

## Отголоски SwissLeaks разносятся по миру | L'écho de SwissLeaks se répand dans le monde

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Лондон, 10. 02. 2015.



©TdG

После Offshore Leaks и Luxleaks наступил черед SwissLeaks. Некоторые клиенты, не попавшие в список бывшего программиста женева-ского отделения банка HSBC Эрве Фальчиани, стали известны благодаря работе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Его участники публикуют, в том числе, имена российских и украинских вкладчиков. | Après Offshore Leaks et Luxleaks, c'est l'heure de SwissLeaks. Certain noms qui ont échappé à l'ex-

informaticien de la banque genevoise HSBC Hervé Falciani sont désormais connus grâce au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).

Дело «банковского Робин Гуда» Эрве Фальчиани, о котором мы неоднократно [писали](#), живет и процветает. Однако если раньше пресса сообщала лишь об обнаруженных [незадекларированных миллионах](#) или [официальных расследованиях](#), основанных на украденных данных, то теперь благодаря «утечке» стали известны имена владельцев активов.

Напомним предысторию: в конце 2008 года программист женевского отделения британского финансового конгломерата HSBC Эрве Фальчиани бежал во Францию, прихватив с собой информацию о 127 тысячах клиентов, 400 тысячах счетов и 70 тысячах сделок. К этому времени на его след уже вышли сотрудники швейцарской прокуратуры, получившие информацию о том, что Эрве Фальчиани пытался продать данные. Впоследствии бывший программист HSBC сотрудничал с испанскими и французскими налоговыми органами, помогая им выявить владельцев незадекларированных счетов. В конце прошлого года прокуратура Конфедерации [предъявила ему обвинения](#). Теперь данные из «списка Фальчиани» стали известны журналистам.



Эрве Фальчиани ©LeMonde

Следует отметить, что наличие счета в швейцарском банке не преступление, но обычным чиновникам и так называемым «политически уязвимым личностям» (PEP) вопросов в результате огласки не избежать. Еще одна интересная особенность, на которую обратили внимание журналисты, заключается в том, что в случаях, когда в деле клиента присутствовала информация о его профессии, чаще всего речь шла о ... домохозяйках.

По информации швейцарской газеты Le Temps, участвовавшей в расследовании, некоторым фигурантам «списка Фальчиани», с которым он покинул границы Швейцарии в декабре 2008 года, удалось сохранить анонимность. Дело в том, что их имена не были внесены в общую базу данных, а знаменитый «формуляр А» – документ, в который швейцарские банкиры вносят имя

владельца счета, – хранился в сейфе, к которому имел доступ ограниченный круг сотрудников. В украденной базе данных такие клиенты фигурировали под инициалами. Правда, дополнительная информация – дата рождения и место жительства – легко позволяют выйти на страницу в Википедии, посвященную, например, некоему французскому мультимиллиардеру, «инвестору и филантропу», сообщает Le Temps. Правда, в 2008 году с приходом нового генерального директора этой практике был положен конец, однако в «список Фальчиани» все же попало около 130 анонимов.

Среди информации, раскрытой ICIJ, помимо постоянных участников рейтингов Forbes можно обнаружить двух бывших ливанских министров, министра торговли и промышленности Египта Рашида Мухамеда Рашида, приговоренного в 2011 году к пяти годам тюремного заключения, двоюродного брата президента Сирии Рами Махлуфа, против которого ввели санкции ЕС, а затем и Швейцария, дочь бывшего премьер-министра Китая и других бывших чиновников и членов их семей. Некоторые из этих средств (например, 31 млн долларов, принадлежавшие Рашиду Мухамеду Рашиду) были впоследствии арестованы.

Лидером по числу раскрытых имен и объему средств на счетах стала Швейцария. В руки ICIJ попала информация о 11235 клиентах женевского отделения HSBC на общую сумму 31,2 млрд долларов. Самый крупный вклад достигает 2 млрд долларов (при этом ВВП на душу населения в стране составляет более 80 тыс. долларов). Среди стран постсоветского пространства лидирует Россия: она занимает 35 место по объему средств (1,8 млрд долларов) и 27 место по числу клиентов (740 раскрытых счетов). Самый крупный вклад равен 327,6 млн долларов (при ВВП на душу населения около 14,5 тысяч долларов).

1.	<b>Switzerland</b>	\$31.2B
2.	<b>United Kingdom</b>	\$21.7B
3.	<b>Venezuela</b>	\$14.8B
4.	<b>United States</b>	\$13.4B
5.	<b>France</b>	\$12.5B
6.	<b>Israel</b>	\$10B
7.	<b>Italy</b>	\$7.5B
8.	<b>Bahamas</b>	\$7B
9.	<b>Brazil</b>	\$7B
10.	<b>Belgium</b>	\$6.3B

*Рейтинг стран по сумме раскрытых активов их владельцев ©ICIJ*

Газета «Ведомости», также принимавшая участие в расследовании, [опубликовала имена](#) нескольких бывших чиновников и сотрудников госкорпораций, оказавшихся в числе клиентов банка HSBC. Среди них – бенефициары двух британских компаний Петр и Лидия Нидзельские, которым принадлежали 11 млн долларов. Петр Нидзельский работал заместителем министра по энергетике, а счет в швейцарском банке был открыт вскоре после его ухода с госслужбы.

Обнаружили журналисты в швейцарском банке и счета члена совета директоров «Газпрома» и бывшего главы Мингосимущества Фарита Газизуллина (3,6 млн долларов), бывшего председателя Фонда соцстрахования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрия Косарева (2,5 млн долларов), а также членов семей руководства

госкорпораций.

Кроме того, в списке ICIJ в качестве клиента, имеющего отношение к России, зарегистрирован бывший министр обороны Украины времен Виктора Януковича Дмитрий Саламатин, получивший украинское гражданство в 2004 году. На его счетах в женевском отделении HSBC в 2006-2007 годах хранились 11,4 млн долларов. В рейтинге ICIJ Украина заняла 73 место с общим объемом вкладов на сумму 297,5 млн долларов. Максимальный размер счета, имеющего отношение к Украине, достигает 105,2 млн долларов, а ВВП на душу населения в стране составляет около 4 тысяч долларов.

Среди знаменитостей, имена которых оказались доступны широкому кругу читателей, фигурируют французский юморист и актер Гад Эльмалех и российский теннисист Марат Сафин, ставший депутатом Госдумы в 2011 году. Однако имен первых лиц, крупных политических фигур, свергнутых диктаторов, террористов и торговцев оружием в нем пока не обнаружено. Какие хитроумные схемы помогают сегодня злоумышленникам скрывать свою связь со счетами в швейцарских (и других) банках? После публикации материалов ICIJ журналистское расследование только начинается, считает швейцарский экономический журнал Le Bilan.

Больше статей на эту тему вы найдете в [нашем досье](#).



## Добавить комментарий

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

---