

«Секреты Credit Suisse» | «Suisse Secrets»

Автор: Заррина Салимова, [Цюрих](#) , 22.02.2022.



Здание Credit Suisse на Парадеплац в Цюрихе. Фото: Nashagazeta.ch

Журналисты-расследователи выяснили, что один из крупнейших швейцарских банков на протяжении десятилетий мог хранить миллиардные состояния криминального или незаконного происхождения. В досье «Секреты Credit Suisse» фигурируют и «наши» имена, привлёкшие особое внимание редакции.

Des journalistes d'investigation ont découvert que l'une des plus grandes banques suisses pourrait avoir hébergé pendant des décennies des milliards de francs d'origine criminelle ou illégale. Le dossier «Suisse Secrets» comprend également «nos noms».

«Suisse Secrets»

Последние несколько лет можно назвать турбулентным периодом в истории Credit Suisse (CS) – один скандал сменяется другим. Так, в 2019 году разгорелась шпионская история: Икбал Хан, бывший сотрудник CS, перешедший в UBS, обвинил руководство CS в слежке за собой. На фоне последовавших разбирательств тогдашний президент CS [Тиджан Тиам](#), всегда отрицавший свое участие в организации слежки, был вынужден подать в отставку. Следующий президент банка, Антонио Орта-Осорио, продержался на этом посту менее года и ушел в отставку в январе 2022-го после того как был уличен в неоднократном нарушении карантинных правил. В финансовом плане все также выглядит не самым лучшим образом: из-за неудачных высокорискованных сделок убытки CS за 2021 год составили 1,57 млрд франков. Новый скандал еще больше подрывает имидж второго по величине банка Швейцарии.

«Секреты Credit Suisse» (англ.: «Suisse Secrets») – это расследовательский проект, в котором приняли участие около полусотни мировых СМИ и платформа журналистов-расследователей [OCCRP](#). Расследование стало возможным после того, как около года назад анонимный источник передал газете *Süddeutsche Zeitung* секретные данные о более чем 18 000 счетов, принадлежавших примерно 30 000 клиентов CS. Информация, как утверждается, охватывает период с 1940-х годов до последнего десятилетия. Две трети счетов были открыты после 2000 года. В общей сложности на счетах находилось более 100 миллиардов франков.

Иметь счет в швейцарском банке – это, конечно, не преступление. Но клиенты CS, о которых упоминается в расследовании, не были обычными людьми. По формулировке [Süddeutsche Zeitung](#), речь идет о «жестких правителях, коррумпированных политиках, военных и других преступниках» со всего мира. В расследовании также всплывают имена монархов и некоторых глав государств, например, нынешнего короля Иордании Абдаллы II, скончавшегося в 2021 году алжирского автократа Абдель Азиза Бутефлика или экс-президента Армении Армена Саркисяна. Проект «Секреты Credit Suisse» сосредоточен вокруг «проблемных» клиентов, в отношении которых имелись подозрения в нарушении законодательства ряда стран, причем банк при открытии счетов мог об этом знать. Так, бывший премьер-министр Иордании Самир Рифаи, видимо, открыл счет в CS уже после того, как был отстранен от должности в связи с обвинениями в коррупции, хотя, по его заверениям, деньги были получены законно. Клиентами CS, предположительно, были осужденные за коррупцию и отмывание денег в США граждане Венесуэлы, а также бывшие руководители секретных служб и их семьи. Некоторые из них обвиняются в пытках и других серьезных нарушениях прав человека. Как отмечают эксперты, многие из описанных в досье транзакций должны были, как минимум, насторожить специалистов банка.

Из «наших» имен в проекте «Секреты Credit Suisse» внимание привлекает семья президента Казахстана [Касым-Жомарта Токаева](#). Согласно расследованию, в 1998 году для бывшей супруги Токаева и его 14-летнего сына в Credit Suisse был открыт счет, максимальное значение – полтора миллиона франков – на котором было зафиксировано в 2005 году. Неизвестно, впрочем, какие суммы прошли через счет за

все время его существования. В 2012-м счет был закрыт, и Токаевы открыли на Британских Виргинских островах оффшорные компании со счетами в Швейцарии. Через оффшор контролировалась британская компания, активы которой в 2014 году составили 5 млн долларов. Все это время, как пишет OCCRP, Токаев занимал важные государственные посты и был, среди прочего, министром иностранных дел в Казахстане и генеральным директором отделения ООН в Женеве. О том, имел ли он долю в каком-либо бизнесе, неизвестно, однако его сын в возрасте 18 лет стал совладельцем нефтяной компании. OCCRP отмечает, что Токаевым принадлежат квартиры в Женеве и Москве стоимостью около 7,7 млн долларов.

В «Suisse Secrets» упоминаются и члены семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его старшая дочь [Дарига](#) имела в Credit Suisse несколько счетов, общий максимальный баланс которых превышал 40 млн франков. А [Тимур Кулибаев](#) (супруг средней дочери Назарбаева – Динары) в период с 2006 по 2013 годы владел девятью счетами, совокупный максимальный баланс которых составлял около двух миллиардов франков.

