

Цюрихская прокуратура открыла уголовное дело против бывшего главы банка Raiffeisen | Le Ministère public zurichois a ouvert une procédure pénale contre l'ancien patron de Raiffeisen

Auteur: Заррина Салимова, [Цюрих](#) , 06.03.2018.



Пирин Винсенц. Скриншот Youtube

Подозреваемый в недобросовестном управлении, экс-гендиректор банка Raiffeisen Пирин Винсенц помещен под стражу.

|

Soupçonné de gestion déloyale, l'ex-CEO de la banque Raiffeisen Pierin Vincenz a été placé en détention.

Le Ministère public zurichois a ouvert une procédure pénale contre l'ancien patron de Raiffeisen

Прошлая неделя началась для Пирина Винсенца тревожно и завершилась драматично. Во вторник утром в его дверь постучались полицейские и предъявили ордер на обыск. Обыск с конфискацией документов прошел также в домах и офисах еще четырех подозреваемых, чьи имена не называются. В среду стало известно, что цюрихская прокуратура в сотрудничестве с санкт-галленской [возбудила](#) против Винсенца уголовное дело, а в пятницу его поместили в камеру предварительного заключения.

Поводом для разбирательств стал иск, поданный в декабре компанией Aduno, которая выпускает пластиковые карты и на 25% принадлежит Raiffeisen. Винсенц с 1999 по 2015 годы возглавлял Raiffeisen и до июня прошлого года входил в совет директоров Aduno. Его деятельность уже попадала в поле зрения контролирующих органов: в октябре Федеральная администрация по надзору за финансовыми рынками (FINMA) инициировала расследование против Винсенца с целью выяснить, был ли конфликт интересов между занимаемыми им должностями.

Проверка была [прекращена](#) в декабре 2017 года в связи с тем, что Винсенц покинул все руководящие позиции в финансовых организациях и отказался занимать подобные посты в будущем. В ответ банк Raiffeisen в [коммюнике](#) от 2 марта сообщил, что принял соответствующие меры, чтобы оптимизировать процессы и избежать возникновения конфликта интересов.

В тот же день, когда FINMA закрыла дело против Винсенца, представители компании Aduno обратились в цюрихскую прокуратуру, которая после двух месяцев разбирательств возбудила уголовное дело. На этот раз Винсенцу вменяются недобросовестное управление и самообогащение. Предположительно, он от себя лично приобретал доли в акционерных обществах, в которые позже были инвестированы средства Aduno и, возможно, Raiffeisen. Эта практика известна в банковской среде как фронтраннинг и запрещена в Швейцарии. Стоит сделать оговорку, что ни прокуратура, ни истцы не раскрывают подробностей, поэтому выяснить, в чем конкретно обвиняется Винсенц, достаточно сложно – в швейцарских СМИ фигурируют только догадки и обрывки неподтвержденной информации.

Винсенц категорически опровергает все обвинения, утверждает, что действовал в интересах компаний, и считает, что его не в чем упрекнуть. Тем не менее, Raiffeisen не встал на его защиту и, требуя прозрачности и полного выяснения обстоятельств, в среду также [предъявил](#) гражданский иск против своего бывшего директора и других лиц, которые могут оказаться замешанными в этом деле.

Запоздалая реакция банка активно критикуется в швейцарской прессе, а [эксперты](#) задаются вопросом, почему внутреннее расследование Raiffeisen, которое

проводилось в 2016 году, не выявило никаких нарушений. По предположениям колумнистов [Blick](#), это произошло потому, что Винсенц «правил в банке как король» и был окружен слабыми и уступчивыми членами совета правления. В [NZZ](#) высказывается мнение, что Винсенц обладал большой властью, а его деятельность мало контролировалась.

Нынешний глава банка Патрик Гизель, о котором говорят, что он во многом обязан Винсенцу своим карьерным ростом, заявил, что потрясен происходящим, и исключил возможность своей отставки в связи с расследованием против его предшественника. Однако, журналисты [SonntagsZeitung](#) считают, что он знал о сомнительных сделках Винсенца и закрывал на них глаза.

Напомним, что Raiffeisen – третий крупнейший банк Швейцарии с 3,7 млн клиентов и представительствами по всей территории Конфедерации. В начале марта Raiffeisen отчитался о результатах за прошлый год, которые оказались рекордными: чистая прибыль увеличилась на 21,6% и составила 917 млн франков. Повлияют ли нынешние скандалы и судебные разбирательства на финансовые показатели банка в следующем году, пока неизвестно.

[Цюрих](#)

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Raiffeisen укрупняется, сокращаясь](#)

[Credit Suisse разрешил дорогой судебный спор](#)

[Прокуратура Конфедерации предъявила обвинения бывшему сотруднику банка HSBC](#)

[Банкир против Федерального совета](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/cyuriskaya-prokuratura-otkryla-ugolovnoe-del-o-protiv-byvshego-glavy-banka-raiffeisen>