

«Die Politiker machen es sich zu leicht»

Swissleaks Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz erklärt, wieso das Strafverfahren gegen HSBC noch nichts bedeutet

VON THOMAS SCHLITTLER

Herr Kunz, die Genfer Staatsanwaltschaft eröffnet gegen die Schweizer Tochter der britischen Grossbank HSBC ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Geldwäscherei.

Gleichzeitig ist Whistleblower Hervé Falciani, der die Bankdaten entwendet hatte, in der Schweiz polizeilich zur Fahndung ausgeschrieben. Ist das nicht widersprüchlich?

Peter V. Kunz: Die Juristerei ist häufig ein bisschen widersprüchlich. Aber die Genfer Staatsanwaltschaft hatte nach der Berichterstattung der vergangenen Tage gar keine andere Wahl, als ein Verfahren gegen HSBC zu eröffnen. Denn Geldwäscherei ist ein Offizialdelikt. Und wenn der begründete Verdacht auf ein Offizialdelikt besteht, muss der Staat dem zwingend nachgehen.

Als Deutschland aufgrund gestohlener Bankdaten Verfahren wegen des

Verdachts auf Steuerhinterziehung eröffnete, wurde das in der Schweiz heftig kritisiert.

Das war eine andere Situation. Deutschland und andere Staaten haben für die gestohlenen Bankdaten Geld bezahlt und mussten sich deshalb den Vorwurf der Hehlerei gefallen lassen. Die Genfer Staatsanwaltschaft dagegen hat für die unrechtmässig entwendeten Informationen kein Geld bezahlt, sondern über die Medien davon erfahren. Die Verfahrenseröffnung basiert deshalb nicht auf den entwendeten Datenträgern, sondern auf der Medienberichterstattung.

Falciani hat Frankreich bereits 2009 Listen mit Bankkundendaten von mutmasslichen Steuerbetrüggern zum Kauf angeboten. Hätte die Genfer Staatsanwaltschaft aufgrund dessen nicht schon viel früher reagieren müssen?

Nein. Denn bis letzte Woche war immer nur von un versteuerten Geldern,



«Ob die Genfer Staatsanwaltschaft etwas Handfestes herausfindet, steht in den Sternen.»

also von Steuerhinterziehung die Rede. Das ist in der Schweiz kein Verbrechen. Der Verdacht auf Geldwäscherei wurde erst durch die Medien publik. Deshalb ist es richtig, dass die Genfer Staatsanwaltschaft erst jetzt reagiert hat.

Wenn die Medien nicht recherchiert hätten, wäre Geldwäscherei gar nie zum Thema geworden. Wieso hat nicht die Genfer Staatsanwaltschaft die entwendeten Bankdaten untersucht?

Es ist nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, ins Blaue hinaus zu recherchieren. Sonst würde sie alle Banken unter Generalverdacht stellen. Die Informationen, die seit letzter Woche vorliegen, wurden von 140 Journalisten in monatelanger Recherche zusammengetragen. Dafür hätte die Genfer Staatsanwaltschaft nie die Kapazitäten gehabt. Sie kann ja nicht einfach für ein paar Wochen schliessen und sich nur um HSBC

kümmern. Die Genfer Staatsanwaltschaft hat nichts falsch gemacht.

Was ist mit der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma)? Diese hat HSBC mehrmals untersucht, aber nichts Gravierendes entdeckt.

Ob die Finma genug getan hat, ist eine andere Frage. Das kann ich nicht beurteilen. Tatsache ist aber, dass die Finma im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft keine konkreten Verdachtsmomente braucht, um Untersuchungen durchzuführen. Allerdings machen es sich die Politiker zu leicht, wenn sie jetzt mit dem Finger auf die Finma zeigen und moralisieren. Denn es ist politisch gewollt, dass die Finma im Vergleich zu Aufsichtsbehörden anderer Ländern sehr schlank aufgestellt ist.

Was bedeutet das Verfahren für HSBC?

Zunächst noch gar nichts. Das Verfahren wurde gerade erst eröffnet und es gilt die Unschuldsvermutung. Ob die Genfer Staatsanwaltschaft etwas Handfestes herausfindet, steht in den Sternen. Die Medienberichte zeigen nur, dass HSBC Geschäftsbeziehungen zu Personen hatte, die kriminellen Organisationen nahe stehen. Damit hat die Bank die Sorgfaltspflicht verletzt, das ist aber nicht strafbar. Strafrechtlich relevant wäre es erst, wenn bewiesen werden kann, dass HSBC-Kunden kriminelle Organisationen finanziell unterstützt haben.

