

Банковская тайна между супругами|Le secret bancaire entre les époux

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Лондон, 4. 09. 2014.



©Keystone

Банк Credit Suisse расследует поведение одной из своих сотрудниц. По данным Wall Street Journal, ее подозревают в разглашении важной информации своему супругу-трейдеру.]

Credit Suisse enquête sur le comportement d'une de ses salariées. Selon Wall Street Journal, elle aurait partagé des information sensibles avec son époux, lui aussi trader.

В лондонском отделении Credit Suisse уже несколько месяцев царит напряженная обстановка. Источником неприятностей стали электронные платформы, которые используют банковские

служащие для общения между собой, а также с клиентами и другими трейдерами.

Американская экономическая газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что в феврале руководитель европейского отдела по торговле ценными бумагами, поддерживающего отношения с хедж-фондами и другими инвестиционными менеджерами, Зое Хендерсон была отстранена от исполнения своих обязанностей. По данным издания, в связи с проводимым внутренним расследованием в отпуск на неопределенный срок был отправлен также глава отделения банка. Эндрю Дэвис, из-за своей внешности известный в лондонских деловых кругах под прозвищем Spag (сокращенно от «спагетти»), работал в банке еще с 1990-х. В чем же причина внезапного «обезглавливания» отделения?

Зое Хендерсон – опытный специалист, работающий в банке с 2004 года. Ее подозревают в разглашении информации об одном из клиентов. Сотрудница Credit Suisse поделилась подробностями со своим мужем, который оказался не кем иным, как трейдером компании RBC Capital Markets, то есть мог воспользоваться полученной информацией в своих профессиональных интересах. Записи, сохранившиеся в памяти электронной платформы, послужили поводом для начала внутреннего расследования.

Следует отметить, что в последнее время расшифровки чатов все чаще становятся мощным оружием в руках регуляторов, расследующих случаи манипулирования обменными курсами или [ставками на межбанковском рынке](#). Небезопасные средства коммуникации вынудили некоторые банки, в числе которых и Credit Suisse, ограничить своим сотрудникам доступ к подобным платформам, особенно если их услугами пользуются сразу несколько финансово-кредитных учреждений.

В данном случае изучение расшифровок переговоров Зое Хендерсон с ее мужем Тоби позволило установить, что сотрудница Credit Suisse нередко обсуждала в семейном кругу профессиональные дела. В некоторых случаях речь шла о подробностях сделок по покупке-продаже акций, оценке грядущих публичных предложений ценных бумаг, информации о слиянии компаний или других операциях, отмечает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Между тем, правилами банка запрещено разглашать данные, которые могут ущемить интересы клиентов. Примечательно, что сотрудники не имеют права обсуждать подобную информацию не только с профессионалами, но и вообще с кем-либо кроме самого клиента, даже в том случае, если она уже перестала быть тайной. Впрочем, по словам самой Зое Хендерсон, обмен информацией о некоторых акциях между коллегами из разных финансовых учреждений – обычное дело, не причиняющее вреда клиентам.

Из записей чатов выяснилось также, что руководитель отдела по торговле ценными бумагами нелестно отзывалась о своих коллегах, в том числе из других филиалов, обвиняя их в безответственном поведении при полном попустительстве со стороны начальства. В результате некоторым теперь приходится оправдываться в рамках внутреннего расследования банка. Адвокаты Зое Хендерсон и Эндрю Дэвиса отказываются от комментариев. Credit Suisse подтвердил информацию о проведении внутреннего расследования после публикации в Wall Street Journal, однако тоже не сообщает детали.

Примечательно, что Тоби Хендерсону не было предъявлено никаких обвинений, и он продолжает работать в RBC Capital Markets. Удалось ли ему воспользоваться в своих интересах полученной от супруги информацией, пока неизвестно.



Добавить комментарий

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