

Об Оффшор Экспресс

Криминал

Обзоры

Горячая линия

Второе гражданство

Путеводитель

Инвестиции

Недвижимость

Стиль

Разное

Работа в Оффшор  
Экспресс

## Оффшор Экспресс - Ваш путеводитель по миру в стиле оффшор!

[Заказать оффшор через интернет и получить скидку](#)**КАЗАХГЕЙТ. Скандал с иностранными счетами Назарбаева – коррупционное дело №1 в 2003 году**

Долгое время в прессе печатались обвинения в адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в том, что он переправил сотни миллионов долларов из государственной казны для личного пользования. В сообщениях указывалось, что большинство денег он накопил через теневые сделки, в которых участвовали международные нефтяные фирмы, жаждущие получить право осваивать нефтяные богатства Казахстана, залегающие под Каспием. Такие сообщения было сложно проверить, но они давали пищу для лидеров оппозиции, старавшихся убедить граждан в коррумпированности президента. В прошлогоднем выступлении перед парламентом казахстанский премьер-министр впервые заявил, что секретный фонд в сотни миллионов долларов действительно существует. Премьер-министр

Имангали Тасмагамбетов подтвердил также наличие зарубежных банковских счетов, зарегистрированных на имя Назарбаева.

События развивались следующим образом. В марте прошлого года депутаты-коммунисты Серикболсын Абдильдин и Борис Сорокин потребовали у нового премьера открыть завесу над средствами, принадлежащими государству и размещенными на частных счетах в зарубежных банках на имена высокопоставленных чиновников, включая "близких родственников главы государства". Речь идет о так называемом "Казахгейт" – деле о тайных счетах в Швейцарии, в котором, среди прочих лиц, фигурируют Дарига Алиева, старшая дочь президента, жена Рахата Алиева, который в середине девяностых был вторым человеком в комитете национальной безопасности и контролировал известный в стране медиахолдинг, и Динара Кулибаева, средняя дочь президента, жена главного нефтяника страны Тимура Кулибаева.

Итак, речь идет об уголовном деле, открытом в Швейцарии по обвинению в коррупции, в котором замешаны ряд граждан Казахстана, включая ближайших родственников президента. На счета, принадлежащие ряду оффшорных компаний, которые как раз и контролируются этими самыми родственниками, поступали в течение ряда лет грязные деньги, иными словами, взятки от иностранных компаний для продвижения своего бизнеса в Казахстане. Именно эти счета и были арестованы генеральным прокурором кантона Женева.

Как известно, в 1999 году генеральный прокурор кантона Женева открыл несколько уголовных дел по делу об отмывании денег, на основании которых были арестованы документы и значительные суммы, находящиеся на счетах оффшорных компаний в банке Credit Agricole Indosuez. "В августе этого же года Республика Казахстан и эти оффшорные компании подали апелляцию в Уголовный апелляционный суд кантона Женева о разблокировании этих счетов.

При этом приводились объяснения, что вышеуказанный банк был уполномочен оказывать помощь правительству Казахстана в отношении проводимой в этой стране приватизации и переговоров о нефтяных концессиях", - говорится в депутатском письме-запросе.

Депутаты попросили премьер-министра дать разъяснения по следующим вопросам:

1. Направляло ли правительство или иной государственный орган республики Казахстан официальное или неофициальное письмо правоохранительным органам США и Швейцарии по поводу арестованных ими денежных средств? Если да, то кто его подписывал?
2. Каково происхождение денежных средств, принадлежащих государству и размещенных на частных счетах в зарубежных банках? Для каких целей они хранились там?
3. Кто принял решение о подобном размещении принадлежащих республике Казахстан денежных средств, контролирует их сохранность и правильность использования?
4. Известно ли об этих судебных исках, в которых присутствует официально республика Казахстан, и кто эти чиновники и близкие родственники главы государства?
5. Насколько соответствует практика размещения принадлежащих республике Казахстан денежных средств на счетах частных зарубежных компаний или казахстанских граждан законодательству Казахстана? Как оцениваются подобные действия с точки зрения борьбы с коррупцией и незаконным "отмыванием" доходов?

Через месяц после запроса премьер-министр Имангали Тасмагамбетов выступил в парламенте, рассказав о зарубежных счетах Казахстана. По словам главы правительства, это ему разрешил сделать сам президент.

«Казахстан, как любая другая страна, имеет счета за границей, - заявил премьер-министр. - Это золотовалютный резерв Национального банка, а теперь и Национального фонда. Подобная финансовая практика полностью соответствует нашим внутригосударственным и международным юридическим нормам. Открытие счета в иностранном банке осуществлено в соответствии со специальной инструкцией от имени республики Казахстан и только в интересах государства. Суверенитет этих вкладов однозначно признан юридическими инстанциями, в том числе и швейцарскими».

