

UBS внес залог и рискует получить крупный штраф во Франции | UBS a versé la caution et risque d'être condamnée à une grosse amende en France

Auteur: Татьяна Гирко, [Женева-Париж](#) , 06.10.2014.



©Keystone

По данным швейцарской газеты Le Temps, журналисты которой имели возможность ознакомиться с документами следствия, сумма штрафа может достичь 5 млрд евро.

|

Selon le journal suisse Le Temps dont les journalistes ont eu l'occasion de consulter un document judiciaire, le montant pourrait s'élever jusqu'à 5 milliards d'euros. UBS a versé la caution et risque d'être condamnée à une grosse amende en France

В последний день сентября крупнейшему швейцарскому банку все-таки пришлось перечислить залог в размере 1,3 млрд франков (1,1 млрд евро) в связи с расследованием дела о незаконном привлечении французских клиентов. Апелляционный суд Парижа, в котором UBS пытался оспорить это решение, 22 сентября поддержал судей, вынесших постановление об уплате залога. Банк назвал этот процесс «сильно политизированным» и заявил о своем намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. Тем не менее, сообщает Le Temps, ссылаясь на собственные источники, срок оплаты залога не был отложен, и UBS пришлось выполнить поставленные условия.

Залог, размер которого банк посчитал «беспрецедентным и несправедливым», мог оказаться всего лишь прелюдией. В распоряжении французского интернет-портала Mediapart оказался документ, составленный судебными следователями Гийомом Дайеффом и Сержем Турнером, ведущими следствие по делу UBS с [самого начала](#). С ним смогли ознакомиться журналисты швейцарской газеты Le Temps. В нем, в частности, приводится формула расчета суммы залога, который должен обеспечить «возмещение ущерба и уплату возможного штрафа». Она соответствует «42,6% прошлогодней прибыли после уплаты налогов и 2,8% собственного капитала UBS AG». Очевидно, определение размера залога в соответствии с финансовыми показателями банка позволило бы не только удовлетворить претензии французской стороны, но и дать возможность финансово-кредитному учреждению (относящемуся, кстати, к категории [too big to fail](#)) продолжить работу. В том же документе, по информации Le Temps, фигурирует возможный размер штрафа – 5 млрд евро (более 6 млрд франков).

Документ датируется 23 июля 2014 года – днем, когда банку были [предъявлены обвинения](#) в «легализации скрытых от налогов денег», дополнившие [претензии](#) о незаконном привлечении обеспеченных клиентов.

Изначально UBS подозревали в том, что сотрудники швейцарского отделения проникали на территорию Франции, где, посещая спонсируемые банком крупные спортивные и культурные мероприятия, находили потенциальных клиентов, которым предлагали открыть счет в Швейцарии. Между тем, согласно французскому законодательству, поисками вкладчиков на территории этой страны должны были заниматься сотрудники отделения UBS France, открывшегося в 1997 году. Собрав показания бывших банкиров и их клиентов, следователи пришли к выводу, что в результате подобной схемы в Швейцарию могло быть выведено около 1,5 млрд евро, из которых «необоснованно» – 175 млн евро. В документе, оказавшемся в распоряжении Mediapart, говорится о «серьезных подозрениях», что эта сумма «могла оказаться результатом отмывания нелегально скрытых от налогов денег». По мнению следователей, открывая офшорные счета, банк использовал схемы, позволяющие замаскировать недобросовестных плательщиков налогов на доходы, прибыль и имущество.

Французские власти с удивлением констатируют, что UBS не слишком открыт для сотрудничества – в ходе следствия не удалось получить информацию о сумме активов, находящихся под управлением лозаннского и женеvского отделений, обслуживающих счета французских вкладчиков. При этом в 2008 году банк раскрыл по требованию США сумму активов, принадлежавших приблизительно 20000 американских вкладчиков, подозревавшихся в уклонении от уплаты налогов, напоминают авторы документа. Правда, не следует забывать и о том, что открытость швейцарских банкиров в подобных вопросах может обернуться для них нарушением законодательства Конфедерации, стоящего на страже банковской тайны.

Директор Института социальной ответственности бизнес-школы Sup de Co La Rochelle Эрик Вернье отмечает, что до сих во Франции размер залога для юридических лиц в подобных случаях ограничивался несколькими сотнями тысяч евро. По его словам, санкции (в том числе, возможный штраф) UBS, стали «серьезным сигналом для банковских учреждений. Он указывает на то, что взгляд на борьбу с уклонением от уплаты налогов изменился, и банки, не соблюдающие правила, будут строго наказаны. Договориться не получится». При этом эксперт призывает не спешить с окончательными выводами по делу UBS, исход которого пока неизвестен.

Больше информации на эту тему вы найдете в [нашем досье](#).

[скандал ubs во франции](#)

Статьи по теме

[UBS обвиняется в легализации скрытых от налогов денег](#)

[«Молочные блокноты» французского филиала банка UBS](#)

[UBS France: цена вопроса – 10 миллионов и выговор](#)

[Что связывает звезд французского футбола со швейцарскими банками?](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/ubs-vnes-zalog-i-riskuet-poluchit-krupnyy-shtraf-vo-francii>