

[Главная](#) > По иску Дерипаски против Потанина арестован швейцарский банкир

---

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

Автор: Людмила Клот, Санкт-Галлен, 1. 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.

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 сделок с трейдерской группой Trafigura мы уже [писали](#). Так как Олег Дери́паска утверждает, что отмывание денег произошло на территории Швейцарии, через счета банка Hryposwiss (филиала Кантонального банка Санкт-Галлена), то и справедливости он требует на месте.

В сентябре 2011 года Олег Дери́паска обратился в Finma, Государственную службу надзора за финансовыми рынками Швейцарии, а также в Федеральную прокуратуру Швейцарии с жалобой на Hryposwiss 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 Дери́паски подали иск в Федеральный уголовный суд, на каком этапе находится расследование – не известно.

Между тем, банк Hryposwiss, 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 октябрём 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 Hryposwiss 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 Hryposwiss был нанесен ущерб путем похищения информации (это квалифицируется как экономический шпионаж и нарушение банковской тайны). 16 февраля похититель данных, некий бывший сотрудник Hryposwiss, 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 Дери́паске», некое письмо, датированное 15 января 2012 года. В нем бывший банкир Hryposwiss перечислил денежные операции с восьмизначными цифрами. «Мы два бывших сотрудника Hryposwiss, - говорится в письме. - Новое программное обеспечение банка Avaloq позволило нам зарегистрировать все транзакции, 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.



## Добавить комментарий

Пожалуйста, [войдите](#) или [зарегистрируйтесь](#) , чтобы отправить комментарий

---