

Швейцарский банкир против Соединенных Штатов: история победы | Un banquier suisse contre les Etats- Unis, récit d'une victoire

Автор: Лейла Бабаева, [Цюрих-Нью-Йорк](#) , 15.12.2017.



Штефана не ждал теплый прием... (24heures.ch)

«На меня надели наручники сразу после моего прибытия в Нью-Йорк». Бывший цюрихский банкир Штефан Бук рассказал газете Le Temps, как нелегко было добиться правосудия за океаном, и как долгий судебный процесс, в ходе которого он столкнулся с давлением, лжесвидетельствами и манипулированием, закончился его оправданием.

|

"Ils m'ont menotté immédiatement après mon arrivée à New York". L'ancien banquier suisse Stefan Buck a raconté au journal Le Temps à quel point il était difficile d'obtenir justice outre-Atlantique et comment son long procès, au cours duquel il a été confronté à des pressions, des faux-témoignages et des manipulations, s'est terminé par son acquittement.

Un banquier suisse contre les Etats-Unis, récit d'une victoire

Несколько лет назад Налоговая служба и Департамент юстиции США на фоне нашумевших [разбирательств](#) с банками Конфедерации начали преследовать также отдельных «сообщников», которые, по их мнению, помогали американским налогоплательщикам скрывать доходы от государства: банкиров, адвокатов, налоговых консультантов. В 2013 году были выдвинуты обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов против Штефана Бука, руководителя департамента по управлению активами состоятельных клиентов цюрихского банка Frey Bank (последний, к слову, уже закрылся), о чем мы [писали](#).

Штефан Бук мог быть осужден на пять лет тюрьмы за то, что, якобы, помогал американским налогоплательщикам тайно выводить свои средства в Конфедерацию, но швейцарец не сдавался. Он доказал свою невиновность. 21 ноября этого года судебные власти Нью-Йорка сняли все обвинения с Бука – суд присяжных вынес ему оправдательный приговор.

В интервью газете Le Temps Штефан Бук рассказал, что с самого начала был убежден в законности своих действий. Решение продолжать обслуживание клиентов из США после 2009 года было принято руководством Frey Bank, при этом в банке позаботились, чтобы такая деятельность не выходила за рамки закона. И на суде Бук это доказал – по крайней мере, присяжные признали, что его действия нельзя назвать неправомерными. «Я еще молод, мне только 37 лет, и я хочу продолжить работу в банковском секторе», - добавил несокрушимый швейцарец.

Как только против Бука были выдвинуты обвинения, он решил, что отправится в США и в суде добьется своего оправдания. Жить безвыездно в Конфедерации, скрываясь от зарубежной юстиции, – это было не для него. Напомним, что некоторые [сотрудники](#) швейцарских банков, против которых также были в свое время выдвинуты обвинения в США, до сих пор скрываются в альпийской республике.

Впрочем, несмотря на готовность Бука предстать перед судом, ему не спешили высылать повестку: «В первое время американские власти не позволяли мне приехать в США. Они не хотели, чтобы дело дошло до судебного процесса. Наконец, в прошлом году мы провели с ними конструктивные переговоры. Они думали, что я приеду в Нью-Йорк для заключения соглашения. Но мои намерения были иными. Власти заволновались».

Несмотря на предварительную договоренность с властями, Бука арестовали прямо у трапа самолета, который приземлился в Нью-Йорке в середине ноября 2016 года. «На меня надели наручники и отвезли в тюрьму – как в фильме о погоне за преступниками... Позднее мой адвокат добился моего освобождения под залог в 500 000 долларов. Я поселился в Нью-Йорке, затем мне разрешили путешествовать по территории США. Так как у меня отобрали паспорт, я не мог летать самолетом и передвигался на автобусах: однажды я провел в дороге 33 часа, чтобы добраться до Майями».

Для защиты швейцарец выбрал адвоката Марка Агнифило из адвокатского бюро Brafman & Associates, который представлял интересы Доминика Стросс-Кана в 2011 году и банка Liechtensteinische Landesbank в 2013-м. Главный критерий для Бука – энергия и молодость защитника, именно эти качества требовались для положительного исхода процесса. К тому же Агнифило неплохо разбирается в швейцарской банковской системе и смог разъяснить сложные вопросы присяжным, которые не были специалистами в этой сфере. «Американские власти оказывали на меня давление, чтобы вынудить отказаться от задуманного. Но мы с адвокатом решили идти до конца и победить», - отметил Бук.

Процесс оказался напряженным и длительным. Само судебное заседание длилось много часов: «Все, что происходит на таких процессах, – очень интересно, - поделился Штефан. – Разумеется, если вы – не обвиняемый». По информации Le Temps, против Бука свидетельствовали не только его бывшие клиенты, но и сотрудники швейцарских банков Credit Suisse и Julius Baer. Последние показали списки клиентов, которые решили закрыть у них свои счета, чтобы перевести средства в другие банки в 2000-е годы. С помощью этих документов можно установить, какие финансово-кредитные учреждения продолжали обслуживать в Конфедерации клиентов из США после 2009 года, когда давление на швейцарские банки было максимальным. Сотрудникам некоторых швейцарских банков вменяется в обязанность давать показания в США в соответствии с соглашениями, заключенными с американскими властями (Julius Baer подписал такое соглашение в феврале 2016 года, а Credit Suisse – в мае 2014-го).

Тем не менее, доказательств, собранных в досье адвоката Бука, хватило бы на несколько процессов – суд заслушал малую часть, и этого оказалось достаточно для вынесения оправдательного приговора. «В ответ на ложные показания каждого свидетеля, выступавшего на стороне обвинения, я предъявлял массу материалов, которые доказывали обратное. Мы смогли доказать, что свидетели пытались угодить правительству. Это было самым сильным элементом моей защиты».

В заключение Бук отметил, что готов поделиться опытом со всеми. Несмотря на то, что в каждом случае необходим индивидуальный подход, в досье бывшего цюрихского банкира содержится немало ценной информации, которая могла бы пригодиться тем швейцарским финансистам, которые захотят отстоять свои интересы в американских судах.

Год спустя Штефан Бук вновь увиделся со своей семьей, отправился в Альпы, чтобы покататься на лыжах в компании друзей. В его планах – начать поиски работы в новом году, присоединиться к команде менеджеров одного из швейцарских банков.

Останется ли Швейцария финансовым раем? Больше информации на эту тему вы найдете в нашем [досье](#).

[швейцарские банки](#)

[США штрафуют швейцарские банки](#)

[борьба с уклонением от уплаты налогов в швейцарии](#)

[банки в Швейцарии](#)

[Швейцария](#)

Статьи по теме

[Бывшей сотруднице Credit Suisse грозит тюремное заключение](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskiy-bankir-protiv-soedinennyh-shtato-v-istoriya-pobedy>