

"РЕСПУБЛИКА" - информационно - аналитический портал

<http://www.respublika-kz.info/>

26.11.2010

Казахгейт сменился Тимургейтом?



На днях российское информационное агентство REGNUM выкинуло сенсацию со ссылкой на свои источники о том, что в Швейцарии начато уголовное расследование в отношении Тимура Кулибаева.

Автор: Нурахмет КЕНЖЕЕВ

Зять президента Нурсултана Назарбаева заинтересовал швейцарских прокуроров в связи с обвинениями в отмывании крупных денежных средств.

А чуть позже в редакцию российского портала «Республика» пришло письмо с указанием координат адвокатов юридической компании de Preux + associés. В сообщении подтверждалось, что деятельностью Тимура Кулибаева заинтересовалась швейцарская прокуратура, плюс сообщались дополнительные подробности.

Черным по белому

Дабы не быть голословными, приведем текст этого документа почти целиком:

«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 КазМунайГаз.

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».

И в конце были даны контакты: Denouncers' counsel is Bruno de Preux, attorney-at-law, de Preux + associés, Geneva (+ 41 22 596 11 11).

Мы, естественно, тут же позвонили по указанному номеру и выяснили, что против зятя президента действительно начато уголовное расследование. Разузнать о каких-либо деталях по телефону не получилось - попросили послать письменный запрос, что мы и сделали.

В поисках Кулибаева

Далее мы попытались взять комментарий у самого нефтяного «принца». И поскольку достать его мобильный не удалось, решили звонить в структуры, с которыми связан Тимур Аскарвич.

В первую очередь мы набрали номер руководителя пресс-службы госфонда «Самрук-Казына» Фатимы Косаевой, где г-н Кулибаев занимает пост заместителя председателя правления.

Но на наш вопрос об уголовном расследовании против него в Швейцарии она лишь посоветовала позвонить его пресс-секретарю Газизу Кулахметову, сославшись на то, что «не владеет данной информацией».

Но дозвониться до г-на Кулахметова, к сожалению, оказалось трудной задачей. На наши звонки на его мобильный номер так никто и не ответил.

После этого мы решили обратиться в «КазМунайГаз», но пресс-секретарь компании Галым Тумабаев также оказался «не в курсе», сказав, что впервые слышит об уголовном расследовании и также посоветовал обратиться к пресс-секретарю. Круг замкнулся.

«Тимургейт» не за горами?

Внутри страны к информации об уголовном преследовании «Тимура и его команды» отнеслись настороженно, видимо, хорошо помня об исках среднего зятя против СМИ фактически только за одно упоминание его фамилии. Но тем не менее некоторые политики прокомментировать ситуацию согласились.

Так, заместитель председателя партии «Адилет» Серик Абдрахманов «сочувствует Тимур Кулибаеву»:

- О нем и у нас пишут, звучит очень много обвинений. Это сейчас, в нынешней ситуации, а что будет завтра? Ведь завтра-то те, кто молчат и рядом с ним ходят - они будут первыми «поливальщиками» или разоблачителями. Вот надо об этом думать.

По его мнению, в интересах Кулибаева «не оставлять без внимания такие обвинения»:

- В швейцарских судах возбуждение уголовного дела не означает однозначно, как в Казахстане, осуждения, поэтому там больше возможности доказать свою правду.

А лидер ОСДП «Азат» Булат Абилов обратил внимание на то, что сообщение об уголовном расследовании, связанном с зятем главы государства, пришло всего через несколько дней после завершения судебных заседаний по «Казахгейту». По мнению политика, это говорит о том, что неприятности для казахстанского руководства и аффилированных с ним лиц не завершились и не завершатся до тех пор, пока в Казахстане будет существовать система власти, живущая «по коррупционным понятиям».

- Как показали злоключения Джеймса Гиффена, дальнейшее развитие нового уголовного расследования может быть самым непредсказуемым. Кто знает, может быть, вскоре выяснится, что посредник Кулибаева Арвинд Тику является агентом швейцарской разведки и дело перерастет в новый международный скандал, какой-нибудь «Тимургейт»? — не без иронии предположил Булат Мукишев.

Между тем лидера ОСДП «Азат» впечатлили география и масштабы «глобализации» казахстанской коррупции. Но в конечном счете, уверен он, в проигрыше остается «вся страна».

- Вчера США, сегодня Швейцария. И в каждом случае в проигрыше остается народ

Казахстана, чьи деньги колесят по самым темным мировым закоулкам, - с сожалением констатировал г-н Абилов. - В проигрыше остается вся наша страна, которую в мире все больше «узнают» по рубрикам криминальной хроники.

...Мы же в свою очередь будем следить за развитием событий и информировать об этом наших читателей. Не исключено, что уголовное расследование в отношении среднего зятя может раскрыть много любопытных подробностей его деятельности не только в Швейцарии, но и в Казахстане...

Источник: Газета "Голос республики" №41 (172) от 26 ноября 2010 года

respublika-kz.info на 10:03

Комментариев нет:

[Отправить комментарий](#)



[Главная страница](#)



[Открыть веб-версию](#)

Технологии [Blogger](#).
