

ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ. ВМЕСТЕ

информационно-аналитический портал
РЕСПУБЛИКА KZ

4 апреля 2018 года

15:33 МСК

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

Политика

[Политический процесс](#) · [Межэлитные войны](#) · [Политобзор](#) · [Президент](#) · [Правительство](#) · [Парламент](#) · [Партстроительство](#) · [Выборы](#) · [Оппозиция](#) · [СМИ](#) · [В мире](#) · [СНГ](#) · [Безопасность](#) · [Свобода слова](#) · [Интервью](#) · [Тема](#) · [Угол зрения](#) · [В поисках истины](#)



Зятя Назарбаева снова схватили за руку?

Автор: **Иван ПРИХОДЬКО**

20.02.2012

В эфире швейцарского телеканала TSR в программе «Обзор прессы» были приведены отрывки статьи из газеты Le Matin Dimanche. Заголовок статьи звучал недвусмысленно: «Казахский клан отмывает более миллиарда». В статье говорилось о том, что семья президента Назарбаева подозревается в укрывании 100 миллионов долларов США.

Мы нашли оригинал статьи и ниже предлагаем читателям перевод ее основных моментов.

Как не платить налоги

«Счет раскрыт», — пишет журналист Элизабет Экер. С 2010 года прокуратура Конфедерации уже заморозила 600 миллионов долларов, имеющих отношение к зятю казахского президента, но недавно было раскрыто еще одно уголовное преступление: еще 400 миллионов долларов были переведены в Швейцарию. Женеvский депутат Люк Баргасса отправил по этому поводу запрос в Федеральный совет Швейцарии.

Динара Кулибаева, одна из трех дочерей президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и жена Тимура Кулибаева, чьи деньги были заморожены, хорошо известна в Женеве. В начале 2009 года, напоминает автор статьи, была опубликована официальная бумага, в ней были результаты торговой сделки, касающиеся недвижимости исключительного масштаба: Динара Кулибаева приобрела роскошную собственность в коммуне Аньер (близ Колони) площадью 7960 м2 на сумму 74,7 млн швейцарских франков. Это абсолютный рекорд.

Газета Le Matin Dimanche получила копию официального документа местной администрации, который касается дочери президента Казахстана, 1967 года рождения. В газете были опубликованы статьи — «Семейные обстоятельства: одна в Женеве» и «Разрешение», где было сказано, что эта молодая женщина, супруга казахстанского миллиардера Тимура Кулибаева, получила не только разрешение на проживание на швейцарской территории, но и разрешение на работу.

Каким же образом она добилась этого разрешения, как правило, дающегося гражданам Евросоюза, задается вопросом издание. Как следует из опубликованного документа, она была «привлечена» в 2006 году к работе в компании VIL Dinternational S. A. — казахской группе по продаже предметов роскоши.

Она занимала там пост коммерческого директора. Ее годовая зарплата была установлена на уровне 120 000 франков, включая взносы в фонд социального страхования, что подразумевает, что Динара Кулибаева не платит в Швейцарии никаких налогов, кроме как с этого скромного дохода (напомним, особняк, купленный г-жой Кулибаевой, стоил почти 75 млн франков).

По закону она освобождается от уплаты других налогов, которые должен платить иностранец, не осуществляющий доходной деятельности в Швейцарии. Эти налоги могли бы оказаться гораздо более значительными, поскольку согласно закону их размер устанавливается в зависимости от расходов. И для нее налог бы «достигал размера как минимум в пять раз большего», чем стоимость ее недвижимости в Аньере.

665+300=почти миллиард

Но если дочь президента Назарбаева хорошо известна, пишет Le Matin Dimanche, то к ее супругу, олигарху Тимуру Кулибаеву, который заправляет газом и нефтью в Казахстане, проявляют больший интерес два прокурора Конфедерации — Патрик Ламон и Жюльетт Ното.

