

ШВЕЙЦАРИЯ Коррупция. Миллионы долларов взяток полученных при заключении нефтяных сделок заблокированы на банковских счетах в Женеве. Что с ними делать?

Казахгейт

Марк Бадерчер

« Базель, 31 августа 2005

*Ваше превосходительство, Федеральный Канцлер,
Позвольте обратить Ваше внимание на ситуацию, которая, по нашему
мнению, требует вмешательства Швейцарии.*

Казахстанская Коалиция"

На чаше весов 120 млн. долларов. Когда упоминаются подобные суммы, тот, кто жестким требованиям предпочитает вежливые вопросы, понимает – это щекотливое дело.

Речь идет о деньгах на банковских счетах в Швейцарии, которые были заблокированы в связи с подозрениями в коррупции, а автор письма – Казахстанская Коалиция. Эта группа казахстанских неправительственных организаций, поддерживаемая швейцарской «Акцион Финанцплатц», заинтересована в том, чтобы содействовать использованию «замороженных» денежных средств на благо граждан Казахстана. Само письмо – учтивый запрос, касающийся одного из самых крупных коррупционных скандалов в истории США.

Всё началось в первой половине девяностых годов. Советский Союз только что распался на части, а властители новообразованных прикаспийских государств начали энергично искать полезные ископаемые на своих территориях. И надо признать - довольно успешно. В Казахстане, например, были открыты нефтяные месторождения, запасы которых почти не уступают месторождениям Саудовской Аравии. Именно тогда министерство иностранных дел США опубликовало прогноз о том, что к 2015 году Казахстан войдет в первую десятку стран экспортёров нефти. В воздухе витал запах работы и денег, особенно приятный для больших нефтяных концернов США. Однако не всё было так просто: стоял вопрос о том, как найти верную дорогу на рынок молодой страны, которая довольно автократически управлялась Нурсултаном Назарбаевым? И, как впоследствии обеспечить защиту лицензий на недропользование?

Ответ имел имя: Джеймс Гиффен, посредник-коммивояжер, 64-летний сын торговца сукном, полжизни проведший в Центральной Азии. Сначала, как адвокат совместных с Советским Союзом торговых предприятий; затем, как эксперт по нефтедобыче и, наконец, как банкир, руководивший инвестициями собственного банка – Меркатор. По утверждению экономической информационной службы Блумберга, он 150 раз приезжал в Советский Союз, время от времени встречался с главой государства Михаилом Горбачевым и другими высшими руководителями республиканского уровня, такими, например, как нынешний президент Казахстана – Назарбаев, а также их подчиненными. Иначе говоря, Гиффен знал всех – несмотря на то, что едва говорил по-русски. Со временем его статус изменился. Бизнесмен Гиффен стал советником – и, таким образом, обладателем вожделенной информации.

Эд Чоу, один из менеджеров нефтяного гиганта «Шеврон», сказал буквально следующее: « В девяностые годы, без помощи Гиффена, встреча с казахстанским министром была невозможной; особенно для представителей американских компаний». Сначала Гиффен консультировал нефтяной гигант «Шеврон», затем правительство Казахстана, а потом – и тех, и других – одновременно. Назарбаева он называл "боссом", и в результате стал обладателем казахстанского дипломатического паспорта.

К Гиффену обращались и другие нефтяные компании. Он организовал почти все миллиардные сделки между ними и казахским правительством, используя собственный банк в качестве посредника. Только с 1995 по 2000 годы Гиффен получил гонораров на сумму 67 млн. долларов. Любитель виски, он находил радость не только в зарабатывании денег – разумеется, он обожал их тратить. В 1998 году в женевском ювелирном магазине Гиффен накопил украшений на полмиллиона долларов, а президенту Назарбаеву подарил скоростной катер «Донзи» стоимостью 80 000 долларов.

То, что о Гиффене так много известно, связано с событиями 2003 года – временем заката его звезды. В 1999 году по запросу из Бельгии женевская прокуратура начала расследование об отмывании денег, в центре которого находились 12 счетов в швейцарских банках. В процессе расследования прокурор натолкнулся на имена Гиффена и Назарбаева, о чём были поставлены в известность и власти США, которые впоследствии обратились с запросом о юридической помощи по этому делу. Федеральный Департамент Юстиции (*прим.- Швейцарии*) дал согласие на передачу результатов расследования в США, на основании чего 30 марта 2003 года Джеймс Гиффен был арестован в нью-йоркском международном аэропорту имени Кеннеди.