Согласно выступлению премьера, история создания финансового резерва правительства берет начало в 1996 году. Тогда правительство продало 20% акций месторождения Тенгиз, затем началось привлечение инвесторов на шельф Каспийского моря. Поступившие средства составили около 1 млрд. долларов. Руководство страны посчитало, что одновременный приход такой суммы в экономику страны означал бы резкое повышение инфляции и обвал курса тенге. Поэтому было решено перевести деньги на банковский счет. По словам Тасмагамбетова, секретный валютный фонд дважды спас страну от банкротства. В 1997 году Правительство выплатило деньги пенсионерам, долг перед которыми составил примерно 480 млн. долларов, за счет средств этого фонда. К его помощи государство прибегло и в 1998 году, когда произошел мировой финансовый кризис и падение курса рубля в России. Остатки средств этого валютного резерва теперь находятся в Национальном фонде.

Премьер-министр подтвердил, что департамент юстиции США ведет расследование по поводу возможных нарушений, допущенных при подписании контрактов на освоение нефтяных месторождений в республике Казахстан рядом американских компаний. Но это расследование никоим образом не указывает на нынешних руководителей страны.

Однако объяснение, данное премьером, не имело никакого отношения к коррупции. В своей речи он провел различие между секретным фондом и счетами в зарубежных банках, якобы принадлежащими Назарбаеву. Он заявил, что если такие счета и существуют, то они открыты другими людьми, для того, чтобы "скомпрометировать" имя президента. Тасмагамбетов заявил депутатам, что Назарбаев отдал распоряжение вернуть все деньги с этих банковских счетов в Казахстан и пустить их на благоустройство Астаны.

Вопрос о секретном фонде и предполагаемых личных банковских счетах Назарбаева стал горячей политической темой. Эту проблему также подняли депутаты парламента, вошедшие в оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана". Один из лидеров ДВК Мухтар Аблязов был помещен полицией в изолятор. Другой - Галымжан Жакиянов - находится под домашним арестом. Оба они оказались перед лицом обвинений в коррупции, после того как стали настаивать на проведении расследования обвинений по части счетов в зарубежных банках.

Доклад премьера, однако, не удовлетворил депутатов. Остались неясными многие моменты, так как вопросы задавать было нельзя. Впрочем, депутаты имеют полное право не задавать вопросы, а обратиться в кантон Женева с официальным запросом и получить из швейцарской прокуратуры информацию по счетам.

Генеральный прокурор кантона Женевы Бернар Бертосса прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы заморозили счета президента Казахстана, бывшего и нынешнего премьер-министров республики, их дочерей. Всего несколько десятков миллионов долларов. Деньги платили американские нефтяные компании (не исключено, что за лоббирование их интересов в республике), поэтому мы передали всю информацию американским властям. США - единственная в мире страна, которая до 2000 года наказывала за попытку подкупить зарубежное юридическое лицо».

Господин Бертосса считает, что это очень трудный случай. Нет никаких бумаг, которые бы подписывал Назарбаев, никаких контрактов. В настоящее время просто проверяется список платежей, чтобы узнать, откуда приходили деньги. Если будет достаточно информации от американских властей, то прокуратура сможет изъять эти деньги как результат преступления, совершенного против американских законов. В этом случае деньги, естественно, не будут возвращены Казахстану, по крайней мере, пока у власти находится Назарбаев. Надо ли отдавать их США – непонятно, потому что пока не доказано, был ли нанесен ущерб стране. Не исключен вариант, что Швейцария оставит эти деньги у себя, хотя в этом случае возможен международный скандал. Поэтому предстоит искать выход, например, комментирует генпрокурор, можно отдать эти деньги международной организации, чтобы она потратила их на какую-нибудь гуманитарную программу в Казахстане...

Тем временем, в деле «Казахгейт» появились первые арестованные. Как мы сообщали в [новостях](#), 30 марта в Нью-Йоркском аэропорту им. Джона Ф. Кеннеди был арестован скандально известный американский бизнесмен Джеймс Гиффен. Долгие годы он был советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по энергетическим вопросам. Гиффен, гражданин США и обладатель казахстанского дипломатического паспорта, был снят с борта самолета, улетавшего в Алма-Ату.

Гиффен провел за решеткой всего одну ночь. На следующий день он был освобожден под залог 250 тыс. долларов наличными и принадлежащей ему недвижимости стоимостью в 10 млн. долларов. Это событие стало самым драматическим в ряду тех, что сопровождают разворачивающееся с августа 1999 года следствие американского правосудия о нарушениях принятого в США Акта об иностранной коррупции. В ордере на арест Гиффена эти руководители-коррупционеры не названы по именам, но секрета они не для кого не представляют - это бывший премьер-министр Казахстана Нурлан Балгимбаев и президент страны Нурсултан Назарбаев.

Ряд известных американских юристов высказывает предположение, что Гиффен будет давать показания против своего бывшего казахстанского патрона, возлагая на него всю ответственность по делу.

дата публикации: 01.07.2003

**Смотрите также:**

- [Пираты XXI века. Худший контроль за морскими судами - в Камбодже](#)
- [Поколение Doom. Телевидение и видеоигры превращают детей в агрессоров](#)
- [Убийство на экране. Кино- и телефильмы становятся образцами для совершения реальных преступлений](#)

---

[вернуться назад](#)

[версия для печати](#)