

Европейские банкиры не должны платить по «делу Мейдофф» | Les banquiers européens ne doivent pas payer dans l'affaire Madoff

Автор: Татьяна Гирко, [Берн-Нью-Йорк](#), 09.07.2014.



©Keystone

Иностранные финансовые учреждения, в том числе швейцарский банк UBS, которые обвинялись в извлечении прибыли из схемы, придуманной нью-йоркским мошенником, в понедельник выиграли юридическую баталию в США.

| Les établissements financiers étrangers, dont la banque suisse UBS, qui avaient été inculpés d'avoir profité du système mis en place par l'escroc new-yorkais ont remporté

lundi une bataille judiciaire aux États-Unis.

Les banquiers européens ne doivent pas payer dans l'affaire Madoff

В октябре 2013 года ликвидатор инвестиционного фонда Madoff Investment Securities обратился в Верховный суд США с намерением потребовать возмещения убытков от швейцарского банка UBS, британского HSBC, итальянского Unicredit и некоторых других финансовых учреждений, которых он назвал «виновными не меньше самого Мейдоффа в огромных размерах потерь, которые понесли клиенты».

«Афера Бернарда Мейдоффа», о которой мы [писали](#) в связи с ее отголосками в Швейцарии, продолжает ли



дировать в списке крупнейших финансовых пирамид мира. Американский бизнесмен, стоявший у истоков фондовой биржи NASDAQ, в 2009 году был приговорен к 150 годам тюрьмы, а в 2012-м возглавил список журнала Forbes, опубликовавшего рейтинг 10 крупнейших финансовых аферистов мира. Ущерб, нанесенный вкладчикам Madoff Investment Securities, который считался одним из самых надежных и прибыльных инвестиционных фондов США, оценивается в размере от 23 до 65 млрд долларов, в зависимости от того, принимаются ли в расчет обещанные клиентам фонда дивиденды.

В результате «дела Мейдоффа» пострадали и банки, вложившие средства в инвестиционный фонд, обещавший подозрительно высокие проценты. Риск казался оправданным – ведь Комиссия по торговле ценными бумагами (SEC) во время плановых проверок не находила никаких нарушений в работе фонда.

Впрочем, американский адвокат Ирвинг Пикард, которому суд поручил найти и вернуть деньги обманутым вкладчикам, считает, что схема, придуманная Бернардом Мейдофф, не могла функционировать без ведома финансовых институтов, которые «принимали участие в мошеннических операциях или ничего не сделали для того, чтобы им помешать». В частности, он обвинил банки HSBC, UniCredit и UBS в облегчении функционирования пирамиды благодаря постоянной «финансовой подпитке», которая позволяла выплачивать вкладчикам проценты за счет привлечения новых клиентов. Какую же роль сыграли крупнейшие финансовые

учреждения мира в мошеннической схеме – жертв или соучастников?

«Уолл-стрит ненавидит его. Пикард засудил более дюжины банков, включая те, чья связь со «схемой Понци» [по имени знаменитого итальянского мошенника начала 20 века Чарльза Понци] была неочевидна, помогая людям, сделавшим ставку на фонд Мейдофф», – писала об адвокате в 2011 году онлайн газета Huffington Post. По



данным агентством Bloomberg, ему удалось собрать и вернуть жертвам аферы около 10 млрд долларов.

Тем не менее, Ирвинг Пикард не смог привлечь к ответственности иностранные банки. Вслед за апелляционным судом Нью-Йорка Верховный суд США счел, что полномочия адвоката и действие американского законодательства в области банкротства не распространяются на компании, штаб-квартиры которых находятся за границей. Это решение стало своеобразной победой в суде для таких крупных банков, как швейцарский UBS, французский Credit Agricole и итальянский UniCredit.

Следует отметить, что некоторые банки, против которых были выдвинуты обвинения, не участвовали в финансовой пирамиде напрямую – они доверили финансовые средства посредникам, которые впоследствии инвестировали их в фонд Мейдофф. В случае с UBS такими компаниями стали люксембургские фонды LuxAlpha и LuxInvest, при этом в 2009-2010 годах швейцарские и люксембургские регуляторы проводили расследование с целью выявить, насколько добросовестно UBS соблюдал интересы своих клиентов, рекомендуя им вложить средства в американский инвестиционный фонд.

Поставит ли решение Верховного суда США точку в «деле Мейдофф», обозначив максимальную сумму компенсации, которая положена обманутым вкладчикам? Очевидно одно: ответ на вопрос о роли крупнейших банков в финансовой пирамиде пока остается открытым.

[Европа](#)
[банки в Швейцарии](#)
Статьи по теме
[Швейцарские обломки Пирамиды Мэдоффа](#)

[Афера Мэдоффа: ключи выкинуть, а списки сжечь!
Маленький швейцарский Мэдофф...](#)

Source URL: <http://nashgazeta.ch/news/econom/17952>