Наша Газета
nashagazeta.ch
Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

Швейцарский «Робин Гуд» задержан в Испании | «Robin Hood» suisse interpellé en Espagne

Author: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Мадрид , 09.04.2018.

Что готовит ему будущее? (tdg.ch)

Бывший программист женевского отделения банка HSBC Private Bank, который в 2008 году передал французским властям данные клиентов этого финансового учреждения, задержан в Испании в среду 4 апреля.

|

L'ancien informaticien de la branche genevoise de HSBC Private Bank, qui a livré aux autorités françaises en 2008 des informations concernant des clients de cette banque, a été interpellé en Espagne mercredi 4 avril.

«Robin Hood» suisse interpellé en Espagne

Историю Эрве Фальчиани наши постоянные читатели хорошо знают: мы следили за ней, начиная с появления первой информации о краже банковских данных и описания жизненного пути «Робина Гуда» до расследования во Франции в связи с уклонениями от уплаты налогов и появлением дела SwissLeaks - трудившиеся над ним журналисты оценили общую сумму средств, скрытых от налогов или отмываемых через специальные фирмы в банке HSBC, в 120 млрд долларов.

Напомним, что в ноябре 2015 года Федеральный уголовный суд Конфедерации признал Фальчиани виновным в экономическом шпионаже и приговорил его к пяти годам заключения.

Стоит отметить, что в этом деле есть несколько невыясненных деталей. По заявлению испанской полиции, на Фальчиани 19 марта был выписан международный ордер на арест. В то же время, Берн объясняет происходящее иначе. В Федеральной службе юстиции (OFJ) заявили, что OFJ лишь просил помочь в розыске бывшего сотрудника HSBC и сделал это 3 мая 2017 года, по просьбе женевской юстиции, отвечающей за исполнение наказания.

Цель швейцарского правосудия – добиться того, чтобы Эрве Фальчиани отбыл пятилетний срок в тюрьме. Беглец не присутствовал на своем судебном процессе в Беллинцоне, но и не обжаловал приговор. Так как со времени вынесения приговора он находился на свободе, Швейцария вмешалась, чтобы добиться его ареста.

Добавим, что после задержания в среду в Мадриде Фальчиани выпустили в четверг, обязав его сдать свой паспорт и запретив покидать Испанию. Один раз в неделю ему необходимо являться в суд. Кроме того, полицейские района, в котором он проживает, проинструктированы внимательно наблюдать за его действиями. Если Фальчиани нарушит одно из поставленных ему условий, то окажется в тюрьме.

В настоящее время Швейцария должна сообщить, за какие правонарушения программиста она ожидает от Испании его экстрадиции. Напомним, что Фальчиани не первый раз арестовывают испанские власти. Это уже случилось в 2012 году, когда искатель истины отправился в Барселону. Тогда Королевство ответило отказом на просьбу Конфедерации об экстрадиции информатора по обвинению в нарушении банковской тайны, так как в уголовном кодексе Испании такого преступления нет.

Будет ли Швейцария мотивировать необходимость выдачи француза действиями, которые являются наказуемыми в Испании, мы узнаем в скором времени. В связи с последними событиями были также высказаны иные предположения. Смогут ли швейцарские власти обменять Фальчиани на сторонников независимости Каталонии Марту Ровиру и Анну Габриэль, которые укрылись от испанского правосудия в Швейцарии? Об этом уже говорили некоторые испанские политики в связи с арестом Фальчиани, пишет El Pais. Пресс-секретарь OFJ Фолко Галли заявил в интервью телерадиокомпании RTS, что не может быть и речи об обмене: «Сотрудничество в сфере судебной взаимопомощи строится исключительно на основании договоров и законов. Если для экстрадиции выполнены необходимые условия, государства обязаны выдать разыскиваемых лиц. Если же условия не выполнены, экстрадиция невозможна».

эрве фальчиани
банковская тайна в швейцарии

Швейцария
Статьи по теме
«Робин Гуд» из швейцарского банка не доверяет швейцарской юстиции
Похитителей банковских данных ждет ужесточение наказания
«Список Фальчиани» был сфальсифицирован?
О чем не смогли договориться Эрве Фальчиани и швейцарская прокуратура?
Эрве Фальчиани: от развода до разводки
Робин Гуд из банка HSBC

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/politique/shveycarskiy-robin-gud-zaderzhan-v-ispanii