

Двое французов шантажировали жневский банк | Arrestation de deux Français qui faisaient chanter HSBC

Автор: Иван Холмский, [Женева/Верхняя Савойя](#) , 14.06.2012.



Женевское отделение банка HSBC (© TdG)

Вымогатели требовали у банка HSBC 5 миллионов евро в обмен на конфиденциальные документы. В операции по их аресту было задействовано сто полицейских из Швейцарии и Франции.

| Les maîtres-chanteurs réclamaient 5 millions d'euros à la banque genevoise en échange de documents confidentiels. Leur interpellation a mobilisé une centaine de policiers.
Arrestation de deux Français qui faisaient chanter HSBC

В ночь с 8 на 9 июня в Верхней Савойе, неподалеку от Женевы, была проведена

успешная полицейская операция – венец девятимесячного следствия. Были арестованы 54-летний уроженец Франции, бывший сотрудник банка HSBC в Женеве, и его сообщник, 46-летний житель Верхней Савойи, занимающийся ремонтом и строительными работами. Оба прежде не имели конфликтов с законом и были немало удивлены и напуганы тем, какие внушительные полицейские силы им противостояли: непосредственно в задержании участвовали около ста швейцарских полицейских и жандармов из элитной Группы быстрого реагирования Национальной Жандармерии Франции (GIGN). Впервые на практике были применены принципы Парижского соглашения – следствие велось общими силами швейцарских и французских правоохранительных сил, – пояснил женевский прокурор Дарио Занни.

Женевское отделение банка HSBC обратилось в полицию в конце 2011 года, сообщив о факте шантажа. Вымогатели утверждали, что у них в руках находятся конфиденциальные документы – полученные нелегальным путем клиентские данные. Они пообещали выложить их в интернет или передать французским СМИ, если не получат 4 миллионов евро наличными и еще один миллион евро на специальном банковском счету, который они обещали перевести благотворительным организациям Женевы. У вымогателей уже был готов план бегства после получения денег.

«Следственная бригада, в течение 9 месяцев следившая за двумя подозреваемыми, обозначила место, где должна была произойти их встреча – на автотрассе рядом с Бонвилем, – рассказал Дарио Занни. – Мы дождались, когда мужчина взял в руки чемодан с деньгами, и произвели арест». Задержанные во всем признались. Сейчас они находятся в Анси в камере предварительного заключения – к огромной досаде сотрудников швейцарской прокуратуры, расследование ведут их французские коллеги.

Интересно, что в начале года уже были сделаны две попытки передачи миллионов. «Первая – рядом с автобусной остановкой в сельском пригороде Женевы, рядом с Каррэ-д'Аваль, – поделился Занни подробностями. – По неизвестным причинам, уже находясь в нескольких метрах от чемодана с деньгами, шантажист бросился бежать прочь». Чутье не обмануло его и день спустя, при второй попытке передать деньги. «Подозреваемый устроил нам большую прогулку по окрестностям Франции, тогда из соображений безопасности полиция решила прервать операцию».

Сразу после ареста двоих французов полиция в поисках конфиденциальных банковских документов провела серию обысков у них дома и в других возможных местах, изъяла компьютеры. Пока такие документы найдены не были, в настоящее время эксперты пытаются ответить на вопрос, существуют ли они вообще, или вся афера была выдумкой шантажистов.

Банк HSBC в своем коммюнике подтвердил попытку вымогательства, уточнив: «Интересы банка и его клиентов не находились под угрозой». В HSBC высказали «большое удовлетворение тем, как действовали женевская полиция и французская жандармерия, а также власти обеих стран».

Женевское отделение HSBC уже во второй раз становится жертвой недобросовестных сотрудников. В 2009 году всей Европе стало известно имя [Эрве Фальчiani](#), который, работая в компьютерном отделе банка, скачал конфиденциальные данные французских клиентов. 38-летний компьютерщик

пытался продать их, чтобы оплатить свой бракоразводный процесс. Не найдя покупателя, Фальчиани в конечном итоге передал «черный список» из трех тысяч имен французских граждан, на чьих швейцарских счетах находилось больше 3 миллиардов франков, правительству Франции. Налоговая полиция Франции намеревалась воспользоваться ими, заставив соотечественников заплатить налоги, но затем вернула список обратно Швейцарии, так как использовать полученные нелегальным образом данные противоречило договоренностям двух стран.

Коллеги HSBC по Женевской финансовой площади удивляются, что сегодня, при всех современных способах защиты банковской информации, еще можно стать жертвой похитителей банковских данных. Недавно и мы беседовали с экспертами в области банковской безопасности, которые рассказали нам много интересного о том, какие меры защиты пользователи применяются в России и в Швейцарии – читайте [здесь](#).

[женевские банки](#)

[банк HSBC](#)

[Женева](#)

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Эрве Фальчиани: от развода до разводки](#)

[Робин Гуд из банка HSBC](#)

[Как обезопасить банковские вклады?](#)

Source URL: <http://www.nashgazeta.ch/news/13693>