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

Афера Мэдоффа: ключи выкинуть, а списки сжечь! | Affaire Madhoff : la publication de la liste de ses clients provoque des remous en Suisse

Auteur: Людмила Клот, Женева , 09.02.2009.

Бернард Мэдофф под домашним арестом.
После публикации списка пострадавших от финансовой аферы Бернара Мэдоффа выяснилось: среди них немало швейцарцев. Клиенты недовольны обнародованием своих имен.
|
Il y a de nombreux suisses dans la liste publiée des clients de Madhoff..... Une publication qui ne fait pas que des heureux au pays de la discrétion bancaire.
Affaire Madhoff : la publication de la liste de ses clients provoque des remous en Suisse

Трибунал Нью-Йорка представил общественности первый список жертв финансового мошенничества века, составленный аудиторской фирмой AlixPartners.
Расследователи взяли имена клиентов из базы данных Бернара Мэдоффа, а также присоединили к ним тех, кто сам заявил о том, что стал жертвой финансовой пирамиды, принесшей убытков на 50 млрд. долларов.

Полностью список можно посмотреть на сайте газеты «Tribune de Genève»: он занимает 162 страницы и включает 13'567 названий организаций и имен частных

лиц. Эксперты утверждают, что чтение списка жертв компании «Bernard L. Madoff Investment Securities» невероятно увлекательно, оторваться от него просто невозможно. За каждым именем встает целая история.

Вопрос в том, хотят ли сами клиенты попадания в такую историю? В списке, например, находятся «Union Bancaire Privée», который уже объявил о потерях, превышающих 700 миллионов франков, или ассоциация «Nots, Stucki & Cie», но другие представители финансового мира Цюриха, Базеля или Женевы откровенно удивились (или решили показаться удивленными).

Марк Хоеггер, ответственный за работу с частными вкладчиками последней упомянутой фирмы, недоумевает: почему в списке стоит его имя, а не его работодателя? Лично не являясь клиентом Мэдоффа, он никогда не имел контакта с ликвидаторами пирамиды, а в список, возможно, попал в связи с частными вкладами своих клиентов. Как бы то ни было, женевская фирма уже обратилась в адвокатский кабинет в Нью-Йорке для представления своих интересов.

Базельское отделение «Banque National de Paris» (BMP) также находится в списке. Пресс-служба банка утверждает, что отделение не работало непосредственно с финансовыми продуктами Мэдоффа и не рекомендовало их своим клиентам. Впрочем, в том, что касается вторичных финансовых рынков, треть филиалов банка понесли на них потери.

Ответственный за юридическую службу «Banque Piquet» Николя Террие подчеркивает, что банк, возможно, имел дело с фирмой Мэдоффа через принадлежащую ему структуру «Piquet Constantin Growth», но она уже шесть лет как не существует. В списке находится и банк «Ferrier Lullin», в 2005 году проданный банком UBS банку «Julius Baer». Последний также отрицает, что имел дело с финансовыми продуктами Мэдоффа.

Отделение UBS в Люксембурге уже участвует в судебном процессе. Европейские клиенты банка, деньги которых были вложены в фонды « LuxAlpha» и «LuxInvest», управлявшиеся фирмой Мэдоффа, потеряли в общей сложности 2 млн. франков. Обманутые вкладчики обратились в адвокатскую фирму WAN в Париже, которая сейчас ведет дело против банка и его ревизора, компании «Ernst & Young». Адвокат фирмы WAN Изабель Векштайн-Штег подчеркивает: «Афера Мэдоффа касается не только богатых. Существует тысячи мелких вкладчиков, в том числе и из Швейцарии, которые потеряли свои сбережения».

Какие имена, кроме швейцарских, имеются в опубликованном списке? Телекомпания НТВ в репортаже о слушаниях по делу Мэдоффа в Конгрессе США уже отметила неожиданные результаты расследования, когда в сбережениях мошенника американские конгрессмены обнаружили деньги русской мафии. Американское правительство, как утверждали на этих слушаниях, закрывало глаза на махинации.

Насколько полон этот список? Появятся ли в нем новые имена? Ясности не добавляет и то, что, по уточнению ликвидаторов, фигурирующие в нем физические лица и компании - не обязательно сплошь пострадавшие от действий финансового мошенника, оставившего, по предварительным оценкам, 3 миллиона жертв по всему миру. Но, возможно, речь идет и о персонажах, которые «были заинтересованы в этом банкротстве».

20 февраля слушания по делу продолжатся. По оценкам специалистов, Мэдоффа ожидает 20-летнее тюремное заключение и штраф в 5 млн. долларов. Адвокат Мэдоффа утверждает, что его клиент не представляет никакой опасности для общества. Выпущенный под залог в 10 млн. долларов, он живет под строгим домашним арестом: носит электронный браслет, его паспорт конфискован, а аппартаменты (которые тоже являются частью залога) находятся под круглосуточным наблюдением. Все ценные вещи в жилище финансиста были описаны, а инвентаризация их проходит каждые две недели, так как открылось, что супруга Мэдоффа Рут пыталась переправить свои драгоценности стоимостью более миллиона долларов членам семьи и друзьям.

Нью-йоркская газета «Daily news» предложила по поводу своего мошенника-соотечественника: «Заприте его и выкиньте ключи»!

Статьи по теме:

Швейцарские обломки пирамиды Мэдоффа

Женева

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/afera-medoffa-klyuchi-vykinut-spiski-szhech