

Эрве Фальчиани: от развода до разводки | Hervé Falciani - de dérobade en divorce

Автор: Людмила Клот, [Женева](#) , 22.12.2009.



Эрве Фальчиани объясняется (© lefigaro.fr)

Герой дела о похищении банковских досье, потрясшего отношения между Швейцарией и Францией, искал денег, чтобы оплатить собственный развод.

Le principal protagoniste de l'affaire des vols de dossiers entre la Suisse et la France, cherchait de l'argent pour son divorce personnel.

Hervé Falciani - de dérobade en divorce

Французский еженедельник Le Monde, первым опубликовавший информацию об компьютерщике Эрве Фальчиани, который в 2006-07 годах похитил из женевского отделения банка HSBC клиентскую базу данных, раскрыл истинную причину его поступка. Она указана в материалах расследования дела Фальчиани - сам ход следствия, впрочем, не раскрывается.

Эрве Фальчиани, уже прозванный и банковским Робин Гудом, и святым, и мошенником, оказывается, действовал в собственных интересах. Он нуждался в деньгах, чтобы оформить развод.

Журналисты Le Monde смогли ознакомиться с показаниями его подруги, Жоржины М., также сотрудницы банка HSBC, которая свидетельствовала, что они нуждались в

крупной сумме. «Необходимо было получить деньги, чтобы финансировать развод Эрве Фальчиани с женой».

В 2007 году пара начала совместные демарши перед ливанскими банками, расположенными в Женеве. Любовники, представляясь фальшивыми именами – к примеру, Фальчиани называл себя Рубен Аль-Шидьяк, - утверждали, что работают для фирмы Palorva из Гонконга. Жоржина даже создала в Интернете сайт несуществующей фирмы и заказала визитные карточки.

Четыре ливанских банка покорились шарму мошенников и заинтересовались их товаром. «Если мы хотим получить банковское досье того или иного клиента, то что в него войдет и сколько это будет стоить?» - следовал вопрос. Похититель банковских данных обещал, что каждое досье содержит элементы, позволяющие четко идентифицировать обладателя банковского счета, оценить размеры его состояния и получить информацию о совершенных им транзакциях.

Один из ливанских свидетелей, опрошенный швейцарской полицией 6 октября 2008 года, подтверждает, что Эрве Фальчиани пытался продать ему базу данных и показывал листы с номерами счетов и адресами. Но в итоге он не смог заключить с Ливией ни одной сделки.

В марте 2008 года бывший компьютерщик письменно обратился в службу информации Германии (Bundesnachrichtendienst) – правительственный департамент, который занимается сбором информации, в том числе, и о тех, кто уклоняется от уплаты налогов. «Моя цель была узнать, могу ли я чем-либо помочь этой организации», - так пояснил свою мотивацию Эрве Фальчиани. Подобное «мессианское» объяснение гораздо больше устраивает государственного прокурора Ниццы Эрика де Монгольфье, который сейчас ведет дело о похищенных досье.

Фальчиани продолжал рассылать е-майлы в различные инстанции, которые потенциально могли бы заинтересоваться секретной банковской информацией, и искать выходы на правительственных сотрудников. Впоследствии он заявит, что содержание писем «не соответствовало истине», так как целью было вызвать первоначальный интерес, поэтому могло сложиться ложное впечатление, что он хочет за информацию денег.

20 марта 2008 года Ассоциация швейцарских банкиров заявила на подозрительную пару в полицию. Телефоны Жоржины М. были поставлены на прослушивание. Сообщники были допрошены в полиции, но не задержаны. Фальчиани сказал, что должен вернуться домой, так как ему не с кем оставить 3-летнюю дочь, а женевские правоохранительные органы сочли, что против него недостаточно улик. Днем позже он с подругой на арендованном автомобиле умчался во Францию.

9 января 2009 года Швейцарская Конфедерация послала Франции запрос об экстрадиции пары. К 20 января brave французские жандармы, наконец, отыскивали подозреваемого, который «скрывался» на вилле своих родителей в Кастелляре, на юге Франции. Его поместили под наблюдение, а компьютер и все файлы конфисковали.

Позже служба государственного прокурора Эрика де Монгольфье даже обратилась к Фальчиани за помощью – в файлах найдена информация о 130 000 клиентах банка

HSBC (эту цифру называет швейцарское издание Tribune de Genève), и в интересах французского правосудия ее расшифровать. В то же самое время Берн требовал вернуть ему как Фальчiani, так и весь уведенный им из банка «багаж».

Курьезом считается, что ни Фальчiani, ни Жоржина не заработали в итоге ни сантима. В интервью, опубликованном вчера во французском журнале Le Figaro, Фальчiani утверждает, что он информировал швейцарские власти еще в конце лета 2006 года. И лишь когда они не среагировали, предпринял следующие шаги – с Ливаном, Германией и Францией. Фальчiani подчеркнул отсутствие материальной заинтересованности и сказал, что не получил никаких денег.

Он пожаловался также, что работа в банке была сложной в моральном плане. «Мои предложения никто не слушал. Я столкнулся с противоречиями, с давлением внутри банковского коллектива». Не будучи в состоянии выносить размах нарушения налогового законодательства, он и решил информировать правительственные организации. Новостей о том, каковы у бывшего информатика успехи с разводом, пока нет.

Зато, как стало известно вчера, французское правосудие согласилось на требование Швейцарии вернуть похищенные досье, конфискованные у Фальчiani. Об этом сообщил вчера генеральный прокурор Экс-ен-Прованс Франсуа Фалетти, правда, Франция сохранит у себя копии. «Мы можем вести расследование параллельно и с двух сторон границы», - сказал французский генеральный прокурор. Напомним, что Федеральный Совет ультимативно потребовал вернуть досье HSBC до Нового года и заморозил подписание двустороннего договора о предотвращении двойного налогообложения и об обмене банковской информацией между Швейцарией и Францией.

[Женева](#)

Статьи по теме

[Робин Гуд из банка HSBC](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/erve-falchiani-ot-razvoda-do-razvodki>