

UBS, малазийский суверенный фонд и швейцарская борьба с отмыванием денег | UBS, le fonds souverain malaisien et la lutte suisse contre le blanchiment d'argent

Автор: Татьяна Гирко, [Берн](#), 15.07.2016.



(© RTS)

Название банка упоминается в документах, связывающих его с коррупционным скандалом вокруг 1MDB, в результате которого Прокуратура Конфедерации недавно завела уголовное дело в отношении другого швейцарского финансового учреждения.

|
Le nom de la banque est apparu sur des documents la rattachant au scandale de la corruption autour de 1MDB, suite auquel le MPC avait récemment ouvert une procédure pénale à l'encontre d'un autre établissement financier suisse.
UBS, le fonds souverain malaisien et la lutte suisse contre le blanchiment d'argent

На этой неделе швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на блог Sarawak Report опубликовала информацию о том, что около двух миллиардов долларов, имеющих отношение к коррупционному скандалу в Юго-Восточной Азии, могли пройти по счетам флагмана швейцарского банковского сектора. Документы, оказавшиеся в распоряжении Sarawak Report, свидетельствуют о подозрительном движении средств из малазийского суверенного фонда 1MDB (1Malaysia Development Berhad) в адрес компании Aabar Investments PJS Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сообщается, что последняя имеет счет в сингапурском подразделении UBS.

Эта новость сразу же привлекла внимание швейцарских СМИ. Напомним, что несколько недель назад название фонда 1MDB уже [упоминалось](#) в местной прессе в связи с расследованием, которое проводит Прокуратура Конфедерации. В результате разразившегося скандала Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками FINMA приняла решение о ликвидации тичинского банка BSI (разрешив, впрочем, его поглощение цюрихской компанией EFG International), а его генеральный директор подал в отставку.

По данным NZZ, конечными бенефициарами компании Aabar Investments PJS Limited являются друзья и близкие малазийского премьер-министра Наджиба Разака, основавшего фонд 1MDB в 2009 году с целью модернизации экономики. В документах, представленных на сайте Sarawak Report, фигурируют платежи, которые BSI проводил по поручению 1MDB в адрес Aabar Investments PJS Limited на ее счет в сингапурском подразделении UBS в октябре-ноябре 2014 года.

20	[Transaction Reference Number]	109976801/1XXXXX
23B	[Bank Operation Code]	CRED
32A	[Value Date, Currency Code, Amount]	
	date	20141104
	curry	USD
	smt	222,000,000.
33B	[Currency/Instructed Amount]	
	curry	USD
	smt	222,000,000.
50K	[Ordering Customer]	
	acc	CH9508465129397142001
	addr	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LIMITED COMMERCE HOUSE, WICKAMS CAY 1 ROAD TOWN - TORTOLA Virgin Islands British
57A	[Account with Institution]	
	bic	UBSWG333
59	[Beneficiary Customer / Debtor]	
	acc	827758
	addr	AABAR INVESTMENTS PJS LIMITED
71A	[Details of Charges]	OUR

(© sarawakreport.org)

Крупнейшее финансово-кредитное учреждение Конфедерации, ссылаясь на банковскую тайну, отказалось комментировать появившуюся в СМИ информацию. Не пожелал прояснить ситуацию и представитель FINMA, напомнивший лишь, что в рамках «дела 1MDB» ведутся проверки в отношении нескольких швейцарских банков.

Между тем, полагает телерадиокомпания RTS, если причастность UBS к малазийскому коррупционному скандалу подтвердится, это может стать серьезным ударом по имиджу Швейцарии в области борьбы с отмыванием денег. Напомним, что Конфедерация в последние годы приняла ряд мер, направленных на улучшение репутации швейцарского финансового центра: к ним относятся [вступивший](#) в силу 1 июля новый закон, определяющий порядок блокирования средств поверженных правителей; [изменение](#) уголовного законодательства, в котором отныне появилось определение «квалифицированного налогового правонарушения», и другие.

Следует отметить, что UBS, который несколько лет назад первым среди швейцарских банков попал в поле зрения американской юстиции, в последние месяцы снова оказался в центре внимания. На этот раз с запросом об административной помощи в расследовании об уклонении клиентов банка от уплаты налогов к швейцарским властям [обратилась](#) Пятая республика. UBS, [подтвердивший](#) факт признания вины со стороны бывшего высокопоставленного сотрудника французского подразделения банка, отвергает предъявленные ему обвинения.



Серджио Эрмотти (© Keystone)

В интервью газетам Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung глава финансовой группы Серджио Эрмотти раскритиковал позицию швейцарского правительства, проводящего политику, «близкую к центру и левому крылу, в то время как избиратели отныне тяготеют к правому». Руководитель банка уверен, что дело, в рамках которого финансово-кредитному учреждению предъявлены обвинения во Франции – политическое. «Это ненормально, что конфиденциальные детали регулярно появляются в газете Le Monde», – заявил он. Значит ли это, что Швейцарии следует активнее защищать своих банкиров?

Бывший прокурор Тичино Паоло Бернаскони считает, что в сфере законодательства по борьбе с отмыванием денег Конфедерация сегодня входит в число наиболее прогрессивных стран. Об этом он рассказал в эфире телерадиокомпании RTS. Однако проблемы, по его мнению, начинаются на уровне сотрудничества, в частности, с коррумпированными государствами. Комментируя заявления банкиров, не в первый раз [высказывающихся](#) против «нормативных джунглей», Паоло Бернаскони заявил: «Нужно решить, кем мы хотим быть: правовым государством или государством, в которой правит UBS?»

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем [специальном досье](#).

[борьба с коррупцией в швейцарии](#)

Статьи по теме

[Швейцарское эхо скандала вокруг малазийского суверенного фонда](#)

[Франция потребовала данные о клиентах UBS](#)

[Швейцария на антикоррупционном саммите в Лондоне](#)

[FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег](#)

[Швейцарские законы ужесточаются для недобросовестных налогоплательщиков](#)

[Коррупция – самый частый повод для отмывания денег](#)

[Швейцарский UBS против «нормативных джунглей»](#)

Source URL:

<http://www.nashgazeta.ch/news/economie/ubs-malaziyskiy-suverenny-fond-i-shveycarskaya-borba-s-otmyvaniem-deneg>