Ему предъявили обвинение в подкупе иностранных чиновников: 12 счетов были открыты в Женеве на имя министра нефтяной промышленности Казахстана и других высших казахстанских чиновников, включая самого Назарбаева. Согласно сведениям нью-йоркской прокуратуры, Гиффен, переправил 84 млн. долларов на эти секретные счета, в результате чего «Амоко», «Мобил», «Филипс Петролеум» и «Тексако» получили выгодные контракты на недропользование.

Гиффену грозят 88 лет заключения. Однако процесс был прерван. А Гиффен внес миллион долларов залога и оказался на свободе. Общественный обвинитель говорит, что в его практике ещё не было случая, чтобы бы так много свидетелей выражали опасения по поводу дачи показаний в суде.

Приостановка судебных процедур связана с искусной стратегией защиты подсудимого. Защита подала ходатайство о допуске на процесс документов, содержащих информацию о беседах Гиффена с пятнадцатью бывшими государственными служащими США, в числе которых бывшие министр иностранных дел Джеймс Бейкер и директор ЦРУ Роберт Гейтс. Документы должны продемонстрировать, что Гиффен не был инициатором сделок, а следовал определённым инструкциям, и в своих действиях поощрялся спецслужбами Соединенных Штатов.

Подобная аргументация защиты вполне обоснована: тесные контакты Гиффена с Вашингтонской администрацией имеют многочисленные подтверждения. К

примеру, когда власти США узнали, что Казахстан собирается продать несколько боевых самолетов МИГ Северной Корее и Ирану, то обратились к Гиффену с просьбой о вмешательстве. Гиффен отправился в Казахстан, и, в результате, МИГи остались в казахстанских ангарах.

Адвокат Гиффена Уильям Шварц заявил в нью-йоркском суде, проводящем данное расследование: " Ваша честь, мы предоставим доказательства сотрудничества (*прим.- Гиффена и властей США*)". Следы ведут, в том числе, в пользующийся дурной славой нефтяной концерн «Халибуртон», который в то время возглавлял Дик Чейни. Эту информацию раскрывает на своём сайте Вэйн Мадсен - независимый наблюдатель, тщательно отслеживающий все перипетии данного процесса. Впоследствии, Чейни, уже в качестве вице-президента администрации Джорджа Буша, встречался с ближайшими помощниками президента Казахстана Назарбаева, согласно сведениям «Нью-Йорк Таймс», ... для дискуссии по вопросу женевских счетов.

Казахстан занимает девятое место в мире по площади, однако страну населяет всего 15 млн. человек. К сожалению, народу мало, что достаётся от нефтедолларов: 40 % казахстанцев живут ниже черты бедности (*прим. - так в тексте*). На последних парламентских выборах партия президента набрала 43 % голосов избирателей. Следующие 19 % (*прим. - так в тексте*) получила партия его дочери. Согласно индексу анти-коррупционной организации Транспаренси Интернэшнэл по уровню взяточничества Казахстан занял 122 место в списке из 146 исследовавшихся стран (*прим. – 2004 год*).

Различные неправительственные организации Казахстана хотели бы изменить сложившуюся ситуацию путём укрепления гражданского общества. Это «Общественный Комитет по борьбе с коррупцией», «За Справедливый Казахстан» и др. Однако достижение этой цели потребует финансовых затрат, и потому «Акцион Финанцплатц» (АФП) решила помочь казахстанским НПО. «Заблокированные в Женеве миллионы принадлежат казахстанцам. Мы предлагаем передать эти средства в специальный фонд, для осуществления проектов по поддержке и укреплению гражданского общества Казахстана. Одним из таких проектов могло бы стать содействие независимым школам журналистики или центрам правовой подготовки граждан», - говорит представитель АФП Штефан Ховалд.

Швейцария уже имеет опыт передачи конфискуемых средств независимым фондам. Например, фонду в Нигерии, где, под наблюдением Международного банка реконструкции и развития, многие социальные проекты будут финансироваться за счёт миллионов влиятельного клана экс-диктатора Абачи возвращённых из Швейцарии. При этом швейцарское правительство и неправительственные организации будут определять, кому из экспертов доверить контроль над реализацией проектов. Швейцария помогла создать подобный фонд также и в Перу. «Есть основания полагать, что казахстанское руководство считает возможным учреждение такого фонда» - объясняет Ховалд. «А нынешний перерыв на процессе в Нью-Йорке является идеальной возможностью, чтобы политическими методами разрешить проблему заблокированных казахстанских средств, тем более что в сложившейся ситуации швейцарский министр иностранных дел располагает большей свободой действий»

Однако Федеральный Департамент Иностранных Дел придерживается того

мнения, что прежде судебным властям США надлежит завершить текущие процессы. В то же время швейцарский МИД согласен с базисным принципом необходимости полного возвращения «замороженных» средств (*прим. – Казахстану*).

