

«Список Фальчиани» был сфальсифицирован? | La liste Falciani aurait été falsifiée?

Auteur: Татьяна Гирко, [Берн-Париж](#) , 24.01.2014.



Эрве Фальчиани (скриншот RTS)

Из отчета Федерального департамента полиции следует: 3300 имен были удалены из списка, украденного из банка HSBC, утверждает швейцарская экономическая газета l'Agefi.

|
Un rapport de l'Office fédéral de la police le démontre clairement – 3300 noms ont été éliminés de la liste des évadés fiscaux d'HSBC, affirme le quotidien économique suisse l'Agefi.

La liste Falciani aurait été falsifiée?

Знаменитый «список Фальчиани», известный в международной практике также как «[список Лагард](#)» (по имени министра финансов Франции Кристин Лагард, передавшей его в 2010 году властям Греции), не дает покоя ни французской, ни швейцарской юстиции. Хотя воды с тех пор утекло немало – Пятая республика

[проводит расследование и взимает](#) недополученные налоги и штрафы, а швейцарская прокуратура [безуспешно пытается наказать](#) виновника шумихи.

«Список Фальчиани» давно стал «бестселлером» – не потому, что бывший программист женевского отделения банка HSBC смог его выгодно продать. По его собственному признанию, он не получил от французских властей за информацию ни сентима. Но с помощью этих данных Парижу удалось собрать около 1,2 млрд, а Мадриду – 300 млн евро недополученных налогов, сообщает телерадиокомпания RTS. С точки зрения Конфедерации, какие бы благородные цели ни преследовал Эрве Фальчиани, факт остается фактом – кража банковских данных и их разглашение считаются серьезными нарушениями законодательства страны, рьяно охраняющей банковскую тайну на протяжении нескольких веков.

«Продам банковские данные, недорого»

Напомним вкратце основные моменты истории, которая началась несколько лет назад. Работа в швейцарском банке открыла широкие перспективы для франко-итальянского программиста. Но не в плане карьерного роста – как оказалось, Эрве Фальчиани, не покладая рук, копировал данные о клиентах, которые он, по [многочисленным свидетельствам](#), пытался продать. Среди потенциальных «покупателей товара» называют ливанский Банк Бейрута и германский правительственный департамент по сбору информации. Однако прежде чем Фальчиани удалось заключить сделку, на его след вышли швейцарские полицейские.

23 декабря 2008 года он бежал на юг Франции, прихватив с собой, как стало известно позже, настоящий клад – информацию о 127 тысячах клиентов, 400 тысячах счетов и 70 тысячах сделок. 9 января 2009 года, сообщает l'Agefi, Генеральная прокуратура Конфедерации обратилась в суд Ниццы в рамках оказания международной юридической поддержки.

Фортуна снова отвернулась от Фальчиани, и 20 января 2009 года жандармерия Ментона провела у него обыск и изъяла файлы с украденной из банка информацией. Бывший программист бежал в Испанию, где даже попал в тюрьму, но не только смог избежать экстрадиции в Швейцарию, но и был освобожден. В прошлом году он вернулся во Францию, где теперь исполняет роль «налогового консультанта» правительства, усилившего борьбу с незадекларированными счетами.

Однако вернемся к событиям 2009 года. 3 февраля Генеральная прокуратура Швейцарии направила официальный запрос французским властям, требуя вернуть «список Фальчиани». Получила она его только год спустя, 21 января 2010 года, в виде «побитовой копии диска без цифрового отпечатка, позволяющего удостовериться в целостности данных», сообщает l'Agefi. Газета ссылается на 17-страничный отчет Федерального департамента полиции (Fedpol) от 25 августа 2010 года, к которому ей удалось получить доступ.