С 2010 года Берн ведет следствие по махинациям в Швейцарии, предполагая отмывание 665 миллионов долларов, полученных от нелегального сбыта нефтяных и газовых активов с применением взяток. Эта огромная сумма была выведена или еще хранится в трех банках Швейцарии: UBS, Credit Suisse в Цюрихе и BNP Paribas в Женеве. В настоящее время эти счета заморожены, однако прокуратура Конфедерации, как отметила ее официальный представитель Жаннет Балмер, «не выражает желания предоставлять более обширную информацию по текущему судебному процессу».

Согласно документам, которые опубликовала газета Le Matin Dimanche, в конце июля 2010 года женевским адвокатом Бруно де Пре было инициировано новое уголовное дело. Расследование показывает, каким образом зять казахского президента «отхватил куш» в 300 миллионов долларов в 2004 году, будучи вице-президентом в гигантской государственной компании «КазМунайГаз».

Получив ее за 30 с небольшим миллионов долларов, он перепродал свою долю два года спустя частному холдингу за 340 миллионов. Доход был перечислен в BNP Paribas в Женеве на счет общества Oilex, контролируемого якобы подставным лицом Кулибаева. Согласно данным расследования, «он, таким образом, присвоил прибыль, которую должен был вернуть в государственный бюджет».

Депутат задает вопросы

Второе обвинение, которое дошло до Берна, тоже касается напрямую Нурсултана Назарбаева, пишет газета. Оно свидетельствует, каким образом семья казахского президента в 2006 году обогатилась еще на 100 миллионов долларов, присвоив — через подставное лицо (женщину) — группу спутникового телевидения агентства «Хабар». Данная сумма была переведена в банк Credit Suisse в Цюрихе.

Таким образом, речь идет не о 665 млн долларов, а о более 1 млрд долларов, отмывтых в Швейцарии, делает сенсационный вывод Элизабет Экер.

До появления этих новых фактов, которые свидетельствуют о том, что Швейцария является центром отмывания колоссальных сумм, депутат Христианско-демократической партии, женевец Люк Бартасса обратился в Федеральный совет Швейцарии.

Депутат задал такие вопросы: «Собирается ли Конфедерация менять свое отношение к казахстанскому режиму?». «Собирается ли она предпринять какие-то действия и положить конец их делам?» и даже «Собирается ли она поместить Динару Кулибаеву и весь клан Назарбаева в список разыскиваемых Интерполом?»

Депутат ждет ответа.

Источник: [Газета "Голос Республики" №6 \(228\) от 17 февраля 2012 года](#)

комментарии



Пока комментарии отсутствуют

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ К ЭТОЙ СТАТЬЕ!

К сожалению, на нашем портале и в рамках нашего домена нет такой возможности. Однако вы можете это сделать на сайте «Мнения. Комментарии. Реплики» (для этого достаточно нажать на кнопку «комментарии»), который, с разрешения нашей редакции, но выборочно и на свое усмотрение, перепечатывает материалы портала.

Обращаем внимание на то, что сайт «Мнения. Комментарии. Реплики» является самостоятельным ресурсом, то есть редакция «Информационно-аналитического портала РЕСПУБЛИКА» не является собственником этого сайта, не ведет его модерацию и, соответственно, не несет ответственности за содержание комментариев.

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

Orphus



RSS · PDA · TXT · Eng · Kaz

найти на сайте

twitter facebook YouTube 18+

[Дословно Плановый ремонт на Шымкентском НПЗ завершен...](#) [Казахстанцы увеличили денежные переводы в РФ на 5,4%...](#) [Национальное ТВ прервало вещание из-за проблем со спутником...](#) [РК присоединится к программе либерализации автоперевозок...](#) [России пора диверсифицировать экономику как в Китае...](#) [Политдиректора «шестерки» и Ирана соберутся в Вене...](#) [Промежуточные итоги легализации в РК не оправдали ожиданий...](#)



Нам пишут

Дулат МУСАТАЕВ

БТА: "зачистка" по третьему кругу

22.04.2015

[Нам пишут - По информации наших источников, в БТА и "Темирбанке" началась очередная масштабная проверка. Причем за период с 2009 года. Ревизуют действия севодателей, расследовавших дела в отношении команды Аблязова. То есть теперь проверяют проверяющих....](#)