

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

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



“Our clients are not our partners. Because they are our clients.”

HYPOSWISS PRIVATE BANK

Expect the expected

Emplois bancaires en hausse

LES EFFETS DE LA CRISE FINANCIÈRE ONT CONTINUÉ DE PÉSER SUR LE BÉNÉFICE

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 интересам 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/12469>