

Scris de newsreporter pe 21 septembrie 2019, 11:50

A început procesul bancherilor care au sifonat 60 de miliarde de euro

Li se spune barbatii care au jefuit Europa”: un grup de traderi, avocati specializati si matematicieni care au conspirat in City-ul londonez pentru a sifona cel putin 60 miliarde de euro din banii contribuabililor din mai multe tari din UE, scrie Mediafax.



2803445-publimedia-shutterstock.jpg

in Marea Britanie scandalul „cum-ex”, numit astfel dupa complexe instrumente financiare folosite, nu s-a bucurat de prea mare atentie, pe fondul dezbatelor legate de Brexit, dar in Europa continentală Le Monde l-a descris drept „jaful secolului”, mass-media olandeză l-a numit „crima organizată in costume in dungii” iar unul dintre informatorii germani spune ca acum saluta iesirea Marii Britanii din UE, in speranta ca acest lucru ar putea slabi influenta bancilor de investitii londoneze asupra institutiilor financiare europene, relateaza The Guardian.

Saptamana aceasta, un fost bancher britanic de investitii implicat in dezvoltarea schemei a oferit publicului, pentru prima data, o perspectiva asupra modului de functionare a sistemului.

Vorbind la o instanta regionala din Bonn, Martin Shields, unul dintre cei doi fosti bancheri implicat in 34 de cazuri de fraudă fiscală gravă între 2006 și 2011, a descris imaginea unei scene bancare

londoneze care a ademenit oameni de stiinta stralucitori din universitatile de top din tara si i-a folosit pentru a-si spori marjele de profit - fara a le vorbi despre consecintele morale si legale ale actiunilor lor.

"Acesta a fost mediul in acea perioada: o industrie financiara care - cel putin din cate am putut vedea - era orientata spre optimizarea maxima a profitului", a declarat bancherul in varsta de 41 de ani in fata unei sali de judecata pline.

„Un instrument pentru atingerea acestui obiectiv a fost optimizarea impozitelor: evitarea impozitarii pe cat posibil - si valorificarea oricaror oportunitati. Nu a fost abordarea catorva ci mai degraba o asteptare clara a majoritatii bancilor majore si a clientilor lor. ”

Un geniu in matematica, Shields a acceptat o pozitie de junior la Merrill Lynch dupa ce a studiat ingineria, economia si managementul la Universitatea Oxford, pentru ca sala de tranzactionare i-a oferit un mediu dinamic si atragator. Nu a fost singur: din 120 de ingineri din grupul sau de la universitate, a adaugat Shields, doar cinci si-au practicat meseria.

Purtand un costum albastru bleumarin si cel mai recent Apple Watch 5 cu o curea alba, Shields a folosit o prezentare Powerpoint pentru a prezenta instantei „ecosistemul cum-ex” de lanturi de tranzactionare pe care le-a conceput si controlat, despre care procurorii spun ca au costat statul german 450 milioane de euro. Un traducator insarcinat sa redea jargonul traderilor din City in limba germana s-a straduit sa tina pasul.

Recompensele financiare au fost uluitoare: pentru cei cinci ani in care Shields a practicat tranzactii cum-ex prin intermediul vehiculului de investitii Ballance Capital, cu sediul in Gibraltar, venitul sau personal a fost de 12 milioane de euro. In 2010, Shields si sotia sa au reusit sa achizitioneze un conac de 9,7 milioane lire sterline, urmat de o resedinta de 6 milioane de euro pe Shrewsbury Road, cea mai scumpa strada rezidentiala din Dublin.

Shields nu a raspuns direct acuzatiilor de frauda fiscala, dar a spus ca regreta conceperea schemelor care au acumulat bani care altfel ar fi putut fi cheltuiti pentru construirea de drumuri, spitale sau crese.

El a luat „decizia dificila” de a coopera, ceea ce ii creste sansa de a scadea pedeapsa potentiala de 10 ani de inchisoare. Co-acuzatul Nick Diable (39 de ani), care a lucrat cu Shields pentru a patra cea mai mare banca din Germania, HypoVereinsbank (HVB), va face o depozitie in proces, care ar putea dura pana anul viitor.

Shields a declarat ca tranzactiile cum-ex au fost practicate la scara industriala in prima decada a secolului XXI si au implicat o vasta retea de banci, companii, brokeri, avocati si consultanti financiari.

Bancile si institutiile financiare pe care le-a mentionat in sedinta de judecata de miercuri si joi au inclus Clearstream AG, o filiala detinuta 100% a Deutsche Börse AG, care proceseaza dividendelor si despre care Shields pare sa sugereze ca a jucat un rol activ in mentinerea activitatii cum-ex.

Un purtator de cuvnt al Deutsche Börse, care a facut obiectul unor perchezitii in august, a declarat ca institutia a cooperat cu autoritatile.

in timpul aparitiei lui Shields saptamana aceasta, bancile din sala au fost pline de numerosi avocati reprezentand banci de top si institutii financiare care ar putea fi atrase in scandal, daca judecatorul din Bonn decide ca tranzactiile cum-ex nu exploatau doar o lacuna legala ci au incalcat legea.

Trei personaje mentionate in marturie s-au remarcat prin absenta lor din procedurile judiciare: seful lui Shield si ulterior partener de afaceri Paul Mora, renumitul avocat financiar german Hanno Berger, care ar fi adus cum-ex la HVB, precum si cetateanul britanic Sanjay Shah, stabilit in Dubai, banuit ca a fraudat finantele daneze folosind aceleasi metode.

Pana in 2015, Mora a fost directorul Cinnamon Club, un restaurant indian opulent, situat intr-o cladire victoriana, popular in randul politicianilor si oamenilor de afaceri. Potrivit Die Zeit, restaurantul a fost locul unde s-au celebrat si s-au sarbatorit mai tarziu oferte cum-ex, iar un insider l-a descris drept „salonul cum-ex”. Mora a negat infractiunile, spunand presei din Noua Zeelanda ca toate tranzactiile sale au fost „aprobrate de experti legali si intreprinse in conformitate cu prevederile”.

in cadrul unor investigatii separate in aceeasi schema, ministrul justitiei din Renania de Nord Vestfalia a declarat ca procurorii din Köln au pe rol 56 de cazuri cu aproximativ 400 de suspecti legati de cum-ex.

Pierderile estimate sunt de aproximativ 31,8 miliarde euro in Germania, cel putin 17 miliarde euro in Franta, 4,5 miliarde euro in Italia, 1,7 miliarde euro in Danemarca si 201 milioane euro in Belgia.

Sursa: [Mediafax](#)

ADRESA: <http://crct.ro/nv1h>