

Pariul pe Rusia a adus Raiffeisen pe marginea prapastiei (Reuters)

Mai mult de patru luni, oficialii SUA si-au sporit avertismentele la adresa Raiffeisen Bank International (RBI) pentru a renunta la o tranzactie care, sustineau ei, are legaturi cu unul dintre cei mai puternici oligarhi rusi. În mai, rabdarea Washingtonului s-a epuizat, transmite Reuters.

Într-un avertisment scris, care a ajuns în data de 8 mai la banca, la supervizorul sau - Banca Centrala Europeana - si la Guvernul Austriei, Washingtonul a amenintat ca va bloca accesul la dolari al Raiffeisen, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, o potentiala condamnare la moarte pentru cel mai mare creditor occidental din Rusia.

În câteva ore, Raiffeisen a anulat tranzactia, anuntata prima data în decembrie, dar raul fusese facut, autoritatile americane pierzându-si încrederea în grupul austriac. Acum, dupa aproape doua luni, presiunile asupra Raiffeisen pentru a-si reduce legaturile cu Moscova sunt în crestere, atât de la Washington, cât si de la BCE, sustin sursele.

Raiffeisen si, implicit, Austria sunt în prima linie în cadrul eforturilor globale ale Statelor Unite de a izola Rusia prin sanctiuni asupra sistemului bancar si taind accesul la bunuri occidentale.

Reuters a discutat cu oficiali de rang înalt implicati în discutiile cu SUA, Austria si BCE, dar si cu surse care cunosc strategia bancii. Interviuurile au aratat ca banca ramâne sub presiune imediata pentru a se retrage din Rusia, chiar daca a renuntat la cumpararea unei participatii la firma austriaca de constructii Strabag, care, sustine Trezoreria SUA, apartine miliardarului rus sanctionat Oleg Deripaska.

Deripaska a declarat pentru Reuters ca raspunsul SUA la aceasta tranzactie a fost "o aiureala", iar un purtator de cuvânt al omului de afaceri a reafirmat ca "în acest moment Deripaska are un interes zero în Strabag".

Interviuurile au aratat de asemenea ca Raiffeisen nu a luat în seama avertismentele de anul trecut de la autoritatile de reglementare din Europa. Washingtonul ameninta în continuare ca ar putea pedepsi Raiffeisen si continua sa monitorizeze atent banca, relatiile sale cu Rusia si posibilele încălcari ale sanctiunilor, sustin sursele.

Un purtator de cuvânt al Raiffeisen a declarat ca schimburile de informatii cu Trezoreria SUA privind Rusia sunt "în general prietenoase", iar banca își reduce continuu expunerea.

Reprezentantii Trezoreriei SUA nu au dorit sa faca comentarii.

"Raiffeisen si Austria se joaca cu focul. Chiar daca ne place sau nu, America are biciul în mâna", sustine Nina Tomaselli, parlamentar austriac de la Verzi, care face parte din coalitia de guvernare.

Desi multe guverne occidentale au izolat Rusia, unii politicieni din Austria au fost reticenti în taierea legaturilor cu aceasta tara. Austria înca este dependenta de gazele rusesti, iar Viena actioneaza ca un un hub pentru numerarul din Rusia si vecinii sai din fosta Uniune Sovietica, printr-o retea financiara construita dupa caderea comunismului.

Autoritatile de reglementare din Europa vor ca Raiffeisen sa adopte rapid masuri. În iunie, oficialii BCE au participat la o reuniune a Consiliului de supervizare al bancii si au cerut creditorului sa actioneze rapid, iar în urmatoarele saptamâni sa prezinte masurile luate, sustin sursele.

Raiffeisen a informat ca a redus volumul împrumuturilor si platilor din Rusia si ia masuri pentru a diminua nivelul depozitelor, evaluate la 14 miliarde de euro.

Reprezentantii BCE nu au dorit sa comenteze.

De mai mult de un an, RBI face obiectul analizei Oficiului pentru Controlul Activelor Straine SUA (OFAC). Raiffeisen sustine ca a renuntat la tranzactia cu Strabag când nu au fost îndeplinite cerintele autoritatilor de reglementare, ca nu a luat bani si nu considera ca este în pericol accesul la sistemul financiar american.

Raiffeisen are aproximativ cinci miliarde de euro de capital blocat în Rusia, conform surselor, iar afacerea cu Strabag era menita sa deblocheze 1,5 miliarde de euro din acesta. Banca a declarat în mod repetat ca intentioneaza sa paraseasca Rusia, dar nu a precizat când ar putea avea loc decizia.

"În loc sa se retraga din Rusia, de mai mult de doi ani Raiffeisen cauta lacune pentru a reusi sa-si scoata banii din Rusia", a declarat Nina Tomaselli.