

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

Auteur: 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.
Le rôle d'UBS dans l'affaire mystérieuse de Daniel M.

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.

[швейцарский шпион в германии](#)

[швейцарская банковская тайна](#)

Статьи по теме

[Ули Маурер знал о деле швейцарского шпиона в Германии](#)

[Чем заняться швейцарскому шпиону в Германии?](#)

Source URL:

[*https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/rol-ubs-v-zagadochnom-dele-deniela-m*](https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/rol-ubs-v-zagadochnom-dele-deniela-m)