

Председатель директоров «АзияУниверсалБанка» заявляет, что письмо Центробанка России вызывает у него удивление

Председатель Совета директоров “АзияУниверсалБанка” (АУБ) Михаил Надель заявляет, что письмо Центробанка России по поводу АУБ вызывает у него удивление.

“Как видно из письма ЦБ, это предположения, а не факты. Я не испытываю раздражения по поводу действий ЦБ – только удивление. Да, возможно, люди уходят от налогов, легально или нелегально. Я думаю, это основная проблема, с которой сталкиваются проверяющие в банках. И подвергать сомнению деятельность банков при появлении малейшего непонимания происхождения денежных средств на их корсчетах – справедливо”, – отметил в интервью “Ведомостям” М. Надель. При этом он заявил, что АУБ открыт для общения, готов показать все документы по своим операциям, и сам М.Надель лично готов прийти в Центробанк.

“Я по подвалам не прячусь, живу в России. Руководство банка доступно по телефонам, на своих рабочих местах. Более того, АУБ – первый и пока единственный банк в Кыргызстане, у которого есть международный кредитный рейтинг и служба compliance. Мы ее открыли в январе 2005 г., наши сотрудники стажировались в западных банках. Не думаю, что российские банкиры знают больше о противодействии отмыванию грязных денег, чем мы. Нас проверяют Банк Кыргызстана, наш аудитор Deloitte & Touche, эксперты Moody's, налоговая инспекция,

Генпрокуратура и Служба национальной безопасности – у них нет претензий”, – сообщил председатель Совета директоров АУБ.

“Если ЦБ говорит о сером импорте, в котором мы якобы замешаны, значит, он подозревает АУБ в каких-то нелегальных отношениях с российской таможней, которая эти импортные товары пропускает с нарушениями в Россию. Но у нас нет никаких контактов с российской таможней. Если серый импорт и есть, то это ее недосмотр, там и надо ловить нарушителей. При чем здесь наши клиенты и мы?”, – отметил М.Надель.

М.Надель также сообщил, что действительно, прежний владелец АУБ был собственником International Business Bank, а банк в Бишкеке был его дочерним банком. Но мы, нынешние владельцы банка, к этой истории не имеем отношения. Факт смены собственника в 1999 г. – абсолютно открытая информация.

Касаясь последствий письма ЦБ, М.Надель предположил, что “гипотетически возможно”, что АУБ придется закрыть остающиеся у банка корсчета в 24 российских банках.

“Это, конечно, осложнит операции с использованием рублей. Но главная проблема – репутационные риски на Западе. Все наши западные контрагенты, конечно, читают сайт ЦБ России. И теперь я должен отвечать на многие вопросы по поводу письма ЦБ. Обидная ситуация, конечно. Мы потратили кучу денег на то, чтобы не допускать отмыwania денег через свой банк, – и оказались под подозрением”, – отметил М. Надель.

В настоящее время деятельность АУБ проверяют представители Нацбанка. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service включило все рейтинги кыргызского ОАО «АзияУниверсалБанк» в список на возможное понижение. Об этом сообщается на сайте Национального Банка Кыргызстана со ссылкой на ИА “Рейтер”. В частности понижение может коснуться: долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте «Саа2»; долгосрочный рейтинг по депозитам в местной валюте «в3»; рейтинг финансовой устойчивости «Е+».

Агентство Moody's объясняет свое решение потенциальными угрозами репутации после письма Центробанка России, в котором тот указывает на сомнительные транзакции через корсчета ОАО «АзияУниверсалБанк» в российских банках.

www.kabar.kg