

55 миллионов долларов штрафа для Trafigura | Une amende de 55 millions de dollars pour Trafigura

Auteur: Заррина Салимова, [Женева](#) , 25.06.2024.



Фото: RomanDeckert, Wikimedia Commons

В чем американские власти обвинили трейдерскую компанию, один из главных офисов которой расположен в Женеве?

|

De quoi les autorités américaines ont-elles accusé le négociant genevois?

Une amende de 55 millions de dollars pour Trafigura

Имеющий важное значение для женевской экономики сектор торговли сырьевыми товарами нередко подвергается критике – в первую очередь, за отсутствие прозрачности.

Так, трейдер Trafigura за последние полгода уже трижды становился объектом разбирательств. Как напоминает Le Temps, в декабре прошлого года швейцарская судебная система обвинила компанию в коррупции в Анголе, а в марте корпорация признала себя виновной в даче взяток в Бразилии, согласившись выплатить 127 млн долларов. Наконец, в июне стало известно об обвинениях, выдвинутых в адрес Trafigura Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Согласно заявлению американского регулятора, компания совершила ряд нарушений. С 2014 по 2019 годы Trafigura неправомерно получила непубличную информацию о рынке бензина от неназванной мексиканской торговой компании. Кроме того, в феврале 2017 года компания манипулировала бенчмарком мазута в интересах своих фьючерсных позиций, приобретая, по данным Bloomberg, 3,6 миллиона баррелей – это больше, чем когда-либо ранее за один месяц. Как предполагает CFTC, подобная стратегия была выгодна для позиций компании по деривативам, которые должны были выиграть от роста базового индекса. Наконец, Trafigura препятствовала общению властей с информаторами, требуя от сотрудников подписания соглашений о неразглашении информации. «CFTC не потерпит попыток заставить замолчать потенциальных свидетелей», – заявил директор офиса регулятора по работе с осведомителями Брайан Янг.

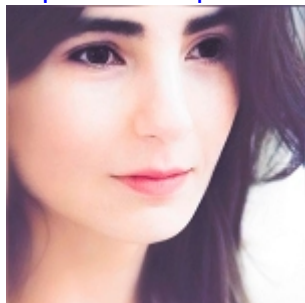
Чтобы урегулировать дело, Trafigura достигла соглашения с CFTC, обязуясь выплатить сумму в размере 55 млн долларов. Компания заявила, что не признает, но и не опровергает обвинения, добавив, что за прошедшее время она «добровольно предприняла значительные шаги по улучшению своей программы соблюдения нормативных требований». Trafigura также внесет уточнения в пункты о неразглашении информации, чтобы оговорить, что контракты не ограничивают общение с государственными органами относительно возможных нарушений закона.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США строга не только по отношению к Trafigura. В 2020 году Vitol, еще один имеющий представительство в Женеве сырьевой трейдер, выплатил CFTC 96 млн долларов после обвинений в манипуляциях на рынке. А в 2022 году регулятор оштрафовал Glencore на 1,86 млрд долларов по делу о манипуляциях и коррупции.

В финансовом плане Trafigura переживает спад: опубликованные в начале июня результаты оказались самыми низкими с 2020 года. В частности, чистая прибыль за шесть месяцев (вплоть до марта) упала до 1,47 млрд долларов, что значительно ниже рекордных 5,5 млрд долларов, зафиксированных в предыдущем году. Напомним, что в последние годы, отмеченные нестабильными ценами на сырьевые товары, Trafigura, как и большинство ее конкурентов, получила историческую [прибыль](#). «Перепало» и кантону Женева, так как налоговые поступления в бюджет резко увеличились. Как уже [сообщала](#) Наша Газета, по итогам 2023 года в кантоне зафиксировано 1,8 млрд дополнительных налоговых поступлений.

Добавим, что в октябре прошлого года Trafigura вновь присоединилась к ассоциации сырьевых трейдеров Suissenégocse, которую она покинула в 2016 году после разногласий. В компании работают более 12 000 сотрудников, из которых более 1 400 являются акционерами, а деятельность ведется в 156 странах.

[швейцарские сырьевые компании](#)
[трейдеры](#)
[торговля сырьем в швейцарии](#)



[Заррина Салимова](#)

Zaryna Salimava

Статьи по теме

[Дубай – это новая Женева?](#)

[Как поживают швейцарские нефтетрейдеры без российской нефти?](#)

[Рекордная прибыль швейцарских нефтетрейдеров](#)

[Женева: расцвет международной сырьевой торговли](#)

[Швейцарские сырьевые компании станут прозрачнее?](#)

Source URL:

[*http://www.nashagazeta.ch/news/economie/55-millionov-dollarov-shtrafa-dlya-trafigura*](http://www.nashagazeta.ch/news/economie/55-millionov-dollarov-shtrafa-dlya-trafigura)