HSBC hat sich für die Schweizer Tochter entschuldigt. Ist das nicht ein Schuldeingeständnis?

Nein, HSBC hat nur organisatorische Mängel eingestanden. Die Bank hat aber nie gesagt, dass sie sich strafbar gemacht habe.

GELDWÄSCHEREIVERDACHT

Staatsanwaltschaft schaltet sich ein

Nach den «Swissleaks»-Enthüllungen um die Schweizer Tochter der britischen Grossbank HSBC hat die Genfer Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen qualifizierter Geldwäscherei eröffnet. Gestern Morgen wurde zudem das Haus der Bank in Genf durchsucht. Die Genfer Justiz reagiert damit auf die Enthüllungen des internationalen Recherchenetzwerks ICIJ, die seit letzter Woche in europäischen Medien veröffentlicht werden. Die Journalisten stützen sich auf die 2007 vom HSBC-Angestellten Hervé Falciani gestohlenen Daten zu mehr als 100 000 Kunden, welche er den französischen Steuerbehörden übergeben hatte. In den Berichten wurde der Schweizer Tochter der HSBC vorgeworfen, die Wohlhabenden aus aller Welt bei Steuerhinterziehung und Geldwäscherei geholfen zu haben. (SDA)

Was ist mit Whistleblower Falciani? Besteht die Chance, dass er in der Schweiz rehabilitiert wird, wenn die von ihm entwendeten Daten zur Aufdeckung von Geldwäscherei-Aktivitäten führen sollten?

Davon gehe ich nicht aus. Sein Problem ist - genau gleich wie bei anderen Whistleblowern - dass er mit der Entwendung und Weitergabe der Bankdaten keine hehren Ziele verfolgte. Es ging ihm in erster Linie darum, sich selbst mit dem Verkauf der gestohlenen Bankdaten zu bereichern.

INSERAT

Tankrevisionen AG
Siegenthaler

Heizöl • Diesel • Kohlen • Holz

Tel. 062 771 48 08

5737 Menziken • Fax 062 771 49 81

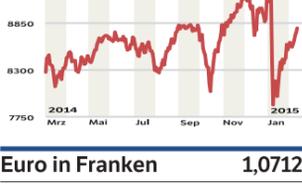
info@toptankrevisionen.ch
www.toptankrevisionen.ch

Tagesgewinner

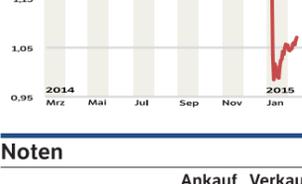
+16.67% THERAMetrics

Accu Holding	+8.05%
Newron Pharma	+7.31%
Edison Power Europe	+5.80%
Bachem Holding	+5.38%
PAX Anlage	+4.76%

SMI 8800,71 + 0,60%



Euro in Franken 1,0712



Noten

Ankauf	Verkauf
Euro-Zone (1 Euro)	1.0405 / 1.1005
USA (1 Dollar)	0.9000 / 0.9750
England (1 Pfund)	1.3600 / 1.5100
Japan (100 Yen)	0.7400 / 0.8300

Edelmetalle / Rohstoffe

Ankauf	Verkauf
Edelmetalle	
Vreneli (20 Fr.)	208.00 / 235.00
Gold Kilo (Fr.)	36353.00 / 36853.00
Gold Unze (S)	1199.03 / 1199.83
Silber Kilo (Fr.)	490.00 / 505.00
Silber Unze (S)	16.37 / 16.42
Rohstoffe	
Nordsee Brent (S/Barrel)	61.11 / 60.95

BÖRSENKOMMENTAR

Die Schweizer Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der Leitindex SMI setzte die Erholung vom Kurseinbruch von Mitte Januar fort. Getragen wurde die freundliche Börsenstimmung von der Hoffnung, dass im Streit um die Schuldenprobleme Griechenlands eine Lösung gefunden wird. Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,6 Prozent höher auf 8800,71 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg um 0,7 Prozent auf 8700,19 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien schlossen 27 im Plus und nur drei im Minus.

