

Иностранные «друзья» копают под Путина

Deutsche Bank продолжает вести расследование подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу. Ранее банк обнаружили сомнительные сделки на сумму \$6 миллиардов.

Итак, в ходе проверки крупнейшим немецким банком Deutsche Bank своего филиала в России, было выявлено еще \$4 миллиардов подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу. Таким образом, если суммировать все обнаруженные сомнительные транзакции, то получим \$10 миллиардов.

Однако хочется отметить тот факт, что в перечень транзакций вошли и те, о которых банк ранее не сообщал. К примеру, заявки о покупке. По данным агентства Bloomberg, в середине декабря, Центральный Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом.

По мнению Центрального Банка, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы. К сожалению подробности этой схемы никто не стал открывать. Банк России выяснил, что Deutsche Bank уже самостоятельно принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, чтобы избежать большего штрафа.

Иностранные «друзья» начали копать под Путина

Все началось еще в июне, тогда появилась первая информация о том, что Deutsche Bank расследует операции своего российского офиса. Под предлогом просьбы Центрального Банка России проверить некоторых его клиентов, Deutsche Bank начал масштабное расследование.

Уже в октябре Deutsche Bank предоставляет результаты своей проверки, в ходе которой он выявил нарушения российских транзакций, нарушения внутренней политики банка, а также недостатки в системе контроля. О результатах своего расследования Deutsche Bank доложил надзорным органам Германии, России, Великобритании и США.

Согласно информации Bloomberg, средства на некоторых счетах, которые попали в поле зрения проверяющих, принадлежат приближенным президента Владимира Путина, в частности Аркадию и Борису Ротенбергам. Однако прямых улик, указывающих на связь Ротенбергов или других лиц с проверяемыми счетами, обнаружено не было. Представитель братьев Ротенбергов заявил, что они не имеют отношения к проверяемым транзакциям.

В операциях также мог быть замешан и Промсбербанк. Напомним, в 2012 году его акционером был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат Владимира Владимировича Путина Игорь Путин. Лицензия у банка была отозвана в апреле этого года.

В четвертом квартале этого года Deutsche Bank прекратил большую часть операций своего филиала в России с целью оптимизации. Более того, еще в ноябре банк сообщил о намерении прекратить открывать новые клиентские счета в странах с высокорисковым рейтингом.

Цифры банка:

\$6 миллиардов – сумма возможного отмывания денег российскими клиентами на фондовых рынках в Москве и Лондоне в 2011–2015 годах. Банк все еще ведет расследование в отношении этих сделок.

\$4 миллиардов – сумма подозрительных транзакций российского бизнеса в 2015 году.

300 тысяч рублей – штраф Банк России Deutsche Bank AG 14 декабря за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом.

\$46 миллиардов – сумма, которую, как считает следствие, вывела из России преступная группа из 500 человек и 60 российских банков.

\$1,3 миллиардов – сумма увеличения Deutsche Bank резервов на судебные издержки в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса.

€6 миллиардов - убыток Deutsche Bank по итогам третьего квартала 2015 года, во многом из-за списаний и судебных издержек.

\$2,5 миллиард – штраф, который обязался выплатить Deutsche Bank финансовым регуляторам Великобритании и США по делу, завершившемуся досудебным соглашением, о манипуляции межбанковскими ставками (в первую очередь британской LIBOR), длившемуся с 2011 года

США ведет свое расследование

Весьма интересен тот факт, что прокуратура США ведет расследование «зеркальных сделок» Deutsche Bank, которые могли нарушить законодательство об отмывании денежных средств (этот вид сделок использовался для незаконного вывода средств из России в течение нескольких лет, начиная с 2012 года).

«Зеркальные сделки» - клиенты банка покупали акции в России и одновременно продавали в Лондоне. Этот вид сделок, легальный при определенных обстоятельствах, может использоваться для обхода законодательства США, предполагающего представление отчетов о крупных денежных транзакциях.

Если нарушение закона подтвердится, банку может грозить штраф.

polytika.ru

Автор: Виктория Судакова

© Babr24.com

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РОССИЯ

👁 9084 23.12.2015, 13:09 📄 817

URL: <https://babr24.com/?ADE=141351>

Bytes: 4576 / 4388 [Версия для печати](#)



[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Виктория Судакова**, экономический обозреватель.

На сайте опубликовано **2298**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)

