

Частные детективы на службе швейцарских банков | Les détectives privés au service des banques suisses

Автор: Лейла Бабаева, [Женева-Лондон](#) , 10.05.2012.



Швейцарские банки не прочь прибегнуть к услугам частных детективов, чтобы разведать о «темных» клиентах (emploi-en-suisse.com)

Швейцарские банки все чаще нанимают частных детективов для получения данных о подозрительных клиентах и выявления сопряженных рисков. Журнал La Banque suisse опубликовал интервью с Амброзом Кэри, владельцем лондонского детективного агентства Alaco, в котором новоявленный Шерлок Холмс рассказал о своем опыте общения со швейцарскими банками.

| Les banques suisses sont toujours plus nombreuses à embaucher des enquêteurs privés, censés faire toute la lumière sur des clients délicats et détecter les risques. La Banque suisse vient de publier le récit sur l'entreprise londonienne Alaco et son propriétaire

Ambrose Carey qui a parlé de ses contacts avec les banques suisses.
Les détectives privés au service des banques suisses

Амброз Кэри развернул перед собравшимися в конференц-зале его лондонского детективного агентства свиток пожелтевшей бумаги. «Это, по всей вероятности, самое подробное описание генеалогического древа королевской династии Саудовской Аравии», - пояснил частный детектив. Если кто-то из клиентов спросит его о некоем Халед Абдулле, Шерлок Холмс наших дней отыщет его в генеалогических сплетениях свитка и спросит: «Я предполагаю, что вы имеете в виду первого сына короля, а не о того Халеда Абдулла, который принадлежит к династической ветви Абдул Рахмана?» О лондонском детективе и его связях со швейцарскими банками, а также о других специалистах отрасли опубликовал репортаж журнал «La Banque suisse».

Невольно на память приходят кадры из фильма «Как украсть миллион», где блистали неподражаемые Одри Хепберн и Питер О'Тулл. У криминалиста Саймона Дермота, воплощенного на экране британским актером Питером О'Туллом, лежали в кармане три престижных диплома – по криминалистике, искусствоведению и химии. Амброз Кэри, в отличие от знаменитого киногероя, не имеет узкой специализации – он известный в лондонских кругах частный детектив, специализирующийся на вопросах отмывания денег и коррупции. Услуги его агентства Алако пользуются в наши дни особым спросом. Обращаются к нему и швейцарские банки.

Впрочем, в настоящий момент повсюду в мире этот сектор набирает обороты. Например, только в Цюрихе вы отыщете около 150 специалистов в этой области – за последние пять лет эта цифра увеличилась в три раза. Лидерами отрасли все же остаются крупные аудиторские фирмы, такие как Делойт, КПМГ, Прайсуотерхаускоперс и Эрнст энд Янг. Маленькие фирмы также востребованы, как, например, агентство бывшего цюрихского районного судьи Петера Косандей, который основал свое дело в городе на Лиммате в 2005 году. «Лет тринадцать назад ничего подобного в Цюрихе нельзя было отыскать, а теперь от клиентов нет отбоя», - рассказал он журналу La Banque suisse.

А благодарить за наплыв клиентов частные детективы должны Вашингтон. На протяжении последних лет американские власти все более сурово преследуют правонарушителей, обвиняемых в коррупции, отмывании незаконных средств, нарушении санкций и картельных соглашениях. В 2009 году швейцарскому банку Credit Suisse пришлось выплатить 500 миллионов долларов штрафа за торговые операции с Ираном и, следовательно, нарушение санкций США. Банк UBS со своей стороны отдал американцам 780 миллионов долларов, чтобы положить конец тяжбе по поводу помощи, оказанной в прошлом его сотрудниками американским неплательщикам налогов. Мода на судебное преследование злостных неплательщиков фиска пересекла Атлантику и вскоре, согласно проекту ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), налоговые правонарушения будут расцениваться, как деяния, предшествующие отмыванию незаконных средств.

«Работать становится все сложнее, - прокомментировал ситуацию сотрудник отдела судебных расследований компании Делойт Дэйвид Фидан. – Соединенные Штаты желают, чтобы их правила выполнял весь мир, и это в условиях здоровой конкуренции». Дэйвид Фридман недавно пополнил команду Делойт, он будет

предоставлять консультации банкам, особенно в том, что касается реализации положений нового американского закона Fatca. По его мнению, налоговые ссоры с США – пример новой реальности межгосударственных отношений: «Даже в том случае, когда мы советуем американским клиентам покинуть Швейцарию, надо без конца следить за тем, чтобы и при этом не нарушалось американское законодательство».

Чтобы защититься от возможных казусов, швейцарские банки возводят вокруг себя настоящие крепостные стены в виде департаментов комплаенс, на которые возложены функции тщательно отслеживать малейшие изменения в области национального и международного законодательства, в особенности – санкции США. В наиболее щекотливых ситуациях банки нанимают внешних консультантов, что может оказаться особенно эффективно в случае возникновения коррупции внутри самого предприятия.

Но вернемся к истории Амброза Кэри. Недавно ему позвонили из юридического отдела одного швейцарского банка и проинформировали о том, что гражданин Саудовской Аравии хочет инвестировать средства, однако по слухам он был одним из спонсоров исламского терроризма. «В таком случае, швейцарскому банку нечего в это вмешиваться», - отрезал британский детектив в ответ.

В его компании трудятся специалисты из разных стран мира: польская журналистка, специализирующаяся на расследованиях, адвокат из Иордании, греческий экономист. В упомянутом выше случае расследование выполнил иорданец. Провел переговоры по телефону, дал задания агентам в Эр-Рияде и Мекке, собрал архив данных. Следов террористической деятельности не обнаружил, зато контактное лицо в Мекке сообщило другие интересные новости: упомянутый гражданин Саудовской Аравии явно имел тесные связи с членами королевской фамилии, то есть речь шла о политически значимых лицах. Амброс Кэри решил предупредить швейцарский банк о щекотливости данного случая. А руководство пусть само решает, как поступить. «Мы только предоставляем финансовым учреждениям необходимую информацию, которая поможет им принять решение». Что же – решение о том, сообщать ли властям о подозрительных действиях тех или иных клиентов, остается за банками, частный сыщик не обязан выдавать компетентным органам информацию о подозреваемых.

Амброс Кэри аккуратно свернул список генеалогического древа саудовской королевской семьи. С его профессией у него всегда будут заказы, говорит он с улыбкой: «Ведь в Анголе или в Саудовской Аравии всегда находятся люди, которых мне следует поблагодарить, потому что благодаря им работа у меня есть».

Интересно, что по данным некоторых интернет-источников Амброс Джонатан Кэри, создатель и директор британской фирмы частных расследований и охранных услуг, является незаконным сыном Дэвида Дугласа, 12-го маркиза Куинсберри. Его сводная сестра Кэролайн Кэри вышла замуж за Салема бен Ладена (ныне покойного) который был одно время главой клана бен Ладен. Вот так пересекаются судьбы людей. Ну, а банкам, при условии пользования услугами частных детективов или без них, остается сохранять выдержку, стойкость и здравость суждений, ведь иначе не добиться их основной цели – получения потрясающих финансовых результатов.

[швейцарские банки](#)

[частные детективы в Швейцарии](#)

[банки в Швейцарии](#)

[Швейцария](#)

Статьи по теме

[Швейцарского детектива обвиняют в промышленном шпионаже](#)

[Тайные операции в Белом Замке?](#)

Source URL: <https://nashgazeta.ch/news/13508>