Tagesverlierer

-9.78% Ci Com

Groupe Minoteries	-6.68%
Gottex Fund	-4.50%
Cytos	-3.03%
Perrot Duval	-2.85%
ALSO Holding	-2.75%

Dow Jones 18029,85 - 0,10%



Dollar in Franken 0,9446



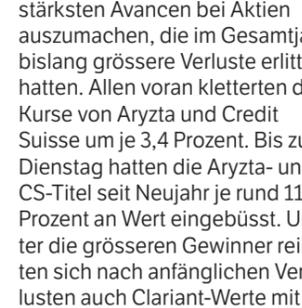
Datenquelle



Sponsor



Produktion



Aktienmarkt Schweiz Inländische Titel vom 18.02.15 (Kurse in Franken/SMI-Titel in Fettdruck)

Titel	Kurs	Veränd.	01.01	52-Wochen	Hoch	Tief	Titel	Kurs	Veränd.	01.01	52-Wochen	Hoch	Tief	Titel	Kurs	Veränd.	01.01	52-Wochen	Hoch	Tief
ABB	20.13	+1.41	-4.78	23.24	16.83		F							Partners Group Holding	276.75	+1.19	-4.40	295.0	216.3	
Accu Holding	14.10	+8.05	-9.03	17.75	10.70		Feintool	98.50	+4.34	-3.24	108.0	73.50		PAX Anlage	1254.0	+4.76	+15.58	1286	1061	
Actelion	108.60	+0.46	-5.81	123.1	81.30		Flugh Zürich N	666.00	+1.45	-0.08	691.0	536.5		Peach Property Group	11.65	+2.19	-18.53	15.60	10.50	
ADB Group	15.10	-1.31	-2.27	15.80	11.50		Forbo N	953.00	+0.95	-4.17	1079	753.0		Pelikan Hold.	14.30	+2.14	-32.23	26.40	14.00	
Adex Pharmaceuticals	3.15	-1.25	+35.78	5.15	1.35		G						Perfect Holding	0.08	0.00	0.00	0.14	0.07		
Adecco	73.60	+2.22	+6.90	78.60	58.85		Galena	816.00	+2.13	+3.03	956.5	716.0		Perrot Duval	63.15	-2.85	-16.91	98.95	47.05	
Adval Tech N	174.30	0.00	-2.19	218.0	166.4		GAM Hldg.	17.55	+2.93	-2.50	18.20	14.70		Phoenix Mecano	432.75	-0.06	-5.92	587.5	399.5	
Aevis Holding	42.70	-0.70	-5.11	45.05	30.00		gategroup Holding	28.40	+1.97	0.00	29.40	18.15		Private Equity	60.60	+0.66	-6.77	66.25	56.50	
AFG Arbonia-Forster	19.30	+0.26	-21.70	31.90	15.95		Gavazzi	212.00	+0.24	+0.47	261.0	187.0		ProgressNow	2.61	0.00	-10.00	6.25	2.00	
Airesis	1.12	-0.88	-14.50	1.76	1.12		Geberit	325.10	+2.04	-3.93	357.3	268.8		PSP Swiss Prop.	98.55	+1.39	+14.86	98.55	77.50	
Airopack Techn.	9.00	0.00	+16.13	10.25	7.10		Georg Fischer	619.00	+3.08	-1.59	720.2	510.0		Publigruppe	212.10	+0.14	+0.62	225.0	103.2	
Allreal	14710	+0.48	+7.29	149.2	120.8		Givaudan	1807.0	+1.18	+0.78	1925	1307		R						
Alpha PetroVision	0.05	0.00	-37.50	0.19	0.04		Glarnar KB	17.50	-1.41	+0.57	18.00	16.70		Repower I	90.10	-2.70	-21.58	145.0	90.10	
Alpine Select	18.00	0.00	+1.69	18.20	16.70		Goldbach Group	17.95	+1.70	-0.28	21.60	15.60		Repower PS	70.00	0.00	-21.79	106.9	67.85	
Alpiq Holding	62.95	-1.64	-30.06	129.0	59.65		Gottex Fund	1.06	-4.50	-26.90	2.45	1.06		Richemont	83.15	+0.48	-6.36	94.35	69.90	
ALSO Holding	53.00	-2.75	+2.22	57.40	47.50		Graubündner KB	1470.0	+1.45	+5.00	1510	1170		Rieter	145.00	+2.26	-12.39	229.5	125.3	
Altin N [USD]	57.00	+1.69	+4.97	57.00	51.35		Gruppe Minoteries	311.00	-6.68	-8.53	380.0	291.0		Roche GS	251.50	+0.68	-6.82	294.6	241.7	
APEN	22.40	0.00	-0.44	25.05	19.50		Gurit Holding	371.00	+2.34	-3.51	515.0	323.5		Roche Inh.	254.00	+1.40	+5.14	289.0	244.4	
APG SGA	311.00	0.00	+7.24	311.3	256.0		H						Romande Energie	1000.0	+0.96	-0.20	1190	970.0		
