

Privatbanka uvádza veci na správnu mieru

Privatbanka sa od aktivít Guusa Poelena a jeho spoločností dištancuje. V čase, keď bol jej klientom, nemala žiadnu vedomosť, že by mohol byť zapojený do schém, ako sú opísané v Panama Papers. Pán Poelen pôsobil viac ako 10 rokov ako senior manažér v jednej zo štyroch najväčších audítorsko-poradenských firiem sveta, a to aj na Slovensku, následne začal podnikat'. Jedna z jeho firiem má licenciu na finančné činnosti, udelenú holandskou centrálnou bankou. Firmy p. Poelena sa v tej dobe javili ako spoločnosti vykonávajúce podnikateľskú činnosť, ktorá nevykazuje známky nezákonnosti.

Privatbanka od roku 2012 až do zatvorenia účtov firiem p. Poelena, ku ktorému došlo už v priebehu roka 2015, nahlásila finančnej polícii viac ako 10 jeho transakcií, ktoré sa zdali banke podozrivé (z hľadiska objemu alebo smerovania z a do daňového raja). Je zvyklosťou, že finančná polícia takéto hlásenia postupuje svojej partnerskej finančnej spravodajskej jednotke v príslušnej krajine. Privatbanka neobdržala žiadnu spätnú informáciu o tom, že daná firma by vykonávala nezákonnú činnosť. Túto informáciu uvádzame, aj keď je možno za hranou toho, o čom banka môže informovať, pretože nevidíme inú možnosť, ako eliminovať rastúci mediálny tlak na banku.

Od uverejnenia prvých podozrení v tzv. Panama Papers banka opätovne zauditovala všetky transakcie firiem p. Poelena. V kontexte nových informácií z Panama Papers banka poskytla polícii aj informácie o všetkých ďalších operáciách firiem p. Poelena a je pripravená poskytnúť jej ďalšiu súčinnosť.

Mrzí nás, že konanie skupiny firiem vlastnených jedným človekom, postavilo Privatbanku do tak negatívneho svetla. Banka v dobe realizácie prevodov však nepoznala ich pozadie a nemala možnosť ho zistiť. Toto vyplynulo až z hackersky odhalených informácií z centra Mossack Fonseca. Je evidentné, že ani iné zahraničné banky, cez ktoré predmetné firmy realizovali transakcie, neboli schopné odhaliť celý systém (všetky súvislosti realizovaných obchodov), keďže k tomuto došlo až na základe nedávneho hackerského útoku.

Banka jednoznačne vylučuje, že by bola akýmkoľvek spôsobom dohodnutá s p. Poelenom a že by sa vedome spolupodieľala na realizácii jeho transakcií. Ako sme už uviedli, dôrazne sa dištancujeme od predmetných aktivít p. Poelena.

Zároveň vylučujeme, že by skutočnosť jeho spolupráce s našim akcionárom mala dosah na posudzovanie transakcií jeho spoločností.