

Армения: последствия вброса Панамского досье

Author: [Suren Deheryan](#)

Отставка высокопоставленного правительственного чиновника из-за оффшорного скандала может оказаться не единственной.

Из-за так называемого Панамского досье в отставку подал высокопоставленный армянский чиновник и, вероятно, что в ближайшее время его примеру последуют и другие лица.

После беспрецедентной утечки миллионов налоговых документов панамской юридической компании Mossack Fonseca стало известно об оффшорных холдинговых компаниях и подозрительных финансовых транзакциях глав государств, мошенников и известных людей со всего мира.

Армянский сайт журналистских расследований hetq.am был одним из 100 медиа-партнеров почти в 80 странах, которые до единовременной публикации данных провели их тщательное расследование.

Hetq опубликовал статью о начальнике Службы принудительного исполнения судебных актов Армении (СПИСА) Мигране Погосяне.

Вероятно, что будут названы и другие имена.

«На данный момент у нас есть два десятка имен, но мы все еще работаем над ними, – сказал главный редактор Hetq Эдик Багдасарян. – Мы пока не завершили».

Hetq опубликовал статью 4 апреля – на следующий день после остальных СМИ, занимающихся расследованиями. Причиной этого стали ожесточенные боевые действия, которые начались в те выходные между вооруженными силами Азербайджана и Нагорного Карабаха, поддерживаемыми Арменией.

(Смотрите также: **Жители прифронтовых сел подсчитывают цену войны**).

Поскольку Армянская общественность была поглощена сведениями, поступающими с линии фронта, то Багдасарян решил отложить публикацию.

Несмотря на это, статья вызвала эмоциональный отклик общественности. Некоторые хвалили ее, другие посчитали, что публиковать статью на фоне национального кризиса было непатриотично.

18 апреля, Погосян неожиданно подал в отставку.

В своем прошении об отставке, которое президент Армении Серж Саргсян подписал 23 апреля, Погосян написал: «В публикациях армянской и международной прессы последнего времени по поводу панамских оффшоров фигурирует и мое имя.

Сожалею, что мое имя упоминается наряду с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева, действительно присвоившей миллиарды долларов. Считаю неприемлемым проведение каких-либо цивилизационных параллелей между моей страной и авторитарным Азербайджаном из-за моей персоны и поэтому, сегодня я подаю прошение об отставке».

СЕТЬ АКТИВОВ

Hetq заявил, что Погосян пользовался своим положением для продвижения бизнес-интересов.

Согласно данным Mossack Fonseca, Погосян был акционером трех компаний, зарегистрированных в Панаме: Sigtem Real Estates Incorporated (Сигтем реал истейтс инкорпорейтид), Hopkinten Trading Incorporated (Хопкинтен трейдинг инкорпорейтид) и Bangio Invest SA (Банджио инвест).

Он получил акции в Bangio Invest в 2005 году, а в двух других компаниях в 2011 – через три года после назначения на пост начальника Службы принудительного исполнения судебных актов. У Bangio был счет в Swiss Dresdner Bank, а подписантами счета были сам Погосян и его дядя Михаил Арутюнян.

Sigtem Real Estates и Hopkinten Trading владеют равными долями в агентстве недвижимости Best Realty Ltd, зарегистрированной в Армении. Оно занималась оценкой движимого и недвижимого имущества, в том числе и когда это требовалось по делам Службы принудительного исполнения судебных актов.

Sigtem Real Estates и Hopkinten Trading открыли счета в LGB Bank (Suisse) SA. Погосян был уполномочен управлять счетом .

Bangio Invest SA была единственным собственником армянской компании Fresh Ltd, которая раньше владела сетью супермаркетов Fresh, до того как прекратила свое существование. Последним из оставшихся супермаркетов владеет Catherine Group, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков Армении. Компания была основана Погосяном в 1997 году задолго до того, как он стал госчиновником.

Однако сейчас единственным акционером Catherine Group является не Погосян, а зарегистрированная в Панаме компания Cendoline Corp., реальный владелец которой пока не известен.

Согласно закону Армении о государственной службе, лицо, назначенное на высокий пост, при наличии у него доли в размере 10 и более процентов в уставном капитале коммерческих организаций, обязано в течение одного месяца после назначения на должность передать ее в доверительное управление. При этом, государственный служащий сохраняет за собой право получать от своей компании доходы. Этот закон распространяется на почти 700 высокопоставленных чиновников, стоящих во главе министерств и ведомств.

