

В США признали невиновным бывшего банкира UBS | L'ex-banquier UBS déclaré non coupable aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, , 05.11.2014.



Рауль Вайль с супругой ©Keystone

Рауль Вайль, возглавлявший подразделение управления частным капиталом швейцарского банка, был оправдан 3 ноября после двухнедельного процесса.

Raoul Weil, l'ancien responsable de la gestion de fortune de la banque suisse, a été acquitté le 3 novembre dernier après deux semaines de procès.

L'ex-banquier UBS déclaré non coupable aux Etats-Unis

За несколько дней до своего 55-летия Рауль Вайль получил лучший подарок на день рождения: присяжные суда Форт-Лодердейла в южной Флориде вынесли вердикт в

его пользу. Показательный процесс, в результате которого обвинение рассчитывало привлечь к ответу за содействие клиентам, уклонявшимся от уплаты налогов, некогда третье лицо в руководстве UBS, завершился. «Я очень рад, что это дело закончилось. Я хотел бы поблагодарить жену, друзей и всех, кто поддерживал меня в течение последних шести лет. Я рад, что смогу вернуться в Швейцарию и снова увидеть родителей и свою собаку», – признался Рауль Вайль швейцарской телерадиокомпании RTS.

Слушания по делу [начались две недели назад](#). Рауль Вайль [был арестован более года назад](#) в итальянской Болонье и экстрадирован в США. Его отпустили под залог в размере 10,6 млн долларов, в качестве дополнительных гарантий Раулю Вайлю пришлось сдать швейцарский паспорт и носить электронный браслет. Ему грозил пятилетний тюремный срок и крупный штраф.

По оценкам американского минюста, за период с 2002 по 2007 годы, когда Рауль Вайль возглавлял подразделение управления частным капиталом UBS, объем незадекларированных счетов американских клиентов банка достиг 20 млрд долларов. Напомним, что в 2009 году в рамках урегулирования разногласий с юстицией США банку пришлось передать данные о 4450 счетах и заплатить штраф в размере 780 млн долларов.

«Судьи подали четкий сигнал правительству, этот процесс не должен был состояться», – заявил адвокат Рауля Вайля. Оправдательный вердикт оказался неожиданностью для обвинения, отмечает швейцарское информагентство ATS. Приглашенные им свидетели – бывшие коллеги Рауля Вайля – утверждали, что глава подразделения управления частным капиталом знал о том, что происходит на американском рынке. По словам Мартина Лихти, экс-руководителя отдела, охватывающего северо- и латиноамериканский рынок, его босс был хорошо осведомлен, что UBS принимает незадекларированные счета, и даже препятствовал урегулированию отношений с налоговыми органами США.

В свою очередь, защита обратила внимание судей на тот факт, что в подчинении Рауля Вайля находились 51 тысяча служащих по всему миру, а 20 млрд долларов представляют ничтожно малую долю в общем объеме активов под управлением подразделения (2 трлн долларов в 2007 году). Примечательно, что некоторые свидетели со стороны защиты так и не решились появиться лично в зале суда, опасаясь преследования со стороны американской юстиции. В то же время главные свидетели обвинения были ранее задержаны и давали показания, находясь под защитой соглашения об отказе от судебного преследования (non-prosecution agreement, NPA), что, по мнению адвокатов Рауля Вайля, могло оказать влияние на их слова.

Швейцарская газета Le Temps обращает внимание впечатляющий факт: американские власти представили около четырех миллионов документов, которые должны были доказать вину бывшего банкира. «Свалить всю грязную посуду в раковину – хороший способ заговаривать зубы, поскольку у правительства не было реальных доказательств», – цитирует газета одного из наблюдателей процесса в

Форт-Лодердейле.

По окончании процесса Рауль Вайль высказал критические замечания в адрес швейцарской системы, позволяющей нарушителям законодательства избежать наказания в Конфедерации. «Я считаю, это возмутительно, что люди могут приехать в США, нарушить банковскую тайну и признаться в отмывании денег и при этом не опасаться преследований в Швейцарии», – заявил бывший банкир в эфире RTS.

Власти Конфедерации считают, что решение американского суда не окажет существенного влияния на [текущее урегулирование налоговых разногласий](#) между швейцарскими банками и юстицией США. Тем не менее, представитель министерства финансов Роланд Майер назвал приговор «не негативным для Швейцарии».

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

[рауль вайль](#)

[рауль вейл](#)

[банки в Швейцарии](#)

[швейцарское вино](#)

Статьи по теме

[В США начался процесс над бывшим топ-менеджером UBS](#)

[Квартальная прибыль UBS выросла, несмотря на формирование резервов](#)

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

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/econom/18514>