

11.07.2018 - 16:05 Uhr

Media Service: Zürcher Goldfirma eines Glencore-Partners wird sanktioniert

Zürich (ots) -

Die Zürcher Firma Moku Goldmines steht auf der Sanktionsliste des US-Finanzdepartements. Sie gehört dem israelischen Milliardär und langjährigen Glencore-Partner Dan Gertler, wie die Handelszeitung in ihrer neuesten Ausgabe schreibt. Die Geschäfte zwischen Gertler und Glencore stehen seit jüngstem im Visier der US-Justiz. So soll unter anderem eine Gertler-Firma für Glencore die Beziehungen zum kongolesischen Staat gepflegt haben, und zwar für sechs Millionen Dollar pro Jahr. Unterzeichnet hat 2013 den Beratungsvertrag Pieter Deboutte. Der Belgier ist Gertlers Statthalter im Kongo und sass als Verwaltungsrat in einer Zürcher Firma namens Moku Goldmines. Die hiesige Aktiengesellschaft gehört seit 2011 zu 96,95 Prozent der Firmengruppe Fleurette um Rohstoff-Magnat Dan Gertler. Seit wenigen Wochen steht die Moku Goldmines AG auch auf einer Sanktionsliste des US-Finanzministeriums. Gemäss dem Sanktionsentscheid sollen Gertler und seine Fleurette Group hunderte Millionen Dollar mit «korrupten Minen- und Öl-Deals» eingestrichen haben. Dies dank seiner «engen Freundschaft zu Präsident Joseph Kabila». Gertler ist schon lange im Visier der US-Justiz. Bereits Ende 2012 stellte sie Rechtshilfe in Bern wegen Zahlungsflüssen von Gertler-Firmen über Schweizer Banken. Gertlers Schweizer Anwalt Marc Bonnant war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100817843> abgerufen werden.