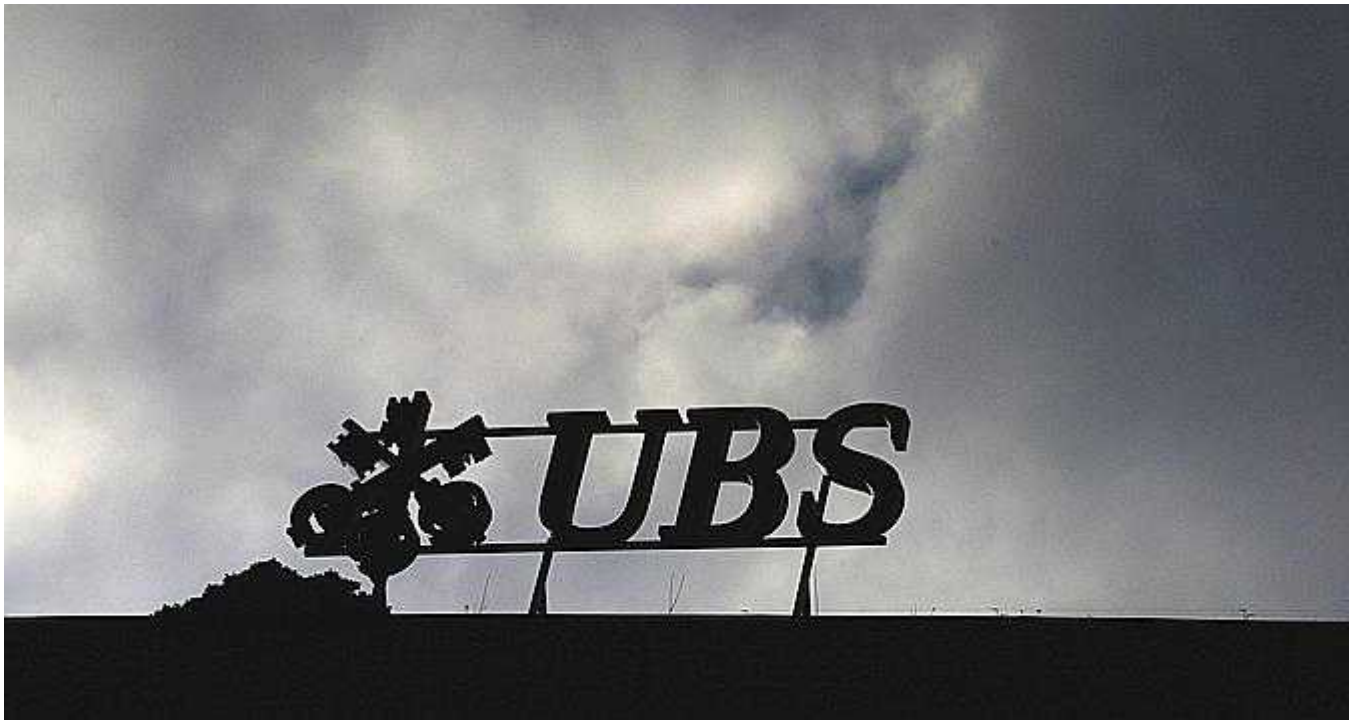
Наша Газета
nashagazeta.ch
Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

UBS снова под прицелом американской юстиции | UBS est à nouveau dans le collimateur de la justice américaine

Auteur: Татьяна Гирко, Берн-Вашингтон , 06.02.2015.



© LeTemps

Крупнейший банк Конфедерации стал объектом нового расследования в США. По информации газеты Wall Street Journal, его подозревают в содействии богатым американцам, уклонявшимся на родине от уплаты налогов.

|

Le numéro un du système bancaire de la Confédération est l’objet de nouvelles investigations aux Etats-Unis. Selon les sources du Wall Street Journal, il est soupçonné d’avoir aidé les riches Américains à échapper au fisc de leur pays.

UBS est à nouveau dans le collimateur de la justice américaine

Журналисты Wall Street Journal, ссылаясь на близкий к расследованию источник,

сообщили, что сотрудники ФБР по поручению Федерального прокурора Бруклина собирают информацию об использовании финансовых инструментов, которые с 1982 года постепенно исчезли с американского рынка. По мнению властей США, они могли быть использованы в качестве одного из способов обмана налоговых органов или нелегального перевода денег.

Эти активы, называемые «сертификатами», обеспечивают владельцу возможность получения эквивалентной их стоимости суммы наличных на условиях полной анонимности, сообщает WSJ. Очевидно, что подобная практика не соответствует современным требованиям прозрачности и нормам по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

По информации Wall Street Journal, агенты ФБР, ведущие расследование, успели побывать в Лондоне и опросить свидетелей. В самом UBS эту информацию не комментируют.

Между тем швейцарскому банку №1 уже приходилось иметь дело с американской юстицией. В 2009 году урегулирование претензий США обошлось UBS в 780 млн долларов и передачу данных о 4450 счетах. Тогда в рамках расследования дел об уклонении от уплаты налогов американские власти потребовали от швейцарского банка предоставить информацию о 52 тысячах клиентов. Однако в соответствии со строгими законодательными нормами Конфедерации о защите банковской тайны, UBS не мог пойти на такой шаг.

В дело пришлось вмешаться швейцарским властям, которым удалось снизить требования американской стороны и перевести дело в рамки так называемой процедуры «предоставления административной взаимопомощи», предусмотренной действующим между двумя странами Соглашением об избежании двойного налогообложения. После выполнения всех условий (с перерывом на судебное рассмотрение жалоб отдельных клиентов, протестовавших против передачи данных) в ноябре 2010 года налоговая служба США (IRS) отозвала жалобу «John Doe против UBS» («неизвестный против UBS»), и расследование было завершено.

Добавим, что «дело UBS» послужило точкой отсчета для запущенной в прошлом году американской программы по урегулированию претензий к швейцарским банкам, в которых были открыты незадекларированные счета налогоплательщиков из США. Согласно ее условиям, финансово-кредитным учреждениям Конфедерации, приютившим бывших клиентов UBS, могут грозить штрафы в размере до 50% суммы вкладов.

Следует отметить, что охота на недобросовестных налогоплательщиков и оказывающие им поддержку банки в США идет полным ходом, причем ставки растут с каждым годом. В мае 2014 года был вынужден признать свою вину и согласиться на уплату 2,6 млрд долларов второй по величине швейцарский банк Credit Suisse. Несколько месяцев спустя один из крупнейших французских банков BNP Paribas учел в расходах штраф в размере 6,6 млрд евро, наложенный на него за проведение

операций в обход санкций, введенных США против Ирана, Судана и Кубы. О какой сумме может идти речь в «новом деле UBS», пока неизвестно.

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

скандал ubs
USA-UBS
Америка UBS
Статьи по теме
Credit Suisse определил судьбу BNP Paribas?
Признание вины, штраф и чувство облегчения для Credit Suisse
В США признали невиновным бывшего банкира UBS
UBS сдали Соединенным Штатам

Source URL:
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/ubs-snova-pod-pricelom-amerikanskoy-yusticii