

Кантональный банк Цюриха заплатит США 98,5 миллионов долларов | La Banque cantonale de Zurich va payer 98,5 millions de dollars aux États-Unis

Автор: Заррина Салимова, [Цюрих](#), 15.08.2018.



© Zürcher Kantonalbank

Кантональный банк Цюриха (ZKB) заключил соглашение с Министерством юстиции

США. Сделка положит конец разбирательствам, которые длятся уже семь лет.

|

La Banque cantonale de Zurich a conclu un accord avec le Ministère américain de la justice qui va mettre fin à l'enquête qui dure depuis sept ans.

La Banque cantonale de Zurich va payer 98,5 millions de dollars aux États-Unis

Кантональный банк Цюриха (ZKB) раскрыл сумму сделки, заключенной с американскими властями. Урегулирование налоговых разногласий с американскими властями обойдется банку в 98,5 млн долларов. Стоит отметить, что эта сумма значительно меньше штрафов, уплаченных в аналогичных случаях другими швейцарскими банками. Напомним, что Credit Suisse пришлось заплатить 2,6 млрд долларов, а Julius Bär – 547 млн. По информации NZZ, 98,5 млн долларов будут распределены следующим образом: 39 млн достанутся налоговой службе США (Internal Revenue Service, IRS) за упущенные налоги; 24 млн будут перечислены финансовому департаменту; сумма самого штрафа составит 35 млн. Эксперты называют такой мягкий штраф победой и триумфом ZKB.

По словам президента совета правления ZKB Йорга Мюллера-Ганца, соглашение положит конец семилетнему расследованию, и для банка это большое облегчение. ZKB также надеется, что дела, связанные с двумя его сотрудниками (один из них уже вышел на пенсию), также в скором времени будут закрыты. Речь идет о швейцарских банкирах, которых США в 2012 году обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Как утверждает сторона обвинения, они помогли своим клиентам перевести на оффшорные счета и «спрятать» от американских налоговиков около 420 млн долларов. Сообщается и о том, что другие сотрудники Кантонального банка Цюриха теперь могут беспрепятственно выезжать в США: пока договоренности не были достигнуты, для сотен работников ZKB действовали ограничения. Деловые поездки, как и прежде, запрещены.

Разбирательства в отношении ZKB начались, когда налоговые органы США заинтересовались незадекларированными счетами американцев в швейцарских банках. У Министерства юстиции Соединенных Штатов были основания подозревать своих граждан в уклонении от уплаты налогов. В связи с этим оно выдвинуло претензии ряду швейцарских банков, в том числе и ZKB. Для кредитно-финансовых учреждений Конфедерации настали непростые времена: расследования, запросы о выдаче имен вкладчиков, обжалования, апелляции, судебные преследования банковских служащих и, конечно, многомиллионные штрафы. Десятки швейцарских банков уже выплатили штрафы, а швейцарский филиал HSBC, Кантональный банк Базеля и частный цюрихский банк Rahn + Bodme и некоторые другие банки пока ожидают решения американских властей.

ZKB утверждает, что выплата штрафа не скажется на итоговых показателях за 2018 год, не повлияет на его финансовую стабильность и прибыль. В коммюнике также подчеркивается, что деятельность ZKB в области управления состояниями иностранных клиентов осуществляется в строгом соответствии с налоговым законодательством. После разразившегося в 2009 году скандала с уходом от уплаты налогов, в центре которого оказались состоятельные американские клиенты швейцарских банков, ZKB приостановил открытие новых депозитов для американцев. Как сообщает SonntagsZeitung, в 2013 году банк даже разослал своим клиентам,

проживающим в США, письма с призывом задекларировать их швейцарские банковские счета в налоговых службах. В уведомлении также содержалось предупреждение о том, что в противном случае клиентов могут ожидать штраф или тюремное заключение.

Добавим, что ZKB относится к системным банкам Швейцарии. Это значит, что он играет значительную роль в кредитно-финансовой системе как кантона, так и всей Конфедерации. Другими словами, его банкротство имело бы негативные последствия для экономики страны. Кроме того, Кантональный банк Цюриха регулярно получает кредитный рейтинг AAA и считается одним из самых надежных в мире.

[Цюрих](#)
[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Кантональный банк Цюриха - too big to fail](#)

[Кантональный банк Цюриха - второй по надежности в мире](#)

[Берн разрешил швейцарским банкам сотрудничать с США](#)

[Credit Suisse заплатит 5,3 млрд долларов США](#)

[UBS заплатит полмиллиарда долларов в США](#)

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

[Швейцарский банк Julius Bär в поле зрения американских властей](#)

[Министру финансов Швейцарии поручили договориться с США](#)

[Швейцария и США договорились об урегулировании налоговых разногласий](#)

Source URL:

<http://nashagazeta.ch/news/economie/kantonalnyy-bank-cyuriha-zaplatit-ssha-985-milliono-v-dollarov>