



Издаётся с 17 января 1997 года  
Выходит по четвергам

www.obzor.lt



Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»

## Невыученные уроки от BaltCap

**В** новейшей истории Литвы «скандалов, интриг, расследований» - более чем в избытке, однако случаются с инвестиционным обществом BaltCap наверняка будет отведена особая страница.

И не только потому, что информационная бомба взорвалась, как многим вначале показалось, практически на пустом месте: ничто не предвещало, что у такого серьёзного хозяйственного субъекта, близкого к ныне правящим, могут быть хоть какие-то проблемы.

Зато сейчас повествование о BaltCap и его бывшем партнёре Шарунасе Степуконисе так широко растеклось по литовскому «древу», что при попытке собрать и хоть как-то систематизировать то, что сегодня пишут и говорят о фонде, не хватило бы, пожалуй, и всех сорока страниц «Обзора».

Поэтому давайте проведём буквально два-три штриха, на которые стоило бы обратить внимание, чтобы сделать какие-то выводы на будущее.

То, что выводы будут сделаны, никто и не сомневается, но вполне возможно, что выводы тех, кто облечён нынче властью, и тех, кто эту власть им делегировал, могут и не совпасть.

Итак, штрих первый. Известная в Литве бизнесвумен Иоланта Блажите на своей странице в соцсети Facebook, например, заявляет, что никто не контролирует деятельность крупнейшей инвестиционной компании Балтии BaltCap.

При этом она, понятное дело, имеет в виду то, что большую часть денег фонда, а это, по последним данным, уже может быть более 30 млн евро, Шарунас Степуконис спустил в эстонских казино.

- Хотя обязаны контролировать. В первую очередь, Банк Литвы, поскольку его прямая обязанность - контролировать действующие в Литве инвестиционные фонды. С этой целью Банк Литвы создал целый Департамент финансовых услуг и надзора за рынком. Однако в Банке Литвы заявляют, что надзор за фондом BaltCap является обязанностью эстонского учреждения. В то же время Департамент финансового надзора Эстонии заявляет, что не контролирует фонд BaltCap, - обращает внимание Й.Блажите.

Между тем, по её мнению, инвесторам, особенно тем, кто вкладывает свои скудные карманные деньги в пенсионные фонды, стоило бы об этом знать.

Напомним, что некоторые действующие в Литве частные пенсионные фонды вложили средства своих клиентов как раз в BaltCap.

Штрих второй, сделанный многими комментаторами, в том числе и без всяких регалий и высоких должностей. Их, в свою очередь, заинтересовало, как стыкуются утверждения литовских властей о том, что отказ от наличных денег является одной из самых действенных мер в борьбе с теневой экономикой, и то, что Ш.Степуконис средства для игры в казино обеспечивал, прежде всего, безналичным путём.

Причём, как заявляют некоторые СМИ, эти игрища продолжались лет пять.

И такие суммы!..

Если бы нечто подобное, но в разы меньшее, произошло где-нибудь на менее значимом предприятии или в какой-нибудь госконторе, то там наверняка уже трудились бы десятки проверяющих, которые точно полубопытствовали бы у начальников, как же они утверждали квартальные и прочие отчёты.

А те, кому приходится работать с банками, могут добавить, что при переводе сумм, превышающих 10 тысяч евро, в банке обязательно поинтересуются, не связаны ли эти средства с поддержкой какого-нибудь терроризма. И доказывая потом, что ты не верблюд!

А тут у Степукониса было такое «игольное ушко», что состав мог просвистеть!..

Ну и третий штришок. Но это уже исключительно для сторонников теории заговора. Их наверняка заинтересует такая версия: мол, Степуконис со своими миллионами подался именно на Украину, а не куда-нибудь в тёплые края, где его никто никогда не съест, не просто так. Вполне вероятно, что он там героически погибнет, да так, что и тела его потом не найдут, и поэтому не сможет рассказать, как же он в одиночку смог увести свыше трёх десятков миллионов евро.

Хотя, в принципе, это не такая уж и большая сумма: один миллион евро в купюрах по 500 евро весит всего лишь 2,24 кг. Следовательно, 30 обналченных миллионов можно запросто увести в багажнике машины.

Весь вопрос в том, далеко ли она уедет...

Однако минувший понедельник оказался чересчур уж тяжёлым для данной версии: оказалось, что Ш.Степукониса уже нашли и задержали. Причём, именно в Литве. И теперь народ вынужден мучиться, гадая, а был ли мальчик в украинских окопах или всё это время прятался под носом у наших доблестных сыщиков?

Эх, такая классная версия накрылась медным тазом!..

Дмитрий ЗАХАРОВ

Другое досудебное расследование, закрытое в 2022 году и касавшееся перевода 3,9 млн евро Степуконису из одной польской компании якобы за продажу акций, было вновь открыто на прошлой неделе.

В настоящее время принимается решение об объединении этих расследований.

Глава Эстонской службы финансового надзора Килвар Кесслер говорит, что структура инвестиционной компании BaltCap, имеющей лицензию в Эстонии, слишком сложна, поэтому прошлым летом служба посоветовала BaltCap её упростить.

«Чтобы внутри не было потенциального риска», - заявил изданию Агирев Кесслер, сообщает литовский портал деловых новостей Verslo žinios.

В номере:



16 февраля -  
День  
восстановления  
Литовского  
государства

А также:

Телепрограммы

с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,  
судоку, головоломки

Наш календарь

- 17 февраля - День спонтанного проявления доброты.
- 18 февраля - День батареек.
- 19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).
- 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости.
- 21 февраля - Международный день родного языка. Всемирный день экскурсовода.
- 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений. День рождения Джорджа Вашингтона. День кошки в Японии.
- 23 февраля - День защитника Отечества в ряде стран бывшего СССР. Пурим-катан.

## В последний час

В понедельник Вильнюсский городской участковый суд разрешил арестовать Шарунаса Степукониса на две недели. Срок его ареста отсчитывается с 10 февраля, когда он был задержан в помещении Службой расследований финансовых преступлений (СРФП) в Вильнюсе.

ISSN 1392-2688



9 771 392 268 026

После ареста литовскими правоохранительными органами Ш. Степукониса во вторник, в рамках продолжающегося досудебного расследования прошли обыски в нескольких компаниях, подтвердили представители правоохранительных органов.

Где именно проводились обыски, они не уточнили.

Представители BaltCap заявили BNS, что в штаб-квартире компании обыски не проводятся.

В отношении Степукониса ведутся два досудебных расследования под контролем Европейской прокуратуры. В одном из них он подозревается в присвоении более 27 млн евро.

**NORFA**

Охлаждённая  
разделанная  
радужная форель, 1 кг

Только **5,99 €**



Акция действительна  
с 14 по 18 февраля

Только в отделах охлаждённой рыбы  
больших магазинов NORFA