Aryzta	70.95	+3.43	-7.80	88.25	65.00		HBM Healthcare	99.95	+1.01	+2.36	105.0	69.08		S						
Ascom	14.55	0.00	-4.59	18.55	11.85		Helvetia Holding	474.00	+0.42	0.00	502.0	405.0		Santhera Pharma	104.00	-1.89	+22.28	115.4	3.55	
Autoneum Holding	173.40	+1.94	+2.30	203.3	136.1		HIAG Immobilien	89.80	+2.05	+7.61	89.80	75.80		Schaffner	276.75	+0.09	-3.99	315.0	234.5	
B							Highlight Event	15.05	0.00	-5.94	17.60	14.40		Schindler H. PS	151.00	+0.33	+4.86	151.0	120.5	
Bachem Holding	47.00	+5.38	-4.08	51.70	41.80		Hochdorf Holding	128.30	+1.42	-7.03	141.3	108.0		Schindler Na	148.20	+0.75	+3.93	148.2	119.8	
Bäloise	121.20	+0.25	-5.16	130.6	103.5		Holcim	72.05	+2.27	+0.98	82.80	60.25		Schlatter	111.80	+3.52	-20.14	159.0	107.8	
Bank Coop	42.10	-1.41	-1.17	45.55	40.25		Huber & Suhner	43.95	+4.15	-7.28	52.00	38.60		Schmolz+Bickenbach	0.94	0.00	-12.96	1.50	0.74	
Bank Linth LLLB	525.50	+0.48	+2.74	531.0	450.5		Hügli	710.50	0.00	-1.80	730.5	548.0		Schweitzer	768.00	-0.78	-1.54	800.0	610.0	
Banque Profil de Gestion	1.88	-1.57	-14.16	4.39	1.76		Hypo Lenzburg	4201.0	-1.15	+0.99	4300	4002		SFS Group	64.40	+0.23	-18.58	79.30	59.00	
Banque Rothschild	13780.0	-0.86	-9.79	16400	13495		I/J						SGS	1880.0	+0.16	-8.07	2254	1634		
Barry Callebaut	969.50	+0.11	-5.14	1238	871.0		Implenia	56.70	+2.35	-1.82	67.02	49.00		ShaPE Capital	108.70	+1.12	-10.17	123.5	104.2	
Baselland KB	902.00	+0.26	+0.73	980.0	885.5		Infercon Holding	316.00	+0.08	+2.51	342.5	261.5		SHL Telemedicine	8.26	+1.85	-8.22	9.77	7.35	
Basilea Pharmaceutica	115.50	+2.21	+25.34	129.3	81.55		Intercoll N	486.00	-0.41	-7.52	582.5	435.0		Siegfried Hldg.	158.00	-1.25	-2.47	170.0	138.5	
Basler KB	65.25	+1.24	+1.87	80.00	60.90		Intershop I	381.75	+0.07	+7.23	382.0	329.8		Sika	3268.0	+2.73	+11.31	3886	2720	
Baumgartner N	290.00	0.00	-7.94	367.5	285.0		Intersport	52.05	0.00	-2.71	66.00	43.00		SNB N	1030.0	-0.87	-2.83	1120	990.0	
BB Biotech	270.50	+1.50	+14.52	272.5	133.7		IVF	154.00	-0.32	+14.07	155.0	102.2		Sonova Holding	1274.0	+1.35	-13.27	152.7	117.5	
BC Genève I	215.80	-0.09	+0.79	231.0	208.0		Julius Bär Grp.	44.31	+0.23	-3.27	46.37	34.51		Starrag Heckert	58.50	+0.86	-9.30	88.00	54.00	
BC Jura	62.00	0.00	+4.20	67.90	58.00		JungfrauBahn	78.40	+0.90	+3.84	82.80	66.50		St.Galler KB	346.25	+0.87	-4.09	378.0	333.8	
BC Vaudoise I	554.50	+1.00	+2.88	558.0	475.0		K						Straumann N	225.70	+1.71	-9.99	276.3	178.0		
Belimo	2260.0	+0.31	-2.16	2540	2025		Kaba	492.50	+0.51	-1.99	512.5	387.5		Sulzer	118.70	+1.54	+11.98	138.9	92.60	
Bell	2224.0	-0.22	-9.15	2575	1990		Kardex	46.25	0.00	0.00	48.80	38.20		Sunrise	73.40	-1.81	-7.60	73.0	73.25	
Bellvue Group	15.00	0.00	+4.90	19.15	11.80		Komax N	149.50	0.00	+3.46	150.5	122.9		Swatch Group	428.40	+0.40	-3.56	589.5	353.5	
Berner KB	193.90	+0.47	+6.83	218.8	175.0															