Наша Газета
nashagazeta.ch
Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

Credit Suisse на распутье | Trois voies pour Credit Suisse

Author: Татьяна Гирко, Берн , 07.05.2014.

©Keystone

Давление на один из четырнадцати швейцарских банков, попавших в поле зрения американской юстиции, выросло за последние недели.
|
La pression sur l’établissement zurichois, qui fait partie de quatorze banques suisses visées par une enquête de la Justice américaine, est montée d’un cran ces dernières semaines.
Trois voies pour Credit Suisse

Какую цену заплатит Credit Suisse за пособничество американским клиентам в уклонении от уплаты налогов? Ставки растут с каждым днем: если в конце марта эксперты оценивали возможную сумму штрафа от 0,5 до 1,5 млрд долларов, то теперь коридор сместился к 1-1,6 млрд. Такие цифры озвучили несколько дней назад

газете Wall Street Journal и агентству Reuters источники, близкие к расследованию.

Подробности дела, в рамках которого Credit Suisse обвиняется в укрывательстве от налоговых органов США от 10 до 12 млрд франков, принадлежавших американским клиентам, были представлены Сенату в конце февраля. В начале апреля банк сообщил об увеличении специального резерва на урегулирование налогового конфликта в США до 720 млн франков.

Однако в данном случае штраф может стать не единственным результатом расследования. Даже передача данных о клиентах, уклонявшихся от уплаты налогов, не является больше главным камнем преткновения, как это было в случае с UBS. Известно, что представители специальной комиссии по расследованию Джон Маккейн и Карл Левин потребовали экстрадиции банкиров, обвиняемых в нарушении американского законодательства.

На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что юстиция США больше не собирается ограничиваться штрафами в отношении банков, нарушивших законодательство. Новый курс департамента юстиции США коснется, в первую очередь, французского банка BNP Paribas и швейцарского Credit Suisse, расследование деятельности которых близко в завершению.

«Ни один банк не стоит выше закона», – заявил в понедельник Генеральный прокурор США Эрик Холдер, не опровергая информацию о возможном уголовном преследовании или других, более жестких, чем наложение штрафных санкций, мерах.

«Credit Suisse и его руководство, несомненно, переживают сейчас самое жаркое время в своей истории», – отмечает швейцарская газета Le Temps. На этот раз преследование со стороны американской юстиции может обернуться для банка запретом на осуществление деятельности в США или ограничениями, касающимися использования доллара в качестве валюты операций.

По мнению газеты, перед Credit Suisse сегодня открываются три пути. Во-первых, попытаться договориться о так называемом «отложенном судебном преследовании» (Deferred Prosecution Agreement), при котором обвинитель согласен на амнистию в обмен на соблюдение определенных требований – уплату штрафа, проведение корпоративной реформы, активное сотрудничество со следствием и т.д.

По такому пути развивались события с другим крупным швейцарским банком – UBS. Согласно достигнутому с американской юстицией соглашению, уголовное преследование было приостановлено на 18 месяцев, в течение которого банк обязался раскрыть информацию о 255 клиентах, заплатить штраф в размере 780 млн долларов, отказаться от международного обслуживания американских клиентов и продолжать сотрудничество со следствием. Напомним, впоследствии банк передал данные еще о 4450 клиентах, но уже в рамках процедуры об оказании административной поддержки.

Второй путь состоит в признании вины – в таком случае обвинитель отказывается от проведения дальнейшего расследования, а обвиняемый платит крупный штраф. Третий – худший сценарий – предполагает, что банку будут предъявлены обвинения в нарушении уголовного законодательства, за которыми последует долгий судебный процесс.

Дальнейшая судьба Credit Suisse обсуждалась на прошлой неделе в ходе встречи министра финансов Конфедерации Эвелин Видмер-Шлумпф с Генеральным прокурором Эриком Холдером. Итоги визита в США не разглашаются, однако в официальном сообщении министерства финансов говорится, что Швейцария будет добиваться, чтобы наказание для ее банков стало не более суровым, чем для финансово-кредитных учреждений других стран.

Пока эксперты считают, что у Credit Suisse есть неплохие шансы ограничиться признанием вины и уплатой рекордного штрафа, то есть, пойти по второму пути. Путь, проложенный UBS, теперь маловероятен.

Кстати, вчера стало известно, что за несколько месяцев до начала расследования в США Credit Suisse создал специальный филиал для американских клиентов. Под управление цюрихской компании CS International Advisors AG были переведены счета американцев, проживающих в Швейцарии, и швейцарцев-резидентов США. Банк подчеркивает, что филиал появился «в ходе юридической реструктуризации» и не имеет отношения к событиям, разворачивающимся в США.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

UBS скандал
Credit Suisse скандал
Статьи по теме
Казнить нельзя помиловать
Сага Credit Suisse – ремейк «дела UBS»?
Credit Suisse перед Сенатом США

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/economie/credit-suisse-na-raspute*