владельца компаний, как и в предыдущих двух случаях, надежно скрыто при помощи фонда, такого же, как Faith Foundation, бенефициаром которого указана гуманитарная организация, зарегистрированная в Женеве. Итак, круг замкнулся на родине Красного Креста.

Журналисты напоминают, что Женевской конвенцией, которую Панама ратифицировала в 1956 году, прямо запрещено присвоение имени МККК. Президент гуманитарной организации Петер Маурер уже прокомментировал результаты этого расследования. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы покончить с незаконным присвоением», – пообещал он. В свою очередь, представители Mossack Fonseca опровергли утверждения о том, что компания помогает своим клиентам скрывать имена настоящих владельцев, отказавшись отвечать на вопрос об использовании названия «Красного Креста».

Безупречная репутация гуманитарной организации ни в коем случае не должна

страдать в результате реализации подобных схем, считает Петер Маурер. «Если мы будем ассоциироваться с офшорной компанией, принадлежащей мятежной группе, я не могу себе представить, во что мы окажемся замешаны. Имени МККК необходима особая защита, так как мы работаем в зонах вооруженных конфликтов, и безопасность наших сотрудников отчасти обеспечивает уважение, которое внушает наше название и наша эмблема – символы нейтралитета, независимости и неподкупности», – сказал глава МККК.

Panama Papers швейцария
недвижимость в Швейцарии
швейцария недвижимость
Статьи по теме
«Панамские документы» прошли через Швейцарию
FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег

Source URL:
https://dev.nashagazeta.ch/news/politique/v-panamskih-dokumentah-zamechen-krasnyy-krest-no-ne-tot