Недавно, международный спор о возвращении средств получил новую основу. Статья 51 анти-коррупционной конвенции ООН предусматривает перевод заблокированных валютных денежных средств в страну их происхождения. Соглашение вступает в силу 14 декабря 2005 года, Швейцария его подписала, но пока не ратифицировала.

Вместе с тем, необходимо ответить на один важный вопрос: какую страну, в случае "Казахгейта, считать страной происхождения"? И кто может распоряжаться деньгами? Что случится, если Гиффен будет признан виновным? Что, если его оправдают?

«В зависимости от ответа на первый вопрос будет определено, кто является жертвой», - говорит Ховалд. «Мы исходим из того, что выплаты могли быть частью покупной цены за лицензии на нефтедобычу, и потому принадлежат Казахстану». Однако могут быть использованы доводы о том, что пострадавшими являются нефтяные компании, миллионы долларов которых были тайно выплачены сверх первоначально оговоренной покупной цены. Процесс в Нью-Йорке поможет «расставить все точки над и» в вопросе о жертве.

Правда, имена нескольких жертв уже очевидны. В частности, журналиста Сергея Дуванова, который писал о взятках на женевских счетах и попал в Казахстане в тюрьму. Или Леры Байсеитовой, главного редактора оппозиционной газеты «Республика» (*прим. – в действительности «Республика 2000», автор путает две разных газеты с похожими названиями*). Она побеседовала о деле с бывшим прокурором Женевы Бернаром Бертоссой и опубликовала его интервью. Вскоре после этого дочь Леры Байсеитовой была похищена и убита. Недавно власти Казахстана закрыли «Республику». Согласно интернет-форумам, женевская афера с банковскими счетами в прошлом году была господствующей внутривнутриполитической темой в Казахстане.

Федеральный Канцлер Мишлин Калми-Рей, в ответе на письмо Казахстанской Коалиции подчеркнула, что Швейцария хотела бы найти возможность возвращения средств их законным владельцам совместно с партнерами из Казахстана и США.

Таков голос Дипломатии.

А в Казахстане этой зимой пройдут выборы Президента. Конституция позволяла Назарбаеву провести их через год. Однако он поспешил провести голосование уже в этом декабре, за месяц до того как в Нью-Йорке возобновится процесс по делу Джеймса Гиффена.

Такова Политика.

Судебные разбирательства в ЖЕНЕВЕ.

Помимо нью-йоркского, еще не завершено и женевское судебное разбирательство

дела Гиффена подозреваемого в Швейцарии в отмывании денег. Генеральный прокурор Даниэль Дзаппелли считает, что Швейцарской Конфедерации следует ждать до тех пор, пока не начнут действовать другие страны. По его словам, время для того, чтобы решать, как применить заблокированные миллионы, еще не пришло: – «Любой вариант возможен. Любые предложения могут быть приняты к рассмотрению».

Согласно мнениям юридических экспертов допустимы несколько сценариев развития событий. Американские власти хотели бы конфисковать заблокированные миллионы, что в теории возможно, и использовать их на свои нужды. Несмотря на это Швейцария в достаточной мере свободна в выборе приоритета своих действий. Причина состоит в том, что совместно блокируемые денежные средства должны делиться между США и Швейцарией. Обычно их распределяют пополам, но это тема отдельных переговоров.

* * * *

Источник - WOZ Die Wochenzeitung Nr. 39, 29. September 2005

Перевод - Александр Босых

Казахстанская Коалиция

Послесловие.

С момента опубликования статьи произошёл ряд событий:

- **состоялись президентские выборы в Казахстане;**
- **вступила в силу анти-коррупционная конвенция ООН;**
- **13 депутатов подписали запрос к правительству Швейцарии по вышеописанному делу, который был озвучен в парламенте этой страны 15 декабря 2005 года; затем состоялась встреча представителей Казахстанской Коалиции и швейцарского правительства;**
- **в очередной раз перенесены публичные судебные слушания в Нью-Йорке – теперь уже на апрель 2006 года.**