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

По иску Дерипаски против Потанина арестован швейцарский банкир | Un ex-banquier d’Hyposwiss a été arrêté

Автор: Людмила Клот, Санкт-Галлен , 01.03.2012.

Олег Дерипаска, фото из архивов (© Keystone)

«Война русских олигархов», уже давно перейдя на швейцарскую территорию, принесла первую жертву. Экс-банкир Hyposwiss, филиала Кантонального банка Санкт-Галлена, арестован в рамках расследования по иску, который Олег Дерипаска подал в Швейцарии против Владимира Потанина, - пишет газета Le Temps.

|
Cette arrestation est intervenue dans le cadre du combat que se livrent deux oligarques russes, Vladimir Potanine et Oleg Deripaska.

Un ex-banquier d’Hyposwiss a été arrêté

О деле владельца «Русала» против совладельца «Интерроса» и других лиц о возможном отмывании денег в размере свыше 1 миллиарда франков в ходе выкупа акций «Норильского никеля» и сделкок с трейдерской группой Trafigura мы уже писали. Так как Олег Депираска утверждает, что отмывание денег произошло на территории Швейцарии, через счета банка Hyposwiss (филиала Кантонального банка Санкт-Галлена), то и справедливости он требует на месте.

В сентябре 2011 года Олег Дерипаска обратился в Finma, Государственную службу надзора за финансовыми рынками Швейцарии, а также в Федеральную прокуратуру Швейцарии с жалобой на Hyposwiss Privatebank и его бывшего главу Ханса Бодмера. (Мы уже писали об увольнении Бодмера, а также почему этот человек с проблемами с американским правосудием стал «неправильным швейцарцем» для российской корпорации «Роснано».) Прокурор отказал в удовлетворении иска. Тогда в ноябре адвокаты Дерипаски подали иск в Федеральный уголовный суд, на каком этапе находится расследование – не известно.

Между тем, банк Hyposwiss, со своей стороны, обратился к аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. И вскоре получил заключение, что PwC не нашла никаких доказательств нарушения закона об информировании или банковских правил, имевших место в период между июлем 2010 года и октябрем 2011 года. Роланд Ледербергер, глава совета директоров Кантонального банка Санкт-Галлена, пояснил, что отчет PwC был передан Finma (именно Finma запросила от руководства банка разъяснений по поводу подозрений в отмывании денег). Казалось бы, доказано, что Hyposiss не был «прачечной» для Потанина.

Но, как стало известно вчера, в настоящий момент Федеральная прокуратура ведет еще одно расследование: по подозрению в том, что банку Hyposwiss был нанесен ущерб путем похищения информации (это квалифицируется как экономический шпионаж и нарушение банковской тайны). 16 февраля похититель данных, некий бывший сотрудник Hyposwiss, был арестован, подтвердила Федеральная прокуратура. Имя этого человека не сообщается.

Как пишет газета Le Temps, факт ареста подтвердил и Кантональный банк Санкт-Галлена. Газета также цитирует «от источника, близкого к Олегу Дерипаске», некое письмо, датированное 15 января 2012 года. В нем бывший банкир Hyposwiss перечислил денежные операции с восьмизначными цифрами. «Мы два бывших сотрудника Hyposwiss, - говорится в письме. - Новое программное обеспечение банка Avaloq позволило нам зарегистрировать все трансакции, совершенные в период между 2007 и 2009 годами. Важные данные за 2006 год – к ним относится перевод 2,6 миллиардов франков, осуществленный в один день – будут переданы другим способом. Список людей, обладающих экономическими правами, который находится в нашем распоряжении, датируется 2010 годом».

В последующей части письма автор (или авторы) указывают стоимость своих услуг: всего 2 миллиона франков, из которых «по 800 тысяч франков для каждого из нас и 400 тысяч франков для того, кто предоставил нам эти данные».

…Швейцария – не единственное поле битвы олигархов. Ранее «Русал» предъявлял иски к «Норильскому никелю» и его акционерам и партнерам в судах Красноярска,

Лондона, Нью-Йорка, Амстердама, Беллинцоны и островного государства Невис.

банки в Швейцарии

Статьи по теме

Война между Дерипаской и Потаниным дошла до Кантонального банка Санкт-Галлена

«Роснано» уволила «неправильного швейцарца»

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/13066*