

Роль UBS в загадочном деле Дэниэла М. | Le rôle d'UBS dans l'affaire mystérieuse de Daniel M.

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Берн, 19. 06. 2017.



Офис UBS на Парадеплац в Цюрихе (© UBS)

По данным газеты Le Temps, банк на протяжении многих месяцев исполнял роль «информатора» швейцарских властей в деле предполагаемого шпиона. | Selon Le Temps, la banque a endossé durant plusieurs mois le rôle d'«informateur» auprès des autorités suisses de l'affaire de l'espion présumé.

Шпион, разведчик, двойной агент или просто нечистый на руку бывший сотрудник банка, получивший доступ к конфиденциальной информации? В каком еще амплуа предстанет в рассказах свидетелей Дэниэл М., арестованный в [конце апреля](#) в Германии в связи с подозрениями в шпионаже в пользу Швейцарии? Напомним, что изначально министерство обороны и подчиняющаяся ему служба разведки отказывались давать комментарии, однако вскоре Ули Мауреру, возглавлявшему ведомство в то время, к которому относятся описываемые события, пришлось [признать](#), что он был поставлен в известность о проводившемся расследовании и сообщил об этом Федеральному совету.

В конце мая в парламенте прошло заседание специальной комиссии, которая, выслушав представителей Прокуратуры Конфедерации и Службы разведки, решила более детально проанализировать все обстоятельства, связанные с «делом Дэниэла М.». Насколько оправдано было его использование в качестве источника информации разведслужбы? Каким образом были поставлены в известность министр обороны и члены Федерального совета? Ответы на все эти вопросы парламентарии рассчитывают получить после детального расследования.

Тем временем в распоряжение газеты Le Temps попала копия документа со свидетельствами высокопоставленного сотрудника банка UBS. Фигурирующий в статье под вымышленным именем Оскар, он был опрошен Прокуратурой Конфедерации (MPC) в рамках «дела Дэниэла М.» в качестве свидетеля.

Журналисты сообщают, что в феврале 2015 года Дэниэл М. (как сообщалось ранее, экс-полицейский, работавший в службе безопасности крупного швейцарского банка) был арестован по поручению прокуратуры цюрихской полицией по подозрению в попытке продать банковские данные немецким клиентам. По мнению издания, так, не без участия UBS, разразилось громкое дело, которое привело Дэниэла М. в тюрьму, где он находится по сей день.

История эта началась летом 2014 года, когда бывший германский шпион Вернер М., переквалифицировавшийся в частного сыщика, предупредил UBS о готовящейся краже данных через международную систему банковских платежей SWIFT. В этом контексте упоминалось имя Дэниэла М., который раньше работал в службе безопасности банка, так что угроза была воспринята всерьез, и UBS обратился в Прокуратуру Конфедерации.

Однако там отказались от прямого контакта с германским «агентом 007», и таким образом роль информатора в этом деле была отведена UBS, пишет Le Temps. В итоге Вернер М. установил слежку за Дэниэлом М., сообщая о действиях последнего на территории Германии юридической службе банка. Эти материалы передавались по факсу или при личных встречах с Оскаром в аэропорту Франкфурта. По словам свидетеля, UBS ничего не платил своему информатору за оказываемые услуги, что подтвердил и сам банк в ответе на запрос Le Temps.

Швейцарские журналисты задаются вопросом: какие именно аргументы Вернера М., который у себя на родине считается легендой, убедили банк в том, что ему можно всецело доверять в этом деле? Ведь в данном случае – если верно утверждение, что Дэниэл М. работал на швейцарскую разведку – эти люди могли находиться по разные стороны баррикад? И что заставило Вернера М. оказывать услуги бескорыстно? Судя по свидетельствам Оскара, UBS дал понять своему информатору, что тот может в будущем рассчитывать на работу в банке. Однако эта идея была забыта, как только стало понятно, что информация, которой обладает «шпион» Дэниэл М., была фальшивой. Предназначалась ли она для налоговых инспекторов Германии, собиравших данные о незадекларированных активах своих соотечественников в швейцарских банках, не сообщается. Напомним, что согласно первоначально озвученной

версии Дэниэл М. в свою очередь собирал в Германии информацию о представителях местных налоговых органов, охотившихся за банковскими данными клиентов. Таким образом, с уверенностью можно сказать лишь одно: эта история достойна пера Джона ле Карре.



Добавить комментарий

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