

Банки раскрылись

Клиенты - нет

Владимир ИВАНОВ

ФОНДОВАЯ БИРЖА KASE, не ограничившись письменным опровержением обвинений против главы Нацбанка Григория Марченко в организации утечки информации по поводу грядущей девальвации, обнародовала данные об участниках торгов и их статистике накануне ее проведения. 3 февраля на торгах была куплена большая сумма долларов - более \$ 1 млрд, что и вызвало подозрения в обществе. Судя по всему, газете «Время», прямо обвинившей Марченко в «сливе» информации по месту бывшей работы, грозит крупный судебный иск. А банкам и регулирующим органам, чтобы окончательно разрушить все слухи и домыслы, не мешало бы обнародовать не только данные по банкам, участвовавшим в торгах, но и конечным клиентам, закупившим иностранную валюту за день до того, как она повысилась в цене на четверть.

Свои претензии к журналистам и изданию, опубликовавшим материал «Чье чужье?», намерены предъявить уже несколько фигурантов - Народный банк, KASE и Национальный банк. На их стороне - документальные данные, которые Казахстанская фондовая биржа по просьбе Нацбанка и с согласия большинства банков - участников торгов иностранными валютами, проведенных 2-3 февраля 2009 года, опубликовала на прошлой неделе (смотрите, пожалуйста, таблицу).

СВЕДЕНИЯ

о покупателях долларов США на торгах АО «Казахстанская фондовая биржа», проведенных 2 - 3 февраля 2009 года

Краткое наименование банка	USD_TOD				USD_TOM		USD_SPT		ИТОГО
	02 февраля 2009 года		03 февраля 2009 года		02 февраля 2009 года	03 февраля 2009 года	02 февраля 2009 года	03 февраля 2009 года	
	утром	днем	утром	днем					
КЗИ Банк	-	500	-	-	-	-	-	-	500
Альянс банк	23.000	-950	-15.000	15.000	800	-22.300	-	-	550
Темірбанк	-	1.000	-	300	-	-	-	-	1.300
Банк Позитив	500	300	200	400	-	-	-	-	1.400
Лариба банк	200	780	250	150	300	50	-	-	1.730
Банк Китая	400	700	-	2.100	-	-	-	-	3.200
Казинвестбанк	3.000	-1.000	2.000	12.000	-700	-11.000	-	-	4.300
Альфа банк	4.000	-500	2.000	1.200	-	-	-	-	6.700
Сбербанк России	1.300	2.900	3.100	3.100	-	-	-	-	10.400
Цеснабанк	-	2.500	2.500	1.000	-	4.750	-	-	10.750
Евразийский банк	7.200	3.600	4.195	5.565	1.000	3.700	-	-	25.260
RBS	-	20.000	-	-4.050	-	17.000	-	-	32.950
NNN*	-1.000	17.000	8.000	31.300	-1.000	-	-	-	54.300
NNN*	23.300	16.400	42.300	-14.305	-	-	-	-	67.695
NNN*	43.600	-	7.000	11.900	-	8.800	-	-	71.300
ЦентрКредит	-5.000	19.070	1.400	77.950	-	-	-20.000	-	73.420
NNN*	30.000	-3.200	131.250	-124.000	2.700	22.000	-	100.000	158.750
Народный банк	74.595	12.400	11.800	74.450	-	-	-	-	173.245
NNN*	5	40.000	49.005	100.000	-3.100	-4.000	-	-	181.910
Казкоммерцбанк	19.400	18.500	-	293.940	-	-19.000	-	-	312.840
БТА Банк	106.500	-	-	300.000	-	-	20.000	-100.000	326.500
ВСЕГО**	337.000	155.650	265.000	930.355	4.800	56.300	20.000	100.000	1.519.000

* Данный банк отказался от раскрытия своего наименования

** Значение данного показателя (за исключением его последнего значения) отражает объем нетто-покупки финансового инструмента за соответствующую торговую сессию и не является простой арифметической суммой приведенных в колонке величин

Из данных таблицы выходит, что Народный банк 3 февраля купил валюты на сумму 86,25 млн. долларов США, которая, по его заявлению, в тот же день была продана клиентам банка. Куда больше приобрели - для своих клиентов или иных нужд - другие банки.

