

Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый

План Назарбаева закрыть глаза американской фемиде в обмен на участие Казахстана в антиталибской коалиции бесславно провалился. В Нью-Йорке арестован ближайший советник Назарбаева и его подельник по «Казахгейту» Джеймс Гиффен. Предъявлено обвинение во взяточничестве и бывшему шефу компании «Мобил» (подборка публикаций СМИ)

© Газета «New York Newsday», 01.04.2003.

«Бизнесмен обвиняется во взяточничестве»

Патрисия Хуртадо.



«Бизнесмену из нью-йоркского графства Вестчестер, который являлся советником Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в понедельник было предъявлено обвинение в даче взятки размером более чем 20 миллионов долларов высшим должностным лицам Казахстана с целью участия в прибыльных сделках с нефтяными

компаниями.

Агенты ФБР арестовали 62-летнего Джеймса Гиффена в воскресенье вечером в Аэропорту имени Кеннеди, когда он пытался выехать в Казахстан, и предъявили обвинение в нарушении Закона о борьбе с международной коррупцией.

Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес интересов своей компании.

Как говорит агент ФБР Кевин Ирвин, составлявший обвинение, Гиффен начал консультировать казахстанское руководство еще в 1992 г., и стал близким советником Президента Казахстана Назарбаева. В итоге, Mercator и Гиффен заключили сделку с Казахстаном, оговорив комиссионные и гонорары, а сам Гиффен занял должность советника Президента.

В 1996 г. Гиффен вел переговоры по сделке, в результате которой компания Mobil Oil заплатила около 1 миллиарда долларов за 25-процентную долю в разработке Тенгизского нефтяного месторождения в Казахстане. По оценкам экспертов Тенгиз занимает 10-ое место в рейтинге крупнейших месторождений в мире.

Кроме того обвинений в получении 67 миллионов долларов комиссионных, Гиффен, по утверждению следователей, извлекал выгоду от отношений с казахскими чиновниками. Через ряд подставных компаний он переводил огромные суммы денег от нефтяных сделок на счета, контролируемые высшим руководством Казахстана. Так, 5 февраля 1997 года, 20,5 миллионов долларов было переведено на счет компании Orel Capital Limited в швейцарском банке.

Компания Orel зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и находится в собственности Фонда Semtek, созданного по законам Княжества Лихтенштейн. Выписки из банковских счетов свидетельствуют, что получателем денег было высшее должностное лицо Казахстана, которое упоминается в обвинении как "КО-2". Этот чиновник имел, "власть существенно влиять на условия покупки компанией Mobil доли в Тенгизе и получения компанией Mercator комиссионного гонорара по сделке".

В иске говорится, что 45 тысяч долларов со счета компании Orel были уплачены за обучение дочери высшего должностного лица Казахстана в престижной школе в Швейцарии.

Майк Кулстад, пресс-секретарь Прокурора Манхэттена Джеймса Коми, заявил, что следствие продолжается. После короткого судебного заседания под председательством окружного судьи Дугласа Итона, Гиффен был отпущен под залог в 10 миллионов долларов, обеспеченный двумя домами в графстве Вестчестер, и под поручительство двух его детей.

Гражданин США Дж. Гиффен, которому было приказано сложить свой паспорт и специальный казахстанский дипломатический паспорта, покинул здания Манхэттенского Федерального Суда без комментариев. В случае осуждения ему грозит до 5 лет лишения свободы. Его адвокат Уильям Шварц, заявил у здания суда, что его клиент не признает вины.

«Обвинения основаны на косвенных уликах и плодах чересчур живого воображения», заявил он. «Господин Гиффен будет оправдан».
