

Война между Дерипаской и Потаниным дошла до Кантонального банка Санкт- Галлена | Hyposwiss aspirée dans une lutte d'oligarques

Auteur: Людмила Клот, [Санкт-Галлен](#) , 29.10.2011.



Говорящая реклама швейцарского банка

Адвокаты Олега Дерипаски подали заявление в прокуратуру, обвинив швейцарский банк в отмывании денег.

|

Une plainte pénale d'Oleg Deripaska vise la filiale de la Banque cantonale de Saint-Gall. Hyposwiss aspirée dans une lutte d'oligarques

«В борьбе за контроль над металлургическим гигантом «Норильский Никель» уже много лет два самых могущественных российских олигарха выступают друг против

друга в лондонских трибуналах», - так объясняет швейцарским читателям предысторию вопроса газета Le Temps. Она, в свою очередь, ссылается на газету Tages Anzeiger, по информации которой адвокаты Олега Дерипаски, основателя Rusal, самого мощного в мире алюминиевого концерна, 19 августа адресовали заявление в Федеральную прокуратуру Швейцарии и в наблюдательный орган за финансовыми рынками Finma. Оно направлено против Владимира Потанина, основного акционера ГМК «Норильский Никель», через компанию-акционера Interros. Заявление атакует и частный банк Hryoswiss, филиал Кантонального банка Санкт-Галлена. Кстати, офис банка существует не только в Санкт-Галлене, но и в Женеве.

Владимир Потанин и швейцарский банк обвиняются в «бесхозяйственности» и в «отмывании денег». Сумма, о которой идет речь в заявлении, превышает «один миллиард долларов». Согласно истцу, Владимир Потанин, через свою компанию «Интеррос», реализовал сомнительные операции с акциями «Норильского Никеля», в ущерб интересов последнего. Предполагается, что этих сделках принимал участие банк Hryoswiss, так как многочисленные структуры, связанные с «Интеррос», открыли в нем счета. «Существует сильное подозрение, что продажа и выкуп акций («Норникеля») проведенная через оффшорные фирмы, принадлежащие «Интеррос», связаны между собой. Таким образом, «Интеррос» удалось получить прибыль за счет мошеннических операций с акциями «Норильского Никеля», - цитирует заявление газета Le Temps.

По мнению заявителя, сложная сеть оффшорных фирм, связанных с «Интеррос», была введена в действие осенью 2010 года. Эти фирмы имели право распоряжаться ценными бумагами в рамках комплексной программы продажи и выкупа акций и опционов, выпущенных «Норильским Никелем». Эти подставные компании были зарегистрированы на Британских Виргинских островах, в Панаме, на Кипре и на острове Невис. Управлял ими адвокатский кабинет BodmerFischer юриста Ханса Бодмера, по инструкциям «Интеррос». Эти компании были связаны с Hryoswiss, чьим администратором Ханс Бодмер работал с июля 2010 года.

По данным агентства Bloomberg, Ханс Бодмер «признал себя виновным в 2004 году перед судом Манхэттена» по делу об отмывании денег, а также «был свидетелем в 2009 году в процессе о коррупции». «Этот случай – более чем десятилетней давности и является нарушением швейцарских законов», - парировали американские адвокаты Ханса Бодмера.

В заявлении фигурирует и трейдинговая компания Trafigura. Она приобрела значительное количество акций «Норильского Никеля», и названа в заявлении фиктивным покупателем. Как пишет дальше Tages Anzeiger, фирма Trafigura на самом деле никогда не покупала акций концерна. Менеджмент «Норильского никеля» сначала продал акции «Интерросу» за 180 долларов, а затем выкупил их у него же уже за 252 доллара за акцию.

Как отметил истец, KMPG, компания-аудитор «Норильского Никеля», уже высказывала сомнения по тому поводу этих операций с привлечением посторонних. «Эти транзакции на сумму более одного миллиарда франков переходят за границы компетенции обычного частного банка», - уверен Петер Косандей, эксперт по отмыванию денег из кантона Цуг. На конец 2011 года банк Hryoswiss имел в управлении 11 миллиардов франков.

Когда журналисты газеты Le Temps обратились за разъяснениями непосредственно в Кантональный банк Санкт-Галлена и к его дочернему предприятию, банку Nyposwiss, то получили ответ, что информация о вышеуказанном заявлении в прокуратуру к ним не поступала. Основываясь на фактах, изложенных в статье, Nyposwiss отрицает правомерность всех обвинений в свой адрес. Что касается двух российских олигархов, Потанина и Дерипаски, то «соблюдая принципы банковской тайны, мы не можем говорить, существуют ли у нас с ними деловые отношения», - пояснил спикер банка.

Со своей стороны в Finma заявили, что «в курсе событий». Наблюдательный орган подтвердил, что он «находится в контакте с заинтересованными сторонами» и намерен «проанализировать факты».

[Война и мир](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/voyna-mezhdu-deripaskoy-i-potanim-doshla-do-kantonalnogo-banka-sankt-gallena>