

Швейцарская банковская тайна наоборот|Le secret bancaire suisse à l'inverse

Автор: Татьяна Гирко, Невшатель, 21. 07. 2014.



©Keystone

Кантональный банк Невшателя (BCN), который уведомил Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) о возникших у него подозрениях в мошенничестве, будет отвечать на обвинения в клевете в США.]

La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ayant transféré ses soupçons d'escroquerie au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) fait l'objet d'une plainte pour diffamation

aux Etats-Unis.

«Деньги любят тишину» – смысл этой поговорки хорошо знаком основателям старта-ап компании Swiss Water Tech, зарегистрированной в Невшателе в январе 2013 года. Ее руководители, 53-летний немец Ральф Хофмейер и 48-летняя мексиканка Ирма Веласкес, собирались заниматься очисткой воды при помощи современных технологий. По информации швейцарской газеты Hebdo, которая собрала и первой опубликовала все детали этого дела, финансовую поддержку в размере 350 тысяч франков компании Swiss Water Tech собиралась выделить даже кантональная служба, поддерживающая инновационные проекты.

Сообщается также, что по документам Swiss Water Tech принадлежит не Хофмейеру и Веласкес, а американской компании Eurosport World Active Corporation, занимавшейся продажей энергетических напитков по интернету. В 2008 году она переориентировалась на инновационные проекты в области охраны окружающей среды. При этом конечная цель предпринимателей – разместить акции Eurosport World Active Corporation на американской бирже ценных бумаг и на этом заработать.

Однако для начала швейцарской компании требовалось привлечь инвестиции. В мае 2013 года были открыты счета в Кантональном банке Невшателя (BCN). По словам Ральфа Хофмейера, он собирался подписать многомиллионные контракты с пакистанскими и нигерийскими контрагентами.

Однако в конце февраля 2014 года в BCN стали поступать тревожные сигналы, на которые обратили внимание в юридическом отделе (точнее, в подразделении «compliance», следящем за исполнением законодательства по борьбе с отмыванием денег, коррупцией и т.п.). Стало известно, что американский инвестиционный банк отказался сотрудничать с Eurosport World Active Corporation, что поставило под сомнение возможность выхода компании на американскую биржу. В то же время, швейцарские апартаменты Ирмы Веласкес стали объектом принудительной продажи. Подозревая, что дела у основателей Swiss Water Tech идут не очень хорошо, сотрудники банка провели небольшое собственное расследование, и 3 марта передали досье в Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS).

Газета Hebdo, в распоряжении которой оказалась копия отчета Кантонального банка Невшателя, сообщает, что в 5-страничном документе говорится о подозрительных поступлениях на счет Swiss Water Tech со стороны третьих лиц из Швейцарии, США, Израиля и Голландии на общую сумму 300 тысяч франков. В соответствии с принятыми нормами, подпись сотрудника, подготовившего документ, закодирована – вместо имени и фамилии на нем стоит «CX2».

В отчете отмечается, что «полученные средства были сразу же использованы на покрытие текущих расходов двух администраторов». «CX2» делает предположение, что инвесторы, которые считали, что перечисляют средства на развитие «зеленых технологий», могли оказаться жертвами обычных мошенников.

Информационное управление по борьбе с отмыванием денег передало дело прокуратуре Невшателя, которая, в свою очередь, привлекла к нему местные финансовые службы. Утром 25

марта в квартиру Ральфа Хофмейера и Ирмы Веласкес с обыском пришла полиция, их допрашивали в течение 10 часов и изъяли компьютеры.

Тем временем, следователи связались с инвесторами. Но здесь их поджидал

US DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
MIAMI DIVISION
CASE NUMBER: 1:14CV22393

EUROSPORT ACTIVE WORLD CORPORATION, INC.,
Plaintiff,

vs.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
a/k/a BANQUE CANTONALE NEUCHATEL
a/k/a BCN, a Swiss Banking Corporation, D
, individually and as employee and agent for
BANQUE CANTONALE NEUCHATEL, and
N a/k/a "CX2", individually
and as employee and agent for BANQUE CANTONALE
NEUCHATEL,
Defendant(s).

COMPLAINT

сюрприз. Никто из

«потерпевших» не собирался предъявлять претензии Swiss Water Tech или ее владельцам. Как выяснилось, они совершенно не рассчитывали на то, что их вложения окупятся в результате разработки и внедрения современных технологий очистки воды, а ожидали получения прибыли после выхода компании Eurosport World Active Corporation на американский фондовый рынок. Не имея оснований продолжать расследование, прокуратура Невшателя закрыла дело.

Скриншот документа, представленного Hebdo

Однако Ральф Хофмейер посчитал, что его деловой репутации и имиджу компании был нанесен непоправимый ущерб. 27 июня компания Eurosport World Active Corporation обратилась в суд Майами (по месту своего нахождения), обвинив швейцарский банк в клевете. По информации экономического журнала Bilan, она оценила причиненный ей ущерб от потерянных контрактов в 200 млн долларов. Еще 500 млн долларов, по версии истца, кантональный банк Невшателя должен выплатить в качестве дополнительных «устрашающих» санкций (punitive damages), которые приняты в США и некоторых других странах, но редко практикуются в Европе. При этом жалоба направлена также против сотрудника банка, имя которого было скрыто под кодом «CX2».

По словам специалиста по банковскому праву Карло Ломбардини, подобное дело является исключительным случаем для Конфедерации. В Швейцарии банки, которые сообщают властям о своих подозрениях при схожих обстоятельствах, обладают иммунитетом, который позволяет им избежать подобных обвинений. Как отнесется к этому американский суд, пока неизвестно.



Добавить комментарий

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