

Русская мафия и отмывание денег | Mafia russe et blanchiment

Auteur: Надежда Сикорская, [Берн](#), 03.01.2025.



Бывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.

|
Urs Rohner, l'ancien président de la banque Credit Suisse, est accusé de graves manquements en matière de renseignements.

Mafia russe et blanchiment

Накануне прошедшего Рождества мы [поделились](#) с вами выводами, сделанными специальной комиссией швейцарского парламента (СЕР) в ее опубликованном 20

декабря 2024 года отчете о расследовании обстоятельств, предшествовавших экстренному поглощению Credit Suisse. Однако на этом дело не кончилось. Вслед за парламентским расследованием появился второй доклад, разобранный по косточкам газетой «SonntagsZeitung». В этом документе бывший председатель правления банка Урс Ронер обвиняется в серьезных «лакунах» разведки в деле, связанном с русской мафией, и указывается на необъяснимую мягкость, проявленную Finma.

Как вы помните, в отчете парламентской комиссии по расследованию (CER) говорится, что крах второго по величине банка Швейцарии, исчезнувшего почти два года назад, был вызван неэффективным управлением его директоров и недоработками надзорного органа финансового рынка (Finma). Второй отчет не только подтвердил эти щекотливые моменты, но и назвал «стрелочника»: им стал Урс Ронер, ключевая фигура в истории Credit Suisse, что придало делу черту экономического триллера.

По сообщению газеты [SonntagsZeitung](#), результаты 267-страничного расследования, проведенного по заказу парламентской комиссии юристами-специалистами Альбрехтом Лангхартом и Маттиасом Хиршле, проливают свет на серые зоны в деятельности человека, который возглавлял Credit Suisse в течение долгих десяти лет, с 2011 по 2021 год. Утверждается, что под его руководством совет директоров «не мог или не хотел» обеспечивать надлежащую организацию соблюдения нормативных требований, то есть гарантировать, что учреждение будет вести себя честно и в соответствии с законом. В центре этого обвинения – скандал с отмыванием денег, связанный... с русской мафией.

Стоит напомнить, что назначение Урса Ронера на ключевой пост пришлось на золотой период в российско-швейцарских отношениях: в 2009 году успешно прошел первый в их истории [государственный визит](#) в Швейцарию главы российского государства (тогда им ненадолго был Дмитрий Медведев), в 2010-м сменившая президента Ханса-Рудольфа Мерца федеральная советница Дорис Лойтхард тоже встретила с Дмитрием Анатольевичем, посетив его с рабочим визитом в Сочи и подписав [соглашение](#) об экономическом сотрудничестве.

Интересующее нас сегодня дело началось еще раньше, в 2008 году. Главным действующим лицом была Диана Гиндин, тогдашний президент инвестиционного банка Credit Suisse в Москве и, по совместительству, супруга Владислава Резника, персоны, приближенной к президенту Путину, бывшего первого заместителя главы Комитета по финансам Госдумы. В то время испанские власти шли по следу многочисленных российских олигархов, подозреваемых в отмывании денег в стране.

Во время испанской проверки 2008-2011 года в поле зрения исследователей забытый сегодня Геннадий Петров, один из организаторов «Тамбовской мафии», о которой еще помнят. Как сообщает OCCRP, одна из крупнейших в мире организаций журналистских расследований, Петров был арестован в Испании в 2008 году, но сбежал из страны после выхода на свободу под залог. Канул в воды Средиземного моря, так сказать.

После того, как в испанской прессе появилась информация о том, что Диана Гиндин и ее муж имели общие дела с Петровым, то есть, грубо говоря, были причастны к различным хищениям, по требованию швейцарской прокуратуры в Credit Suisse было проведено внутреннее расследование. Но Диана Гиндин продолжала работать в инвестиционном банке, уточняет газета *SonntagsZeitung*. Она покинула его в 2016

году, за два года до окончания испанского расследования, которое обвинило ее и ее на тот момент уже бывшего мужа в отмывании более 60 миллионов долларов. Стоит напомнить, что в 2016 году испанское бюро Интерпола выдало [международный ордер](#) на арест Резника и его супруги, однако Резник опротестовал это решение и добился его отмены.

При чем же здесь Урс Ронер? А при том, что он и Ромео Черутти, главный юрист Credit Suisse, первоначально заявили FINMA, что у Дианы Гиндин не было счета в швейцарском банке. Это была «ложная информация», которую они в итоге признали – после «нескольких раундов настойчивых допросов», говорится в отчете о расследовании.

Но не стоит полагать, что Finma вся такая белая и пушистая. Орган надзора над финансовыми рынками не был в неведении относительно этих тревожных пробелов в информации. Этот факт – еще один важный момент расследования Лангхарта/Хиршле: банку было направлено письмо с выговором, но дело, которое предполагалось возбудить против Ронера и Черутти, было прекращено. А ведь возбуждение дела вероятно означало бы запрет на деятельность председателя совета директоров Credit Suisse, который оставался на этом посту еще три года. Вывод – Finma позволила себе «проявить мягкость», отмечает немецкоязычная газета. Была ли эта мягкость преступной? – спрашиваем мы.

Распоряжение Finma, требовавшей, чтобы в совет директоров Credit Suisse был введен новый член, специализирующийся на вопросах соблюдения нормативных требований, в частности на отмывании денег, также не было принято всерьез: Урсу Ронеру удалось создать специальный комитет... который он сам и возглавил. Finma не возражала против этого. «Непостижимо», - говорят авторы расследования. И трудно с ними не согласиться.

Все эти факты добавляются в «черный список» проступков Урса Ронера. Следователи напоминают и то, что в 2019 году в контексте дела с участием бывшего звездного банкира Икбала Хана, известного как «Spygate», о котором Наша Газета [рассказывала](#), Урс Ронер утверждал, что никаких других подобных «хвостов» не было, что оказалось неверным.

Вся эта информация может удивить простых обывателей, но не профессиональных наблюдателей за деятельностью Credit Suisse, которые не готовы забыть многочисленные скандалы, омрачившие президентство Урса Ронера и приведшие, среди прочего, к неслыханному взлету судебных издержек банка. При этом уроженец Цюриха Ронер, который пришел в банк на должность главного юрисконсульта в 2004 году, всегда защищал себя. «Я чист, как снег», - заявил он в эфире SRF в 2014 году, и эта фраза с тех пор к нему приклеилась. В 2021 году Урс Ронер с неохотой (и с полным вознаграждением) передал бразды правления банком португальцу Антонио Орта-Осорио. Последний, который с тех пор стал одним из основателей консалтинговой компании по кибербезопасности, остается одной из самых ненавистных фигур на обломках Credit Suisse.

[Credit Suisse](#)
[швейцарские банки](#)
[швейцарские банки и российские олигархи](#)



[Надежда Сикорская](#)

Nadia Sikorsky

Rédactrice, NashaGazeta.ch

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/russkaya-mafiya-i-otmyvanie-deneg>