

Бриллиантовая пыль Swissleaks|La poussière de diamants de Swissleaks

Автор: Татьяна Гирко, Женева, 11. 02. 2015.



(DR)

Очередная порция опубликованных данных Swissleaks касается антверпенских торговцев бриллиантами. Оказавшись в центре внимания бельгийской юстиции, они лишились своего женеvского «сейфа» в 2013 году. Среди бывших клиентов HSBC фигурирует имя Мозеса Виктора Кенига, разыскиваемого Интерполом с 1999 года по запросу России.

Le nouveau volet de l'affaire Swissleaks concerne les diamantaires anversoises. Traqués par la justice belge, ils ont été mis dehors de leur «coffre-fort» genevois en 2013. Parmi les anciens clients de la HSBC on trouve Mozes Victor Konig, recherché par Interpol depuis 1999 à la demande de la Russie.

Роль «сейфа» торговцев бриллиантами женевское отделение британского банка HSBC унаследовало в результате поглощения в 1999 году Республиканского Национального Банка (RNB), основанного Эдмондом Сафрой, считает швейцарская газета Le Temps, принимавшая участие в [журналистском расследовании](#). Родившийся в Бейруте в еврейской семье банкир продолжил фамильное дело, и в 1966 открыл отделение RNB в Нью-Йорке, а затем и в Женеве. По данным Le Temps, Республиканский Национальный Банк считался «еврейским банком», и его клиенты вместе с индусами составляли наиболее значительную группу предпринимателей в сфере торговли бриллиантами.

Опираясь на свидетельства банкиров и других специалистов, журналисты отмечают также, что в этой среде было не принято платить налоги, и тайные сбережения, отложенные на «черный день», бизнесмены предпочитали хранить в Швейцарии. Однако за последнее десятилетие в Бельгии были раскрыты несколько громких дел, связанные, в частности, с нелегальной транспортировкой драгоценных камней из африканских стран, охваченных войной. Другие задержанные торговцы продавали товар «по-черному», проявляя недюжинную изобретательность для его нелегального ввоза в страну.

Один из клиентов HSBC Эмануэль Шаллоп в 2010 году был осужден в Бельгии за транспортировку ангольских бриллиантов из зоны ведения военных действий. При этом схема покупки бриллиантов у Объединённого революционного фронта Сьерра-Леоне, в которой принимал участие Эмануэль Шаллоп, была описана в отчете группы экспертов ООН еще в 2001 году. Однако после этого сигнала HSBC не отказался от сотрудничества с клиентом, попавшим под подозрение. Во время визита в Женеву Эммануэля Шаллопа в 2005 году его банкир сделал запись: «Завершили процедуру открытия счета в компании, зарегистрированной в Дубаи... Клиент проявляет осторожность, поскольку находится под давлением бельгийских налоговых органов, которые расследуют его деятельность по уклонению от уплаты налогов с доходов, полученных в результате торговли бриллиантами».

Начиная с 2004 года, бельгийская юстиция сосредоточила свое внимание на сфере деятельности, прославившей Антверпен. В компаниях, занимающихся транспортировкой драгоценных камней, начали проводиться обыски, а клиенты HSBC стали жаловаться на «враждебную атмосферу». Банкиры усилили бдительность. «Ни один сотрудник не отправляется в командировку с выписками со счета, это слишком рискованно», – сделал запись работник HSBC 26 октября 2005 года перед поездкой в Антверпен.

Еще одно известное имя в сфере торговли бриллиантами, упоминаемое в связи с журналистским расследованием «дела HSBC», – Мозес Виктор Кениг. Предполагается, что в 2006-2007 годах на принадлежавших ему счетах (в том числе через офшорную компанию Austral Entreprises) в женевском банке лежало около 114 млн долларов. По данным Le Temps, в Бельгии его имя было связано с делом о конфискации отеля Parklane, служившего, по данным местной прессы, местом встреч торговцев с банкирами и финансируемого за счет средств, выведенных из-под налогообложения.

Кроме того, в 1999 году Мозес Виктор Кениг был объявлен Россией в международный розыск. В соответствии с данными, указанными в карточке Интерпола, родившийся в Антверпене в 1955 году бизнесмен говорит на французском и русском языках. Эта информация, конечно, привлекла наше внимание, и мы попытались выяснить, при каких обстоятельствах Мозес Виктор Кениг выучил язык Пушкина. Информированный источник, пожелавший остаться

анонимным, сообщил «Нашей Газете.ch», что никаких русских корней уроженец Антверпена не имеет, а выучил русский язык просто «в силу общей образованности и в интересах бизнеса».

Между тем в России Мозесу Виктору Кенигу было предъявлено обвинение по статьям 165 и 191 Уголовного Кодекса, относящимся к незаконному обороту драгоценных металлов и камней и причинения имущественного ущерба. По словам женевского адвоката Марка Боннана (хорошо [знакомого нашим постоянным читателям](#)), ранее представлявшего антверпенского бизнесмена, в настоящее время его бывший клиент живет в Израиле, где все касающиеся его «налоговые вопросы полностью урегулированы». Предприниматель также обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы добиться отмены российского ордера на его арест, сообщил «Нашей Газете.ch» Марк Боннан.

Добавим, что «список Фальчиани» (по имени бывшего программиста, [укравшего клиентскую базу](#) женевского отделения HSBC в 2008 году), к которому получили доступ журналисты, также лег в основу относительно недавнего расследования дела об уклонении от уплаты налогов, [инициированного бельгийскими властями](#) в 2013 году. Следует отметить, что сам банк, отреагировав на публикацию материалов, заявил, что для него практика содействия уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег осталась в прошлом. Признав свою ответственность в недостатке контроля над исполнением законодательства, финансово-кредитное учреждение сообщило в пресс-релизе, что с 2007 года численность клиентов женевского отделения HSBC Private Bank уменьшилась на 70%.



Добавить комментарий

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