Hetq заявил, что Погосян продолжал незаконно осуществлять и расширять свои бизнес-интересы, используя правительственные связи.

«Являясь чиновником он должен быть занят государственной деятельностью и вообще не имеет право заниматься бизнесом, – сказал Багдасарян IWPR. – Это хороший пример того, что из себя представляют наши чиновники на самом деле, и пример того, для чего используются государственные должности».

ВЛАСТИ НЕ ТОРОПЯТСЯ РЕАГИРОВАТЬ

За последнее десятилетие под руководством Багдасаряна Hetq опубликовал множество статей о бизнес-интересах государственных чиновников.

Эти статьи касались оффшорных сделок нынешних и прошлых глав правительства, министров, высокопоставленных лиц из налоговой или таможенной службы, а также депутатов парламента и других чиновников.

Но почти всегда эти статьи игнорировались со стороны властей. В нескольких случаях полиция начинала специальное служебное расследование, но через некоторое время прекращала его из-за отсутствия доказательств.

Багдасарян сказал, что сейчас, из-за всемирной огласки Панамского досье, все иначе. Данные были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). В другой стране публикация привела к отставкам высокопоставленных чиновников.

Из-за столь пристального внимания к Панамскому досье, полиция Армении начала расследование.

«Игнорировать его было невозможно в нашей стране, поскольку в противном случае, и внутри и вне, стали бы порицать, что в Армении ничего не меняется», – продолжил он.

В индексе восприятия коррупции, представленном Transparency International в 2015 году, Армения заняла 95 место из 168 стран.

Руководитель НПО Компас Гариб Арутюнян заявил, что власти должны выяснить как Погосяну удавалось инвестировать крупные суммы в оффшорные зоны Панамы в те годы, когда он занимал руководящие должности в государственных ведомствах.

Хотя Hetq не указал размер капитала экс-начальника СПИСА, предполагается, что речь идет о внушительной сумме.

Арутюнян продолжил, что если Погосян получал огромные доходы с оффшорных компаний, то эта информация должна была отражаться в налоговых декларациях.

«Если оффшорные компании предоставляют услуги в Армении или занимаются импортом товаров, таким образом, получая большие доходы, [...] мы имеем дело со способами сокрытия доходов и сделок под предлогом иностранных инвестиций, что наносит большой ущерб экономике и государственному бюджету», – заключил он.

ПРИЗЫВЫ К СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВОВЫХ НОРМ

Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц Армении, созданная в 2012 году для мониторинга государственных чиновников обладает полномочием по расследованию дел о заявленных злоупотреблениях.

Советник по правовым вопросам Transparency International Anticorruption Center (TIAC) Эрикназ Тигрянян рассказала IWPR, что исходя из прошлого опыта, Комиссия сейчас не вызывает доверия.

TIAC подал заявления о предполагаемых нарушениях со стороны 15 высокопоставленных чиновников в Комиссию по этике. Часть этих заявлений касалась бизнес-интересов, существующих у них во время пребывания на должности или сообщений, циркулирующих в СМИ, об их неэтичном поведении.

В некоторых случаях Комиссия удовлетворяла прошения, касающиеся этического поведения чиновников. В остальных, она считала предоставленные сведения неудовлетворительными для дальнейшего продвижения дела.

По словам Тигрянян, государственные чиновники должны соблюдать определенные правила.

«Если у человека есть бизнес, но он решает войти в государственную систему, то он должен передать свою долю акций в доверительное управление, но это, к сожалению, не действует в нашей стране, – сказала она. – Вместо этого, когда кто-то становится министром или депутатом, то оставляет свой бизнес близким родственникам – брату, сестре или детям, в отношении которых он может использовать личные рычаги».

Тигрянян продолжила, что в Армении государственная должность используется для создания и поддержания собственных бизнес-интересов.

«Это порочная практика, – продолжила она. – Но мы уже поняли, что стремление занять пост обусловлено целью сохранить имущество».

Сурен Дегерян, редактор IWPR в Армении.

Location: [Armenia](#)

Topic: [Corruption](#)

Source URL: <https://iwpr.net/ru/global-voices/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5>