

Экс-банкира UBS судят в Беллинцоне | Un ex-banquier d'UBS est jugé à Bellinzone

Автор: Заррина Салимова, [Беллинцона](#) , 15.01.2019.



Фото: Tonatiuh Ambrosetti, Lausanne; Confédération suisse / OFCL

Бывшего сотрудника крупнейшего банка Швейцарии обвиняют в том, что он за 1,147 млн евро продал данные клиентов банка властям немецкой федеральной земли

Северный Рейн-Вестфалия.

|

Un ancien employé d'UBS est accusé d'avoir vendu des données de clients aux autorités du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie pour 1,147 million d'euros.

Un ex-banquier d'UBS est jugé à Bellinzona

Слушания в федеральном уголовном суде в Беллинцоне начались на прошлой неделе, но обвиняемый, бывший сотрудник UBS по имени Рене С., на заседаниях так и не появился. Он покинул Швейцарию в 2016 году и, по предположениям швейцарских СМИ, сейчас проживает в Германии. Его супруга, к слову, украинка, также была вызвана в суд, но не пришла, сообщают издания группы Tamedia.

Рене С. обвиняют в экономическом шпионаже, нарушении коммерческой и банковской тайны, отмывании денег и незаконном хранении оружия, которое было найдено в его прикроватной тумбочке во время обыска. Согласно обвинительному акту, летом 2012 года Рене С. передал налоговым органам федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия диск с данными, по меньшей мере, 233 клиентов банка, в отношении которых с середины ноября того же года немецкие власти начали вести расследования по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Информацию Рене С. собирал на рабочем месте с 2005 по 2012 годы, используя компьютерную систему и бумажную документацию.

Как считает сторона обвинения, взамен экс-банкир получил от Германии вознаграждение в размере 1,147 млн евро. Эти деньги якобы были переведены на счета в немецких банках. Чтобы скрыть происхождение средств, Рене С. купил дом на Майорке и через год его продал. Причем доказательства наличия у него немецких банковских счетов и дома на Майорке были обнаружены не в ходе обыска его дома, а во время осмотра автомобиля его матери: завернутые в одеяло документы с информацией о доме обнаружили в багажнике.

Любопытно, что Берлин отказался сотрудничать со швейцарским следствием. Прокуратура Конфедерации получила от немецких коллег письмо, в котором говорилось, что оказание взаимной правовой помощи Швейцарии может поставить под угрозу интересы Германии.

Прокурор запросил для обвиняемого 4 года тюрьмы, наказания в виде 60 штрафодней по 100 франков каждый, а также оплаты судебных издержек в размере 68 000 франков. Адвокат UBS также выступил на заседании, осудив методы работы немецких налоговиков, назвав банк «жертвой масштабного предательства со стороны немецких властей» и потребовав для Рене С. наказания, а для банка – выплаты компенсации, сумму которой установит суд.

Рене С. отрицает обвинения. Его адвокат настаивает на вынесении оправдательного приговора, подчеркивая, что к похищенным данным могли иметь доступ и другие лица, но только Рене С. с самого начала находился в центре внимания следователей. По мнению защиты, ни прокуратура, ни UBS не смогли доказать, что в отношении других лиц, которые также могли быть причастны к этому делу, было проведено расследование. Суд вынесет свой вердикт 21 января.

Рене С. – не единственный сотрудник банка, которого судят в Швейцарии за продажу

данных клиентов властям другой страны, добавляет TagesAnzeiger. В предыдущие годы федеральный уголовный суд приговорил к многолетним лишениям свободы по похожим обвинениям четырех других бывших банковских служащих. Весной 2010 года один из них загадочно [погиб](#) в тюремной камере: предположительно, он совершил самоубийство.

В общей сложности, власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приобрели у разных осведомителей 11 дисков с данными о немецких гражданах, после чего начали проводить обыски, открывать расследования и выдвигать обвинения в уклонении от уплаты налогов. По словам бывшего министра финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберта Вальтер-Борьянса, информация с дисков принесла бюджету 7 млрд евро.

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Счет в швейцарском банке – еще не преступление](#)

[Рудольф Элмер: герой или преступник?](#)

[Загадочная смерть финансового шпиона в Берне](#)

[«Робин Гуд» из швейцарского банка не доверяет швейцарской юстиции](#)

[Робин Гуд из банка HSBC](#)

[Швейцарский «Робин Гуд» задержан в Испании](#)

[Роль UBS в загадочном деле Дэниэла М.](#)

[Кто Вы, мистер осведомитель?](#)

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

[В Швейцарии нелегально действуют налоговые инспектора Франции](#)

Source URL: <http://nashgazeta.ch/news/economie/eks-bankira-ubs-sudyat-v-bellincone>