

Швейцарское эхо скандала вокруг малазийского суверенного фонда | L'écho suisse du scandale autour du fonds souverain malaisien

Auteur: Татьяна Гирко, [Лугано](#) , 25.05.2016.



(© Keystone)

Генеральный директор банка BSI подал в отставку, в то время как Прокуратура Конфедерации (MPC) открыла в отношении финансового учреждения уголовное дело в рамках расследования, связанного с малазийским суверенным фондом 1MDB.

Le directeur général de la banque BSI a annoncé sa démission alors que le Ministère public

de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale à l'encontre de l'établissement financier, dans le cadre de l'enquête concernant le fonds souverain malaisien 1MDB.
L'écho suisse du scandale autour du fonds souverain malaisien

Суверенный фонд Малайзии 1MDB (1Malaysia Development Berhad), созданный премьер-министром Наджибом Разаком в 2009 году для модернизации экономики страны, еще в прошлом году оказался в эпицентре финансового скандала. Летом 2015-го газета Wall Street Journal сообщила, что около 700 млн долларов, переводившихся в адрес компаний, связанных с 1MDB, осели на личных счетах премьера. На сегодняшний день задолженность фонда оценивается в 11 млрд долларов, а к расследованию коррупционного скандала подключились власти нескольких стран, включая Сингапур и Швейцарию.

В августе прошлого года Прокуратура Конфедерации начала расследование в связи с подозрениями в хищении приблизительно 4 млрд долларов, часть из которых осела на счетах в швейцарских банках, открытых на имя бывших и действующих госслужащих Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов. В конце января 2016 года Швейцария обратилась к Малайзии за юридической помощью в расследовании.

В апреле аналогичный запрос был направлен властям Люксембурга и Сингапура, а в поле зрения швейцарских следователей попали также двое бывших госслужащих из ОАЭ, управлявших суверенными фондами Абу-Даби. Прокуратура Конфедерации предположила, что они могут иметь отношение к схеме выпуска облигаций филиалами 1MDB под гарантии суверенного фонда Абу-Даби. «Элементы, имеющиеся в распоряжении швейцарских властей, позволяют заподозрить, что суммы, перечисленные в связи с этой гарантией, не дошли до суверенного фонда Абу-Даби, несущего коммерческий риск», – говорится в официальном пресс-релизе. По данным СМИ, речь идет о фонде International Petroleum Investment Co (Ipic), которому 1MDB не смог выплатить проценты на сумму 50 млн долларов. Кроме того, между двумя учреждениями возник спор по поводу возвращения миллиардной ссуды: малазийский суверенный фонд считает, что погасил долг, однако Ipic утверждает, что не имеет ничего общего с компанией-получателем.

На этой неделе в швейцарском разделе «дела 1MDB» начался новый этап: Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками (FINMA) вынесла вердикт тичинскому банку BSI, «грубо нарушившему положения об отмывании денег», а Прокуратура Конфедерации завела против него уголовное дело.

Финансовый регулятор начал проверку деятельности банка еще в прошлом году в связи с расследованиями дел о суверенном фонде Малайзии и о коррупционном скандале в Бразилии, разразившимся вокруг нефтегазовой компании Petrobras. «В контексте 1MDB нарушения, допущенные BSI, были чрезвычайно серьезными», – говорится в официальном пресс-релизе FINMA.

Банк, привлечший внимание властей в этом деле, поддерживает отношения с разными суверенными фондами: речь идет о крупнейших клиентах BSI, имеющих счета в его сингапурском филиале и непосредственно в Швейцарии. Однако за

период с 2011 по 2015 годы финансово-кредитное учреждение допускало серьезные промахи в процедуре проверки происхождения средств, в частности, принадлежащих политически-уязвимым личностям (PEP).

В качестве примера того, как служащие BSI закрывали глаза на действующие требования, FINMA приводит такие случаи: при поступлении на счет 20 млн долларов клиент сообщил, что речь идет о «подарке»; 98 млн долларов были перечислены без дополнительных сведений об экономическом обосновании платежа; подозрительные транзакции по договорам займа; явные признаки операций по переводу денег несколькими траншами в пользу стороннего учреждения, указывающие на возможное отмывание денег.

Несмотря на полученные от финансового регулятора сигналы, высшее руководство банка продолжало поддерживать деловые отношения с клиентами, связанными с 1MDB. Кроме того, FINMA пришла к выводу, что швейцарский банк недостаточно контролировал свой сингапурский филиал. В результате BSI придется расстаться с незаконно полученной в ходе этой деятельности прибылью: 95 млн франков конфискованы в пользу Конфедерации.

Одновременно с новостями об открытии уголовного дела против банка и санкциями швейцарского финансового регулятора стало известно о том, что генеральный директор BSI Стефано Кодури подал в отставку, а деятельность сингапурского филиала банка приостановлена, в то время как местный контролирующий орган наложил на него штраф в размере 13,3 млн сингапурских долларов (9,5 млн франков). Банк сообщил, что финансовую группу отныне возглавляет член совета директоров Роберто Изолани, которому предстоит вести текущие дела и обеспечить плавную интеграцию тичинского учреждения под крыло купившей его цюрихской компании EFG International. Согласие на эту сделку дала FINMA при условии ликвидации банка в течение ближайших 12 месяцев и запрета на продолжение деятельности в той же сфере руководителям, допустившим ошибки в связи с делом 1MDB.

Швейцарская ассоциация банковских служащих (ASEB), выразив возмущение поведением руководства банка, приветствует решение FINMA, которое «позволит сохранить рабочие места и бизнес». Экономист Альфонсо Туор, говоря о «тяжелом ударе для всего тичинского финансового центра» заявил в эфире радиостанции Radio 3i следующее: «Учитывая тот факт, что на BSI в Тичино работают около тысячи человек, хорошо, если удастся спасти 500 рабочих мест». Если бы не намечающаяся сделка по продаже банка, ему грозило бы банкротство, полагает экономист.

Таким образом, после «дела 1MDB» марка BSI полностью исчезнет, отмечают некоторые специалисты. Швейцарское информгентство AWP напоминает, что сегодня банком владеет бразильская финансовая группа BTG Pactual, вовлеченная в скандал вокруг Petrobras. По данным экономической газеты L'Agefi, предварительно оговоренная цена контракта между EFG International и нынешним владельцем банка достигала 1,33 млрд франков, однако теперь, вероятно, эта сумма будет пересмотрена в сторону понижения.

[швейцария коррупция](#)

Статьи по теме

[Банк BSI договорился с США за 211 млн долларов](#)

[Швейцарские банки платят американские штрафы](#)

[Взлеты и падения «Индекса восприятия коррупции»](#)

[Швейцария: коррупции нет, риск отмывания денег – высокий](#)

[Томас Йордан о переоцененном франке и экономических перспективах](#)

Source URL:

<https://nashgazeta.ch/news/economie/shveycarskoe-eho-skandala-vokrug-malaziyskogo-suverennogo-fonda>