

Bloomberg: Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank a facut afaceri profitabile cu firmele care sprijina masina de razboi a lui Putin

Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International AG a facut afaceri profitabile cu firmele care sprijina masina de razboi a presedintelui rus Vladimir Putin, arata documentele consultate de Bloomberg.

Subsidiara din Rusia a Raiffeisen Bank a primit anul trecut comisioane în valoare de 62 milioane de ruble (620.000 de dolari) pentru serviciile furnizate unei singure companii rusesti din domeniul chimiei, arata documentele. Acea firma a furnizat unei alte companii rusesti, vizate de sanctiunile occidentale, ingredientele necesare pentru productia de echipamente militare.

Mai multi oficiali guvernamentali sustin ca "este aproape sigur" ca banca are si alti clienti care aprovizioneaza masina de razboi a lui Putin. Odata cu modificarea economiei rusesti spre productia de razboi, o mare parte din companiile civile au ajuns sa fie implicate în lanturile de aprovizionare ale industriei de aparare.

La întrebările formulate de Bloomberg, un purtator de cuvânt de la Raiffeisen a spus ca banca respecta toate sanctiunile impuse entitatilor rusesti si în special cele impuse de Uniunea Europeana, SUA si Marea Britanie. "RBI a implementat sisteme de monitorizare si evaluare, instrumente si proceduri pentru a se asigura ca toate tranzactiile si activitatile de business sunt monitorizate cu atentie pentru a respecta legislatia referitoare la sanctiuni", a precizat purtatorul de cuvânt.

Cu toate acestea, documentele consultate de Bloomberg arata ca, anul trecut, Raiffeisen a generat profituri dupa taxe în valoare de peste un miliard de euro în Rusia pe parcursul primelor noua luni. Este echivalentul a 50% din profitul generat de întregul grup si aproape dublu fata de profiturile subsidiarei rusesti în primii doi ani de dinaintea invaziei. De asemenea, în primele noua luni ale anului trecut, subsidiara RBI din Rusia a platit taxe în valoare de 277 milioane de euro.

În pofida cresterii profiturilor realizate în Rusia, Raiffeisen nu poate sa îsi transfere activele catre banca mama din Austria. Din cauza restrictiilor impuse de Moscova pentru miscarile de capital, Raiffeisen nu a putut sa acceseze profiturile realizate în Rusia si în consecinta banca austriaca a acumulat un capital excedentar în valoare de 4,4 miliarde de euro în Rusia.

Asta ridica o dilema serioasa pentru directorii unei banci care are o capitalizare de piata de aproximativ sapte miliarde de euro. Ei se confrunta cu un posibil soc al pierderii celei mai profitabile subsidiare, pe de o parte, si cu presiunile autoritatilor de reglementare, pe de alta parte.

La fel ca si toate bancile care opereaza în Rusia, subsidiara RBI este reglementata de Banca Rusiei si considerata o entitate ruseasca. Asta face foarte complicata o rupere a relatiilor cu clientii, chiar daca acesti sunt supusi sanctiunilor sau lucreaza cu armata ruseasca, în conditiile în care Rusia permite închiderea conturilor numai într-un numar foarte mic de cazuri si nu recunoaste sanctiunile internationale impuse companiilor sale.

Documentele bancare ale producatorului rus de chimicale Unichim, care nu este vizata de sanctiuni, arata ca anul trecut a platit subsidiarei din Rusia a Raiffeisen comisioane în valoare de 62,5 miliarde de ruble, cele mai mari având legatura cu tranzactiile valutare. Documentele mai arata ca Unichim a livrat acizi catre firma ruseasca sanctionata Rawenstvo, acizi care pot fi utilizati în sistemele de propulsie pentru rachete. Rawenstvo concepe si produce sisteme radar si în paralel este o divizie a grupului de stat Concern Granit-Electron, care produce componente centrale pentru sisteme de rachete.

Subsidiara din Rusia a RBI este una din cele aproximativ 10 banci pe care Rusia le considera "de importanta sistemica" si cel mai probabil Moscova nu doreste sa vada cum banca austriaca pleaca din Rusia. Orice plecare trebuie aprobata de o comisie speciala si în plus are nevoie de semnatura lui Putin. Însa, chiar daca Raiffeisen ar gasi un cumparator pentru subsidiara sa din Rusia, care sa nu fie supus sanctiunilor, ar trebui sa accepte o reducere de cel putin 60% a valorii contabile a diviziei sale si, în plus, tranzactia ar fi taxata cu 35%, potrivit legislatiei rusesti. Asta ar lasa bancii austriece doar o mica parte din valoarea teoretica a subsidiarei sale rusesti.