

Печальный рекорд UBS во Франции | Un triste record d'UBS en France

Auteur: Лейла Бабаева, [Париж](#) , 22.02.2019.



(tdg.ch)

Крупнейший швейцарский банк UBS проиграл судебный процесс в Париже и должен заплатить 4,5 млрд евро. Это самый большой штраф из тех, которые во Франции когда-либо присуждали нарушителям налогового законодательства. Банк подал апелляцию.

|
La plus grande banque suisse UBS est condamnée en France à une amende de 4,5 milliards d'euros. C'est la plus lourde peine jamais infligée par la justice française dans une affaire d'évasion fiscale. La banque a fait appel.

Un triste record d'UBS en France

Мы [писали](#) о судебном процессе в Париже с участием швейцарского банка UBS. Его обвиняли в «легализации скрытых от налогов денег» и незаконном привлечении состоятельных клиентов. В ходе процесса представители UBS отрицали, что банк совершал нарушения, а его адвокаты предложили обвинению спуститься с «дрона, летающего над франко-швейцарской границей», и внимательно рассмотреть все факты.

20 февраля 2019 года в этом разбирательстве была поставлена точка: UBS приговорили к выплате штрафа в размере 3,7 млрд евро. Это рекордная сумма в истории французского правосудия при рассмотрении дел о нарушении налогового законодательства. К 3,7 млрд нужно прибавить еще 800 млн евро – компенсацию ущерба властям Франции, а также процентные начисления, информирует телерадиокомпания RTS. Французский филиал UBS, в свою очередь, приговорен к штрафу за сообщничество – 15 млн евро. Сразу после объявления вердикта акции швейцарского банка упали на 2%. Могло быть и хуже!

Если вспомнить суммы штрафов, которые в разных странах присуждают швейцарским банкам, то это становится похоже на соревнование: кто больше? Одновременно складывается впечатление, что проходит своеобразное испытание на прочность: как долго сможет устоять банк, которому каждый раз приходится раскошелиться?

Французские следователи выяснили, что сотрудники UBS с 2004 по 2012 год встречались во Франции на чемпионатах по гольфу и теннису с потенциальными клиентами, предлагая им открыть счета в Швейцарии. Среди прочего, следствие опирается на показания бывшей сотрудницы UBS Стефани Жибо, а также на схемы расчета комиссионных вознаграждений сотрудников банка. Прокуратура пришла к выводу, что в результате незаконной деятельности банка налоговая служба Франции недополучила 10 млрд евро.

На суде в качестве обвиняемых проходили шесть бывших сотрудников UBS. Пятерых приговорили к тюремному заключению с отсрочкой и выплате штрафов на сумму до 300 тыс. евро. [Рауль Вайль](#), который ранее возглавлял подразделение управления частным капиталом швейцарского банка, был оправдан, так как не мог быть непосредственно связан с рассматриваемыми событиями.

Тем временем журналисты сравнивают штрафы, присужденные французскими судами иностранным банкам. Журнал *Bilan* пишет о том, что второй по величине штраф – 80 млн евро – должен был выплатить латвийский банк Rietumu, процесс над которым завершился в июле 2017 года. Швейцарское отделение британского банка HSBC заплатило Франции 300 млн евро в ноябре 2017, однако в этом случае дело было урегулировано во внесудебном порядке.

Французская национальная финансовая прокуратура (PNF) была удивлена тем, что UBS отрицал свою вину, в то время как в 2009 году выплатил США 780 млн долларов, а в 2014-м выплатил Германии 300 млн евро, чтобы избежать судебных процессов по подобным делам.

В коммюнике UBS сообщается, что банк уже подал апелляцию, и подчеркивается крайняя поверхностность, несвязность и противоречивость приговора, в котором не приняты во внимание многие правовые и фактические аргументы, представленные

UBS. В тексте решения суда есть неточности, а выводы основаны на ошибочных предположениях. Подсчет размера штрафа был выполнен некорректно, а в отношении 800 млн евро компенсации банк и вовсе не получил никаких обоснований, отмечается в коммюнике.

Чем закончится эта судебная сага? Придется ли UBS расстаться с рекордной суммой? Мы следим за развитием событий.

[отношения сша и швейцарии](#)

Статьи по теме

[Франция требует от UBS 3,7 млрд евро](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/economie/pechalnyy-rekord-ubs-vo-francii>