

Отголоски SwissLeaks разносятся по миру | L'écho de SwissLeaks se répand dans le monde

Автор: Татьяна Гирко, [Женева-Лондон](#) , 10.02.2015.



©TdG

После Offshore Leaks и Luxleaks наступил черед SwissLeaks. Некоторые клиенты, не попавшие в список бывшего программиста женевого отделения банка HSBC Эрве Фальчани, стали известны благодаря работе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Его участники публикуют, в том числе, имена российских и украинских вкладчиков.

| Après Offshore Leaks et Luxleaks, c'est l'heure de SwissLeaks. Certain noms qui ont échappé à l'ex-informaticien de la banque genevoise HSBC Hervé Falciani sont désormais

connus grâce au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
L'écho de SwissLeaks se répand dans le monde

Дело «банковского Робин Гуда» Эрве Фальчиани, о котором мы неоднократно [писали](#), живет и процветает. Однако если раньше пресса сообщала лишь об обнаруженных [незадекларированных миллионах](#) или [официальных расследованиях](#), основанных на украденных данных, то теперь благодаря «утечке» стали известны имена владельцев активов.

Напомним предысторию: в конце 2008 года программист женеvского отделения британского финансового конгломерата HSBC Эрве Фальчиани бежал во Францию, прихватив с собой информацию о 127 тысячах клиентов, 400 тысячах счетов и 70 тысячах сделок. К этому времени на его след уже вышли сотрудники швейцарской прокуратуры, получившие информацию о том, что Эрве Фальчиани пытался продать данные. Впоследствии бывший программист HSBC сотрудничал с испанскими и французскими налоговыми органами, помогая им выявить владельцев незадекларированных счетов. В конце прошлого года прокуратура Конфедерации [предъявила ему обвинения](#). Теперь данные из «списка Фальчиани» стали известны журналистам.



Эрве Фальчиани ©LeMonde

Следует отметить, что наличие счета в швейцарском банке не преступление, но обычным чиновникам и так называемым «политически уязвимым личностям» (PEP) вопросов в результате огласки не избежать. Еще одна интересная особенность, на которую обратили внимание журналисты, заключается в том, что в случаях, когда в деле клиента присутствовала информация о его профессии, чаще всего речь шла о ... домохозяйках.

По информации швейцарской газеты Le Temps, участвовавшей в расследовании, некоторым фигурантам «списка Фальчиани», с которым он покинул границы Швейцарии в декабре 2008 года, удалось сохранить анонимность. Дело в том, что их

имена не были внесены в общую базу данных, а знаменитый «формуляр А» – документ, в который швейцарские банкиры вносят имя владельца счета, – хранился в сейфе, к которому имел доступ ограниченный круг сотрудников. В украденной базе данных такие клиенты фигурировали под инициалами. Правда, дополнительная информация – дата рождения и место жительства – легко позволяют выйти на страницу в Википедии, посвященную, например, некоему французскому мультимиллиардеру, «инвестору и филантропу», сообщает Le Temps. Правда, в 2008 году с приходом нового генерального директора этой практике был положен конец, однако в «список Фальчиани» все же попало около 130 анонимов.

Среди информации, раскрытой ICIJ, помимо постоянных участников рейтингов Forbes можно обнаружить двух бывших ливанских министров, министра торговли и промышленности Египта Рашида Мухамеда Рашида, приговоренного в 2011 году к пяти годам тюремного заключения, двоюродного брата президента Сирии Рами Махлуфа, против которого ввели санкции ЕС, а затем и Швейцария, дочь бывшего премьер-министра Китая и других бывших чиновников и членов их семей. Некоторые из этих средств (например, 31 млн долларов, принадлежавшие Рашиду Мухамеду Рашиду) были впоследствии арестованы.

Лидером по числу раскрытых имен и объему средств на счетах стала Швейцария. В руки ICIJ попала информация о 11235 клиентах женевского отделения HSBC на общую сумму 31,2 млрд долларов. Самый крупный вклад достигает 2 млрд долларов (при этом ВВП на душу населения в стране составляет более 80 тыс. долларов). Среди стран постсоветского пространства лидирует Россия: она занимает 35 место по объему средств (1,8 млрд долларов) и 27 место по числу клиентов (740 раскрытых счетов). Самый крупный вклад равен 327,6 млн долларов (при ВВП на душу населения около 14,5 тысяч долларов).

1.	Switzerland	\$31.2B
2.	United Kingdom	\$21.7B
3.	Venezuela	\$14.8B
4.	United States	\$13.4B
5.	France	\$12.5B
6.	Israel	\$10B
7.	Italy	\$7.5B
8.	Bahamas	\$7B
9.	Brazil	\$7B
10.	Belgium	\$6.3B

Рейтинг стран по сумме раскрытых активов их владельцев ©ICIJ

Газета «Ведомости», также принимавшая участие в расследовании, [опубликовала имена](#) нескольких бывших чиновников и сотрудников госкорпораций, оказавшихся в числе клиентов банка HSBC. Среди них – бенефициары двух британских компаний Петр и Лидия Нидзельские, которым принадлежали 11 млн долларов. Петр Нидзельский работал заместителем министра по энергетике, а счет в швейцарском банке был открыт вскоре после его ухода с госслужбы.

Обнаружили журналисты в швейцарском банке и счета члена совета директоров «Газпрома» и бывшего главы Мингосимущества Фарита Газизуллина (3,6 млн долларов), бывшего председателя Фонда соцстрахования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрия Косарева (2,5 млн долларов), а также членов семей руководства госкорпораций.

Кроме того, в списке ICIJ в качестве клиента, имеющего отношение к России, зарегистрирован бывший министр обороны Украины времен Виктора Януковича Дмитрий Саламатин, получивший украинское гражданство в 2004 году. На его счетах в женевском отделении HSBC в 2006-2007 годах хранились 11,4 млн долларов. В рейтинге ICIJ Украина заняла 73 место с общим объемом вкладов на сумму 297,5 млн долларов. Максимальный размер счета, имеющего отношение к Украине, достигает 105,2 млн долларов, а ВВП на душу населения в стране составляет около 4 тысяч долларов.

Среди знаменитостей, имена которых оказались доступны широкому кругу читателей, фигурируют французский юморист и актер Гад Эльмалех и российский теннисист Марат Сафин, ставший депутатом Госдумы в 2011 году. Однако имен первых лиц, крупных политических фигур, свергнутых диктаторов, террористов и торговцев оружием в нем пока не обнаружено. Какие хитроумные схемы помогают сегодня злоумышленникам скрывать свою связь со счетами в швейцарских (и других) банках? После публикации материалов ICIJ журналистское расследование только начинается, считает швейцарский экономический журнал Le Bilan.

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

[swissleaks](#)

[hsbc скандал](#)

Статьи по теме

[Швейцария решила пока не запрещать «чемодан денег»](#)

[После «молочных блокнотов» – «операция шоколад»](#)

[340 транснациональных корпораций в центре журналистского расследования](#)

[Luxembourg leaks](#)

[Кто спрятался в офшорах?](#)

[Взлеты и падения «Индекса восприятия коррупции»](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/19010>