«Что касается осуществления АО «Алматы Инвестмент Менеджмент» (АИМ) покупки валюты на KASE, информирую, что 29 января 2009 года АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) было принято решение об отстранении АИМ от валютных торгов, поэтому указанная компания попросту не могла осуществить покупку указанной в статье валюты, - пишет в своем пресс-релизе Нацбанк. - ОПИФ «Казына», не являясь банком и членом KASE, также не мог являться покупателем валюты на бирже».

«Таким образом, вся конструкция, выстроенная газетой «Время», является плодом воображения автора статьи: АО «Народный банк Казахстана» не являлся основным покупателем валюты, АИМ и ОПИФ «Казына» не могли ее в принципе покупать на KASE, а АО «Народный банк Казахстана» не являлся акционером АИМ и/или пайщиком ОПИФ «Казына». Подобной информации в принципе не могло быть на сайте KASE. Ссылки на

регистратора АО «Зерде» не соответствуют действительности, сведения об одном юридическом адресе тоже ложные, - заявляют авторы пресс-релиза. - Все пять упомянутых в статье юридических лиц в настоящее время дают опровержение».

В Нацбанке считают, что «газета «Время» установила своеобразный рекорд по опубликованию откровенного вранья, который ранее еще никто не устанавливал, поскольку более чем на сто процентов соврать уже в принципе невозможно», и пригрозили, что обратятся в суд, если издание не напишет опровержение в том же месте на полосе и в том же объеме. Пока это требование газета не исполнила.

Со своей стороны KASE в качестве дополнения привела статистику покупки валюты на бирже за несколько месяцев, рассчитывая доказать, что никакого особенного всплеска накануне девальвации не наблюдалось. «...Наибольшая активность участников торгов иностранной валютой была зафиксирована на KASE в декабре 2008 года, - отмечается в сообщении биржи. - KASE считает, что это было связано с действием нескольких факторов, главными из которых были девальвационные ожидания, растущие на фоне снижения мировых цен на основные продукты казахстанского экспорта, и падающая

краткосрочная ликвидность банков второго уровня в национальной валюте. Последний фактор имел решающее значение, так как банки и их клиенты, предпочитаемая оставаться «в долларах», приобретали необходимые тенге у Национального банка или друг у друга посредством операций валютного свопа».

Биржа также оправдывает резкую девальвацию: «В январе 2009 года спрос на американскую валюту оставался очень высоким, так как главные курсообразующие факторы относительно декабря истекшего года не изменились... Перечисленное потребовало от Национального банка проведения в январе 2009 года валютных интервенций на биржевом рынке, объем которых убедительно показал необходимость скачкообразного ослабления тенге к доллару США в целях сохранения золотовалютных резервов страны и поддержки экспортноориентированной промышленности». Про неэкспортноориентированных граждан речи не шло. «После заверений на протяжении всего периода кризиса о неизбежности банковской системы страны разъяснения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального банка причин фактической национализации АО «БТА банк» и АО «Альянс Банк»

вызвали преимущественно негативную реакцию рынка, которая традиционно вылилась в рост объема покупаемой иностранной валюты на KASE» - пишет биржа, никому не ставя «на вид» тот факт, что шоковая девальвация получается, фактически, вызвана ошибками регуляторов и открытым враньем их подшефных.

Отсюда понятно и то, почему от своего не отступает сенатор Гани Касымов, также указывавший на подозрительность преддевальвационных выкупов валюты. Теперь он требует, чтобы «наварившиеся» на этих сделках банки сдали «излишки» денег. «Пять банков набрали больше полутора миллиардов за утро 2-3 февраля, до 300 миллионов купили долларов. Я не хочу расследований! Я хочу, чтобы эти банки, известные правительству, 25% вернули в бюджет страны», - заявил он.

Поскольку пока, несмотря на все усилия Нацбанка, KASE и открытость БВУ, удовлетворение не получил даже отдельно взятый сенатор парламента РК, то они могли (и, наверно, в условиях кризиса и должный поити на следующий логичный шаг - раскрыть имена и фамилии или данные (если речь идет о юридических лицах) конечных покупателей валюты (по крайней мере крупных).