В расследовании также фигурируют [Рза и Сеймур Талыбовы](#), сыновья главы Нахичеванской автономии Васифа Талыбова (Азербайджан). По сообщениям OCCRP, на швейцарские счета братьев Талыбовых поступали переводы из схем по отмыванию денег. Позже братья приобрели недвижимость в Дубае и Грузии на сумму более 60 млн долларов. Причем, по официальным данным, Талыбовы занимают низкооплачиваемые государственные должности.

Кроме того, авторы «Suisse Secrets» показали, как счет в Credit Suisse мог использоваться в схеме, которая привела к банкротству подконтрольной семье Гута украинской агропромышленной компании [«Мрия Агрохолдинг»](#). OCCRP утверждает, что семья Гута вывела значительные средства со счета «Мрии» в CS под предлогом покупки акций в принадлежавших им же оффшорных компаниях.

В своем [заявлении](#) банк Credit Suisse решительно отверг обвинения, подчеркивая, что описанные факты были в основном историческими и в некоторых случаях относились к 1940-м годам. По утверждению банка, данные были основаны на вырванной из контекста, неполной или выборочной информации. Около 90% проверенных счетов на сегодняшний день закрыты или находились в процессе закрытия до получения запросов от прессы, из них более 60% были закрыты до 2015 года. Что касается оставшихся активных счетов, то в их отношении были приняты «надлежащие меры должной осмотрительности, проверки и другие шаги, связанные с контролем». Банк заверил, что продолжит анализировать эти вопросы и при необходимости предпримет дополнительные шаги. С точки зрения CS, обвинения в СМИ выглядят как «целенаправленная попытка дискредитировать не только банк, но и швейцарский финансовый центр в целом, который претерпел значительные изменения за последние несколько лет». CS подчеркивает, что в последние годы банк принял ряд существенных дополнительных мер для предотвращения финансовых преступлений, а в настоящее время основное внимание уделяется управлению рисками.

Что касается других последствий, то разоблачения относительно Credit Suisse мало повлияли на швейцарский фондовый рынок, видимо, уже привыкший к скандалам. Так, к полудню понедельника акции группы снизились примерно на 2%, но индекс Швейцарской фондовой биржи (SMI) оставался стабильным. Финансовые аналитики, в целом, согласны с тем, что скандал станет новым ударом для банка, которому теперь

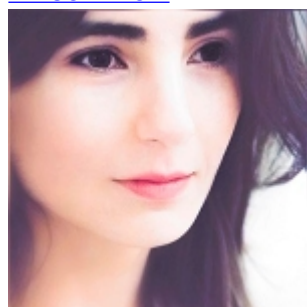
нужно тратить силы на «тушение пожара», а не на движение вперед. Обращает на себя внимание то, что во многих швейцарских СМИ эксперты сожалеют об ущербе, нанесенном имиджу CS, но никак не комментируют тот факт, что банк, возможно, долгие годы закрывал глаза на вызывающие вопросы операции. Некоторые отмечают, что Credit Suisse – это далеко не единственный банк в мире, который в прошлом принимал средства сомнительного происхождения. Более того, в мировые операции по отмыванию денег вовлечены суммы, намного превышающие те, что может вместить Швейцария, а в других странах движения средств отслеживаются еще хуже, чем в Конфедерации. Даже если это и так, то обязанность банков проверять происхождение активов и принимать меры по противодействию незаконным финансовым операциям никто не отменял. Швейцарский регулятор финансового рынка Finma, в свою очередь, не комментирует отдельные сообщения СМИ, но находится в контакте с банком в контексте дела «Секреты Credit Suisse».

Добавим, что в этом расследовательском проекте не принимали участие швейцарские журналисты, которые, согласно действующему законодательству, не могут работать с секретными банковскими данными, даже если в их публикации есть значительный общественный интерес. Статья 47 Закона о банковской деятельности гласит, что любой, кто разглашает информацию о клиентах банка другим лицам, может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет. Это ограничение свободы прессы сейчас подвергается серьезной критике на международном уровне, а ряд журналистов, например, медиахолдинга [Tamedia](#), открыто выступили за отмену этой поправки. Организация «Репортеры без границ» отметила, что статья противоречит как Федеральной конституции, так и Европейской конвенции по правам человека. За отмену статьи уже высказались представители Социалистической и Зеленой партий Швейцарии.

[шпионские скандалы Швейцарии](#)

[Credit Suisse](#)

[Икбал Хан](#)



[Заррина Салимова](#)

Zaryna Salimava

Статьи по теме

[Credit Suisse «вышел из минуса»](#)

[Credit Suisse будет экономить?](#)

[Credit Suisse выставляет французских клиентов за дверь?](#)

[Credit Suisse купил свободу за 150 миллионов евро](#)

[Credit Suisse заплатит 5,3 млрд долларов США](#)

[Credit Suisse должен американцам 24 миллиарда долларов?](#)

[Credit Suisse и экоактивисты](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/economie/sekrety-credit-suisse>