

Преступления в банковской сфере

3-4 августа 2004

Директор московской фирмы "кинул" банк на более чем \$0,5 млн.

03.08.2004, Москва

Businesspress.ru, ИА REGNUM

Днем 27 июля в Хамовническую межрайонную прокуратуру города Москвы обратился председатель правления одного из крупных столичных банков. Он заявил, что в течение 2003 года некий гражданин обманным путем завладел 523, 5 тыс. долларов, принадлежащих банку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в МВД. По данному факту было возбуждено уголовное по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество), 30 июля материалы дела поступили в ОВД района Хамовники. В этот же вечер милиционеры задержали мошенника по месту жительства. Им оказался 41-летний москвич - директор фирмы, занимающейся ремонтом офисов и квартир. Пока проводится дальнейшее расследование, аферист находится под подпиской о невыезде.

Крупнейшие в мире банки могут обвинить в мошенничестве

04.08.2004

Ведомости, Время Новостей, Дни.Ру

Крупнейший в мире банк Citigroup оказался причастен к растрате \$8 миллиардов бывшим руководством Parmalat. При этом он заработал на махинациях миллионы долларов. Так, по данным "Ведомостей", считает внешний управляющий обанкротившейся итальянской компании Энрико Бонди. Он начал судебное разбирательство с банками, которые помогали молочному гиганту привлекать средства, впоследствии пропавшие с его счетов. В своем иске Бонди обвиняет Citigroup в выводе активов, незаконном обогащении, действиях, направленных на подрыв платежеспособности Parmalat, заговоре и вымогательстве. "Citigroup провел с Parmalat или ее дочерними компаниями ряд сделок, единственной целью которых было обогащение Citigroup за счет Parmalat", - говорится в иске. Банк так организовал эти сделки, что они помогали руководителям Parmalat скрывать долги компании (в частности, через схему Visconero, что в переводе с итальянского означает "черная дыра"), искусственно завышать приток наличности (через программу секьюритизации активов) и манипулировать финансовыми показателями. Citigroup также предоставил Parmalat \$70 миллионов, которые официально были оформлены как инвестиции в капитал, а на самом деле являлись кредитом; Parmalat частично использовала эти средства для покупки компании Beatrice Foods.

При этом, утверждает Бонди, "все финансовые схемы получали одобрение на высшем уровне Citigroup и требовали координации действий различных групп банка в разных регионах мира от Нью-Йорка и Нью-Джерси до Англии и самой Италии". По его оценке, с помощью Citigroup было "потеряно, украдено или растрчено" \$8 миллиардов. В иске упоминаются несколько сотрудников банка, включая одного управляющего директора, которые, по утверждению Бонди, помогали организовывать мошеннические финансовые схемы.

"Citigroup продолжал организовывать финансирование Parmalat на сотни миллионов долларов еще долго после того, как компания стала неплатежеспособной, при этом

себе в карман он клал миллионы долларов в виде комиссии", - говорится в иске. Кроме этого, по заявлению Бонди, Citigroup позволял бывшим менеджерам компании использовать счета, открытые в банке, для переводов денег, доставшихся им преступным путем.

В Citigroup "Ведомостям" отказались комментировать иск. А адвокат Parmalat Джон Куинн заявил агентству Reuters, что "Бонди анализирует историю сделок с другими коммерческими и инвестиционными банками, чтобы решить, подавать ли иски против других институтов".

Бонди требует, чтобы Citigroup компенсировал все убытки (\$8 миллиардов), понесенные Parmalat из-за его деятельности. Однако по американским законам сумма штрафа может оказаться в три раза больше нанесенного ущерба. Для Citigroup это уже не первый судебный спор. Так, в мае Citigroup согласился заплатить \$2,65 миллиарда, чтобы урегулировать претензии инвесторов, которые по рекомендации аналитиков Citigroup приобретали акции телекоммуникационной компании WorldCom накануне ее краха в 2002 году. Citigroup также заявил о готовности выделить \$6,7 миллиардов на урегулирование возможных претензий со стороны инвесторов обанкротившегося энерготрейдера Enron и федеральных контролирующих органов США.

Управляющий процедурой банкротства концерна Parmalat Энрико Бонди продолжает наступление на банки, которые, по его мнению, способствовали разорению итальянской фирмы. Он подал 10-миллиардный иск в судебные инстанции США против крупнейшего в мире банка Citigroup. Но это, как оказалось вчера, далеко не все.

В Германии появились первые сообщения о том, что крупнейшему частному банку республики Deutsche Bank грозит многомиллиардный судебный иск по обвинению в обмане и мошенничестве. Об этом сообщила на днях авторитетная ежедневная газета деловых кругов Германии Handelsblatt. Более того, новый менеджмент концерна-банкрота Parmalat намерен подать жалобы еще как минимум против двух теневых участников финансовых махинаций -- швейцарского банка UBS и американского Bank of America.

Parmalat был объявлен банкротом в декабре прошлого года. К этому времени якобы находившиеся на счете предприятия в Bank of America 4 млрд евро оказались несуществующими. Следственные органы в Милане и Парме, раскручивавшие дело о банкротстве Parmalat, обнаружили свыше ста офшорных компаний, зарегистрированных концерном для строительства финансовых конструкций, которые предлагались банками. Сыщики все больше убеждались в том, что итальянская компания стала своеобразным инструментом банков, выдумывавших все новые схемы и модели систематического укрывательства ее реального финансового положения. Между тем счет долгов Parmalat уже давно шел на миллиарды долларов. В январе полиция провела обыск в миланском бюро Bank of America. Тогда на подозрении у сыщиков находились Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank, Banco Santander, ABN, UBS, Capitalia, S.Paolo-IMI, Intesa-BCI, Unicredito, Mongte del Paschi и некоторые другие.

Находящийся в следственном изоляторе прежний глава правления концерна Калисто Танци неоднократно заявлял на допросах, что именно банки создавали "конструкции по обману и спекуляциям". Финансовый шеф Parmalat Фаусто Тонна и в самом деле "химичил" в отчетах, но все это учили его делать банки, утверждает г-н Танци. Впрочем, никаких особо новых мошеннических премудростей банки, похоже, не изобретали. Речь скорее всего в данном случае идет о достаточно примитивных способах размножения несуществующих денег. "Припоминаю, что один из последних выпусков облигаций на сумму 150 млн. евро на заседании правления представили в качестве настоящего требования одного иностранного банка", -- сообщил на днях

газете La Repubblica один из бывших членов правления концерна Лучиано Силингарди. Он даже смог "припомнить" название этого банка -- Deutsche Bank.

Кого еще накроет волна дела Parmalat, трудно представить. Но эксперты уже говорят о назревающем банковском скандале мирового масштаба. Из проколотого нарыва Parmalat неизбежно вытечет гной гигантских сделок крупных интернациональных банков, действующих через сомнительные офшорные центры. Нередко с помощью этих сделок за пределами досягаемости государственного надзора финансировались высоко рискованные спекуляции, скрытые политические операции и даже криминальные махинации. Банкротство Parmalat в состоянии сделать во многом явным подпольный мир глобальной финансовой системы, что, в свою очередь, может привести к непредсказуемым финансовым и политическим последствиям.