

Кантон Во сдает своих банкиров | Vaud tranche sur la transmission des noms des employers de banque

Автор: Татьяна Гирко, [Лозанна](#) , 04.09.2014.



©Keystone

Имена приблизительно 200 сотрудников Кантонального банка Во (BCV) должны быть переданы властям США в рамках выполнения американской программы по урегулированию налоговых разногласий.

Les noms de quelque 200 collaborateurs de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) devraient être transmis aux autorités des Etats-Unis dans le cadre du programme américain pour la régularisation du conflit fiscal.

Vaud tranche sur la transmission des noms des employers de banque

Очередной отголосок [подписанного](#) в прошлом году между Вашингтоном и Берном соглашения ворвался в размеренную жизнь швейцарского кантона Во. В конце июля в местной газете La Région Nord vaudois было процитировано письмо, которое получил бывший сотрудник Кантонального банка Во (BCV) от своего экс-работодателя. В нем говорилось, что имя банкира будет упомянуто среди прочих данных об американских клиентах, которые BSV собирается передать в США в

соответствии с условиями [программы Вашингтона](#). Опираясь на [рекомендации швейцарских властей](#), банк выбрал для себя вторую категорию (предположительно имеющих среди своих вкладчиков нарушителей).

Напомним, что основной интерес для американского правосудия в данном случае представляют владельцы незадекларированных счетов в швейцарских банках, не заплатившие причитающиеся налоги в США. Однако известны случаи, когда и сотрудникам финансово-кредитных учреждений Конфедерации приходилось [представлять перед судом](#) по обвинениям в содействии в уклонении от уплаты налогов. Неудивительно, что подобное предупреждение о передаче данных иногда сопровождается рекомендацией не покидать пределы страны. Всего «письма счастья» получили около 200 бывших и действующих сотрудников BCV.

Следует отметить, что определение «US persons» в рамках программы по урегулированию налоговых разногласий так широко, что некоторые банкиры даже не догадывались, что имели дело с «американцами» с точки зрения юстиции США. Впрочем, представители BCV, проведя собственное расследование, пришли к выводу, что их работники не нарушали американское законодательство, следовательно, опасаться им нечего. «Для сотрудников, работавших в соответствии с определенной банком стратегией и следовавших установленным правилам, риск минимален или вовсе не существует», – заявил в интервью газете Le Temps генеральный директор BCV Паскаль Кинер. Однако гарантии полной неприкосновенности, конечно, могут дать только американские власти.

Сотрудники банка имеют право опротестовать передачу данных в течение 40 дней после получения извещения от банка, но в таком случае BCV опасается, что власти США обвинят его в нежелании сотрудничать. Швейцарские нормы предписывают банку оказывать юридическую поддержку своим работникам, если у них возникнут проблемы с американской юстицией.

Судьба финансово-кредитного учреждения и его работников привлекла внимание многих политиков кантона. В конце августа представители Социалистической партии внесли в парламент предложение заблокировать передачу данных сотрудников BCV. По мнению социалистов, кантон, которому принадлежит 66% уставного капитала финансово-кредитного учреждения, должен защитить банкиров. Оппоненты возражали – такой ход может оказаться губительным для BCV, поставившего на кон свое участие в программе. В то же время преследование исключенных из нее банков может нанести довольно серьезный ущерб, как показал недавний [пример Credit Suisse](#). Переживет ли подобный удар Кантональный банк Во?

BCV согласился подождать окончательного решения, раскрыв американским властям только имена членов совета директоров и руководителей некоторых отделов, предварительно заручившись их согласием. На этой неделе стало известно, что водуазский парламент решил не вмешиваться в дела банка. По инициативе депутатов будет создана специальная «ячейка помощи» для сотрудников BCV, где они смогут получить юридическую консультацию по вопросу общения с американской юстицией.

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

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Виновны в том, что работали в Crédit Suisse?](#)

[Бывший топ-менеджер UBS арестован в Италии](#)

[В США вынесен приговор бывшему банкиру UBS](#)

[Эх, раз, да еще раз...](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/econom/18212>