

2 апреля 2018 года

21:31 МСК

[Политика](#) · [Финансы](#) · [Бизнес](#) · [Общество](#) · [Nota Bene](#) · [Онлайн-конференции](#) · [WikiLeaks](#) · [Взгляд](#)

Объективно



Как Тимур Кулибаев попал под статью в Швейцарии

ДРУГОЕ МНЕНИЕ



По делу Кулибаева - все чистая правда

Автор: **Редакция**

07.12.2010

Информационное письмо со ссылкой на адвокатов юридической компании «de Preux + associés» пришло сразу вслед за сообщением ИА REGNUM. В нем подтверждается, что деятельностью Тимура Кулибаева заинтересовалась швейцарская прокуратура и начато уголовное расследование, а также даются координаты для получения более полной информации. Приводим ниже текст письма.

«ЦЮРИХ. В Швейцарии начато уголовное расследование против Тимура Кулибаева, зятя казахстанского Президента Нурсултана Назарбаева в связи с обвинениями в отмывании денег.

В сентябре 2010 года Генеральная Прокуратура Швейцарии начала уголовное расследование против Тимура Кулибаева, одного из его сотрудников, Арвинда Тику и других лиц в связи с обвинениями в отмывании денег.

Предметом расследования Генеральной Прокуратуры Швейцарии являются обвинения в отмывании примерно 600 млн долл. США на счетах в Швейцарии. Предположительно, Т. Кулибаев получил деньги в виде взяток, а также в виде доходов от продажи мошенническим путем нефтяных и газовых активов, находящихся в государственной собственности Казахстана с 2000 по 2005 гг.

Во время предполагаемых незаконных действий Т. Кулибаев являлся должностным лицом в компаниях, принадлежащих государству, сначала, в качестве Председателя Правления компании КазТрансОйл, а затем в качестве заместителя Председателя Правления компании КазМунайГаза.

КазТрансОйл контролирует всю инфраструктуру для транспортировки нефтяных продуктов и газа в Казахстане, а КазМунайГаз является холдинговой компанией, контролирующей государственные нефтегазовые активы.

В соответствии с законами Швейцарии Генеральная Прокуратура Швейцарии открывает уголовное расследование только в том случае, если будут достаточные основания для подозрения в совершении уголовного преступления. Расследуемые деяния, предположительно, были совершены в Швейцарии на территории городов Цюриха, Женевы и Лугано.

Генеральная Прокуратура Швейцарии действует на основании сообщения о совершении правонарушения. Сообщение было подано группой казахстанских граждан, выступающих против коррупции в Казахстане, широко распространившейся при режиме Президента Нурсултана Назарбаева.

Лица, заявившие о правонарушениях, живут в Казахстане. Их анонимность сохраняется из-за риска жестких репрессий со стороны государства.

Ранее, аналогичные заявления о правонарушениях Кулибаева и других лиц ранее были сделаны в Казахстане третьим лицом; однако, Генеральная Прокуратура Казахстана не провела должного расследования. Предположительно, в отказе в рассмотрении обвинений есть политические мотивы.

Контактное лицо для информации: Юридический представитель Заявителей господин Бруно Де Преукс, адвокат юридической компании «de Preux + associés», Женева, контактный телефон: +41 22 596 11 11».

комментарии



Пока комментарии отсутствуют

Ошибка в тексте ? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Orphus СИСТЕМА



 [RSS](#) · [PDA](#) · [TXT](#) · [Eng](#) · [Каз](#)

найти на сайте

   

[Дословно В Казахстане началась ревизия всех госпрограмм... Первых результатов ФИИР в РК следует ждать к 2020 году... 70% мальчиков - выпускников детдомов оказываются в тюрьме... РК и Узбекистан подписали договор о стратегическом партнерстве... В столицах с 1 июля введут электронный учет уголовных дел... Концепцию пенсионной реформы представят елбасы осенью... 600 квот на ЭКО выделили в РК на 350 тысяч бесплодных пар...](#)



[Слухи](#)

Марат АСАНОВ

Дело Бергея живет и побеждает

10.06.2013

[Слухи - Представляемая Акордой победоносной кампания по ликвидации ОПГ Бергея Рыскалиева лопается как мыльный пузырь, когда узнаешь о масштабах беззакония в Атырауской области...](#)



[Неформат!](#)

Сергей РАСОВ

Назарбаев получил «Нобелевку»!

10.06.2013