

Украинские власти утверждают о том, что только за последние четыре года “семья” Януковича вывела из страны около 70 млрд. долл. Часть этих денег уже заблокирована в банках других государств. В частности, на счетах бывших украинских чиновников Швейцария заморозила 2 млрд. долл., Кипр — 1,5 млн. евро и 3 млн. долл., Великобритания — активы беглого экс-президента на сумму 17 млн. евро. Кроме того, Австрия заморозила счета 18 украинских чиновников, Лихтенштейн — 20 должностных лиц. Как сообщили “ДС” в службе Государственного финансового мониторинга, еще направлены запросы относительно судьбы украинского капитала в подразделения финансовых разведок 135 стран мира. Так что замороженных счетов и активов может стать еще больше.

Но вернет ли Украина незаконно выведенные средства или хотя бы какую-то их часть? Судя по всему, нет. И самое наглядное подтверждение тому — попытка вернуть в страну капитал бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который “увел” из государственной казны, по самым скромным подсчетам, около 2 млрд. долл. Благодаря ходатайству Министерства юстиции США в разных странах мира по делу Лазаренко были заморожены 250 млн. долл. В частности, в Антигуа и Барбуда — 85,5 млн. долл., Лихтенштейне — 7 млн. долл., Швейцарии — 4,8 млн. долл., на острове Гернси — 2,1 млн. долл. и в Литве — 29 тыс. долл.

“На арестованные средства претендовали многие государства и организации, в том числе и сам г-н Лазаренко напрямую и через подконтрольные структуры. Украина не предпринимала никаких активных действий по возврату этих денег. По неподтвержденной информации, у прежнего руководства страны была определенная договоренность о неучастии в этом процессе. О том, из-за чего бывшие власти страны готовы были пожертвовать столь значительной суммой — можно только догадываться”, — заявила “ДС” директор департамента международного налогового планирования юридической фирмы “ICF Legal Service” Наталья Ульянова. “Возможно, отказ Украины от участия в этом процессе был вызван тем, что кому-то не хотелось, чтобы проводилось полноценное расследование всех эпизодов и нюансов выведения средств за границу”, — говорит управляющий партнер юридическо-консалтинговой компании “Де-юре” Григорий Трипульский.

Между тем, активы Павла Лазаренко уже начали делить. На днях в Вашингтоне закончились судебные перипетии относительно судьбы части денежных средств — 100 млн. долл., которые находились на оффшорных счетах в банке “Eurofed”, расположенном на Антигуа. В соответствии с судебным решением, 75 млн. долл. отошли Госказначейству США, а остальные 25% остались во владении банка “Eurofed”, который

был основан самим Лазаренко. Кроме этого, остается еще 150 млн. долл., на которые также претендует правительство Соединенных Штатов.

“Сегодня стать участником этого разбирательства и попытаться вернуть выведенные средства уже поздно, судебной перспективы я в этом деле не вижу. Однако есть возможность провести переговоры с правительством США и договориться о том, чтобы хотя бы часть этих денег была направлена для финансирования проектов в Украине”, — заявил “ДС” Григорий Трипульский.

В тоже время опыт стран Арабской весны говорит о том, что при наличии политической воли выведенные капиталы можно вернуть. Правда, как показывает практика, далеко не в полном объеме. Согласно отчету Национального института стратегических исследований, семья и окружение египетского лидера Хосни Мубарака вывели из страны около 70 млрд. долл. Во время революции в Египте международные банковские структуры заморозили на своих счетах 1 млрд. долл., а 2 млрд. долл. были возвращены обратно в страну. После падения режима Бен Али в Тунисе в страну были возвращены 300 млн. долл. из выведенных 5 млрд. долл.

Так что, при желании, деньги вернуть можно. Но поскольку во власти осталось еще немало чиновников времен Януковича, которые так или иначе связаны с коррупционными схемами, то вряд ли они будут содействовать тому, чтобы в государственный бюджет вернулись миллиардные суммы. Как в свое время чиновники времен Лазаренко “упустили свой шанс” вернуть деньги беглого экс-премьера.

Елена ДОСПЕХОВА

Подробнее <http://goo.gl/mhvB5c>