Собственное расследование Le Figaro

Следует отметить, что подозрения в фальсификации «списка Фальчиани» возникают не в первый раз. Такое предположение уже высказывала газета Le Figaro в июле 2012 года. Действительно, из 8993 французских клиентов банка HSBC, попавших под прицел Парижа, после исключения повторяющихся имен в списке остались 6313 физических и юридических лиц. А налоговая служба предъявила претензии только

2932 клиентам, это подтверждает и [отчет Комиссии по финансам](#) Национальной ассамблеи Франции, представленный в июле 2013 года. Причем доступ к данным из «списка Фальчиани» налоговое ведомство получило только 9 июля 2009 года, то есть через семь месяцев после того, как был проведен обыск у программиста.

А что значит эта странная фраза, которую обронил бывший прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье «я «подчистил» происхождение компьютерных данных, которые получил в судебном порядке»? Вопросы, заданные Le Figaro, так и остались без ответа. И вот теперь l'Agefi снова пытается разобраться в этом запутанном деле.

Отчет Федерального департамента полиции Швейцарии

По информации швейцарской газеты, в отчете Fedpol содержится перечень «несоответствий», обнаруженных в ходе изучения диска, полученного от французских властей. Например, документ под названием «coded_pp_asset_200702.del» был модифицирован 25 февраля 2009 года, когда Эрве Фальчиани уже не имел к нему доступа. Еще три файла «Securities 2003.mdb», «Securities.mdb» и «Portfolio-Models DB.mdb» кто-то изменил 16 апреля 2009 года. Вывод Берна таков: речь идет об «умышленном манипулировании, мотив которого остался неизвестным».

Cui prodest?

В причинах, побудивших, судя по времени действия, французскую юстицию изменить данные на диске, попыталась разобраться швейцарская газета. По словам того же Эрика де Монгольфье, сообщившего о более чем 8000 подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, среди них было имя Патриса де Мэстра, управляющего делами Лилиан Бетанкур, наследницы империи L'Oréal. Напомним, что имя одной из богатейших женщин мира в течение последних лет неоднократно упоминалось в прессе в контексте финансовых и политических скандалов.

Начиная с 2010 года, на Патриса де Мэстра обрушился град обвинений. Сначала появились магнитофонные записи, из которых следовало, что он помогал Лилиан Бетанкур избежать уплаты налогов, помещая средства на незадекларированные счета в швейцарских банках. Потом бывший бухгалтер мадам Бетанкур рассказал, что французские политики (в частности Эрик Верт, ставший впоследствии министром бюджета) получали от нее деньги на финансирование президентской кампании Николя Саркози. Человеком, который давал поручение бухгалтеру, был Патрис де Мэстр. По информации следствия, он принимал участие в двух «пожертвованиях» по 400000 евро каждое.

Примечательно, что именно Эрик Верт возглавил в свое время борьбу с незадекларированными счетами, предложив [механизм урегулирования](#), получивший в народе название «вытрезвитель». Однако, похоже, и для Верта, и для Мэстра «дело Бетанкур» далеко от завершения – если с Николя Саркози суд Бордо снял претензии в октябре 2013 года за отсутствием состава преступления, то им еще предстоит доказать свою невиновность.

Но почему эти и другие громкие имена больше никогда упоминались в связи со «списком Фальчиани»? По оценкам l'Agefi, судьба приблизительно 3300 клиентов HSBC, попавших в руки французской юстиции, так и осталась неизвестной, и власти Пятой республики никогда не были заинтересованы в поиске тех, кто и, главное, по

какой причине изменили файлы. Ясно только, что вопросов в этой истории больше, чем ответов. Напомним, что прошлым летом Франсуа Олланд [пообещал активно бороться](#) со всеми, даже высокопоставленными, неплательщиками налогов. Но, может быть, в этом деле не следует буквально воспринимать знаменитый принцип сыщика *cherchez la femme*?

[Женева](#)

Статьи по теме

[Эрве Фальчiani: от развода до разводки](#)

[Бреши в швейцарской банковской тайне](#)

[Кондамен-Жербье – наваждение швейцарских банкиров](#)

[Брюссельская «капуста» в швейцарских банках](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/spisok-falchiani-byl-sfalsificirovan>