

Прокуратура Конфедерации предъявила обвинения бывшему сотруднику банка HSBC | Le Ministère public de la Confédération met en accusation l'ex-employé de la banque HSBC

Автор: Татьяна Гирко, [Берн](#) , 15.12.2014.



Эрве Фальчиани несколько лет назад ©Keystone

Программист Эрве Фальчиани в 2008 году передал французским властям банковские данные клиентов, впоследствии получившие известность как «список Лагард». Его обвиняют в нарушении банковской и коммерческой тайны и нескольких статей

Уголовного кодекса Конфедерации.

L'ex-informaticien Hervé Falciani en 2008 avait transmis aux autorités françaises les données des clients connues dans le monde sous le nom de la «liste Lagarde». Il est accusé d'avoir violer du secret bancaire et commercial et d'autres infractions du Code pénal suisse. Le Ministère public de la Confédération met en accusation l'ex-employé de la banque HSBC

Об Эрве Фальчиани, современном «Робин Гуде», по мнению одних, и просто нарушителе банковской тайны для других, [мы писали](#) неоднократно. Благодаря обычному программисту информация о 130 тысячах банковских счетов в Швейцарии стала достоянием французских властей.

В ходе [многолетнего расследования](#) налоговым органам Пятой республики удалось выявить среди фигурантов досье владельцев около 5 млрд долларов незадекларированных средств. В 2010 году бывшая в то время министром финансов Франции Кристин Лагард передала 2000 имен из «списка Фальчиани» [греческим властям](#), что впоследствии привело к крупному скандалу, а год назад и [брюссельская полиция добралась](#) до своих налогоплательщиков, хранивших деньги в женевском отделении HSBC. Аналогичные расследования начались в Испании и Великобритании. Неделю назад на основании информации, раскрытой Фальчиани, далекая Аргентина выдвинула обвинения против банка, где хранились незадекларированные средства ее налогоплательщиков.

Претензии швейцарской прокуратуры (MPC) связаны не только с на шумевшей передачей информации французским властям. Кстати, по его собственному признанию, Эрве Фальчиани не получил за эту операцию ни сентима. «Я не обходил швейцарские законы ради собственной выгоды, но только для того, чтобы раскрыть то, что должно быть известно обществу», – заявил бывший сотрудник банка в интервью телерадиокомпании RTS в ответ на выдвинутые обвинения.

Однако образ благородного «разоблачителя» может быть разрушен, если подтвердятся подозрения, что программист сначала пытался продать данные в Ливан и другие страны. В официальном пресс-релизе прокуратура представила свой вариант развития событий, который позволит пролить свет на некоторые до сих пор неизвестные подробности истории «Робин Гуда» 21 века.

Это дело, широко освещавшееся европейской прессой, началось с появления информации о том, что мужчина и женщина пытались предложить банковские данные Ливану, напоминает прокуратура Конфедерации. Информацию подтвердила Ассоциация швейцарских банкиров (SBA), и уже в мае 2008 года MPC завела дело.

Настоящее имя человека, который ездил под псевдонимом на переговоры в Ливан, в начале расследования было неизвестно. Однако уже в декабре швейцарские СМИ сообщили о прошедших в Женеве обысках. Тогда Фальчиани допросили о цели его анонимного визита в Ливан, однако он заявил, что был в командировке по поручению руководства банка.

Прокуратура Швейцарии объясняет, что на тот момент не располагала достаточными основаниями для задержания сотрудника HSBC. А уже на следующий день, вместо того, чтобы давать показания, Фальчиани отправился на юг Франции, сообщив МРС по телефону, что собирается провести Рождество с родными. Как [хорошо известно](#) нашим постоянным читателям, после новогодних каникул он в Швейцарию уже не вернулся.

В 2009 году Фальчиани был объявлен в международный розыск. В 2012-м его задержали в Барселоне, но уже через несколько месяцев отпустили. Испанский суд отказал Конфедерации в экстрадиции бывшего программиста – нарушение банковской тайны является достаточным для этого основанием только с точки зрения швейцарской юстиции. Добавим, что Эрве Фальчиани, по его собственному признанию, сотрудничал с испанскими налоговыми органами и французской комиссией по расследованию. По информации газеты Liberation, в 2014 году он принимал участие в выборах Европарламента в качестве лидера испанского движения Indignados, возникшего в некоторых странах Европы после финансового кризиса 2008 года.

Прокуратура Конфедерации обвиняет Эрве Фальчиани в передаче информации ливанским банковским учреждениям, Национальному управлению налоговых расследований (DNEF) в Париже и властям других стран. По данным следствия, начиная с октября 2006 по 22 декабря 2008 года программист копировал на собственные носители информации данные, которые он впоследствии предложил заинтересованным лицам, отдавая себе отчет в нелегальном характере подобной деятельности. Воспользовавшись служебным положением, ему удалось собрать не только финансовую, но и личную информацию о клиентах и составить полную характеристику на каждого фигуранта, попавшего в список. Прокуратура полагает, что Эрве Фальчиани удалось, по крайней мере, во время первой фазы своей операции в Ливане, получить вознаграждение за эту информацию.

«Франко-итальянскому гражданину, порой представляемому за рубежом в качестве героя, придется ответить перед швейцарским судом на предъявленные ему обвинения. При этом швейцарское право не исключает возможности проведения процесса в отсутствие обвиняемого», – говорится в сообщении прокуратуры Конфедерации. Эрве Фальчиани предъявлены обвинения по статьям об экономическом шпионаже, незаконном изъятии данных, нарушении банковской и коммерческой тайны. Добавим, что в сентябре этого года было закрыто дело в отношении неназванной МРС [хорошей знакомой](#) и бывшей коллеги программиста, вместе с которой он путешествовал в Ливан. По данным швейцарской прокуратуры, она не знала, что во время этих визитов были раскрыты секретные сведения.

[банковская тайна в швейцарии](#)

[список лагард](#)

[эрве фальчиани](#)

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[О чем не смогли договориться Эрве Фальчиани и швейцарская прокуратура?](#)

[Похитителей банковских данных ждет ужесточение наказания](#)

[После «молочных блокнотов» – «операция шоколад»](#)

[«Список Фальчиани» был сфальсифицирован?](http://www.nashagazeta.ch/news/econom/18723)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/econom/18723>