

UBS, малазийский суверенный фонд и швейцарская борьба с отмыванием денег | UBS, le fonds souverain malaisien et la lutte suisse contre le blanchiment d'argent

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 15. 07. 2016.



(© RTS)

Название банка упоминается в документах, связывающих его с коррупционным скандалом

вокруг 1MDB, в результате которого Прокуратура Конфедерации недавно завела уголовное дело в отношении другого швейцарского финансового учреждения.]

Le nom de la banque est apparu sur des documents la rattachant au scandale de la corruption autour de 1MDB, suite auquel le MPC avait récemment ouvert une procédure pénale à l'encontre d'un autre établissement financier suisse.

На этой неделе швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на блог Sarawak Report опубликовала информацию о том, что около двух миллиардов долларов, имеющих отношение к коррупционному скандалу в Юго-Восточной Азии, могли пройти по счетам флагмана швейцарского банковского сектора. Документы, оказавшиеся в распоряжении Sarawak Report, свидетельствуют о подозрительном движении средств из малазийского суверенного фонда 1MDB (1Malaysia Development Berhad) в адрес компании Aabar Investments PJS Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сообщается, что последняя имеет счет в сингапурском подразделении UBS.

Эта новость сразу же привлекла внимание швейцарских СМИ. Напомним, что несколько недель назад название фонда 1MDB уже [упоминалось](#) в местной прессе в связи с расследованием, которое проводит Прокуратура Конфедерации. В результате разразившегося скандала Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками FINMA приняла решение о ликвидации тичинского банка BSI (разрешив, впрочем, его поглощение цюрихской компанией EFG International), а его генеральный директор подал в отставку.

По данным NZZ, конечными бенефициарами компании Aabar Investments PJS Limited являются друзья и близкие малазийского премьер-министра Наджиба Разака, основавшего фонд 1MDB в 2009 году с целью модернизации экономики. В документах, представленных на сайте Sarawak Report, фигурируют платежи, которые BSI проводил по поручению 1MDB в адрес Aabar Investments PJS Limited на ее счет в сингапурском подразделении UBS в октябре-ноябре 2014 года.

20	[Transaction Reference Number]	109976801/1XXXXX
23B	[Bank Operation Code]	CRED
32A	[Value Date, Currency Code, Amount]	
	date	20141104
	curry	USD
	amt	222,000,000.
33B	[Currency/Instructed Amount]	
	curry	USD
	amt	222,000,000.
50K	[Ordering Customer]	
	acc	CH9508465129397142001
	addr	IMDB GLOBAL INVESTMENTS LIMITED COMMERCE HOUSE, WICKAMS CAY 1 ROAD TOWN - TORTOLA Virgin Islands British
57A	[Account with Institution]	
	bic	UBSWSCSG
59	[Beneficiary Customer / Debtor]	
	acc	827758
	addr	AABAR INVESTMENTS PJS LIMITED
71A	[Details of Charges]	OUR

(© sarawakreport.org)

Крупнейшее финансово-кредитное учреждение Конфедерации, ссылаясь на банковскую тайну, отказалось комментировать появившуюся в СМИ информацию. Не пожелал прояснить ситуацию и представитель FINMA, напомнивший лишь, что в рамках «дела 1MDB» ведутся проверки в отношении нескольких швейцарских банков.

Между тем, полагает телерадиокомпания RTS, если причастность UBS к малазийскому коррупционному скандалу подтвердится, это может стать серьезным ударом по имиджу Швейцарии в области борьбы с отмыванием денег. Напомним, что Конфедерация в последние годы приняла ряд мер, направленных на улучшение репутации швейцарского финансового центра: к ним относятся [вступивший](#) в силу 1 июля новый закон, определяющий порядок блокирования средств поверженных правителей; [изменение](#) уголовного законодательства, в котором отныне появилось определение «квалифицированного налогового правонарушения», и другие.

Следует отметить, что UBS, который несколько лет назад первым среди швейцарских банков попал в поле зрения американской юстиции, в последние месяцы снова оказался в центре внимания. На этот раз с запросом об административной помощи в расследовании об уклонении клиентов банка от уплаты налогов к швейцарским властям [обратилась](#) Пятая республика. UBS, [подтвердивший](#) факт признания вины со стороны бывшего высокопоставленного сотрудника французского подразделения банка, отвергает предъявленные ему обвинения.



Серджио Эрмотти (© Keystone)

В интервью газетам Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung глава финансовой группы Серджио Эрмотти раскритиковал позицию швейцарского правительства, проводящего политику, «близкую к центру и левому крылу, в то время как избиратели отныне тяготеют к правому». Руководитель банка уверен, что дело, в рамках которого финансово-кредитному учреждению предъявлены обвинения во Франции – политическое. «Это ненормально, что конфиденциальные детали регулярно появляются в газете Le Monde», – заявил он. Значит ли это, что Швейцарии следует активнее защищать своих банкиров?

Бывший прокурор Тичино Паоло Бернаскони считает, что в сфере законодательства по борьбе с отмыванием денег Конфедерация сегодня входит в число наиболее прогрессивных стран. Об этом он рассказал в эфире телерадиокомпании RTS. Однако проблемы, по его мнению, начинаются на уровне сотрудничества, в частности, с коррумпированными государствами. Комментируя заявления банкиров, не в первый раз [высказывающихся](#) против «нормативных джунглей», Паоло Бернаскони заявил: «Нужно решить, кем мы хотим быть: правовым государством или государством, в которой правит UBS?»

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



Добавить комментарий

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