

UBS обвиняется в легализации скрытых от налогов денег | UBS mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale

Author: Татьяна Гирко, [Женева-Париж](#) , 25.07.2014.



©Keystone

Банку UBS в Париже предъявлены обвинения в рамках расследования дела о незаконном привлечении обеспеченных французских клиентов.

| Dans le cadre d'une affaire de démarchage illicite de riches clients français la banque UBS a été mise en examen à Paris.

UBS mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale

Эта новость стала продолжением расследования, которое [началось](#) во Франции в прошлом году. В начале июня 2013 года местному отделению UBS был присвоен статус «содействующего свидетеля» в деле об организации схемы по привлечению богатых французских вкладчиков и содействию в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, власти подозревали, что банкиры помогали своим клиентам не только открывать незадекларированные счета, но и предлагали различные способы легализации скрытых от налогов средств.

Несколько дней спустя под юридический контроль была [помещена](#) и материнская компания, штаб-квартиры которой расположены в Базеле и Цюрихе, с залогом в размере 2,875 млн евро. Следствие посчитало, что швейцарские банкиры могли быть причастны к незаконному привлечению клиентов, уклоняющихся от уплаты налогов.

Свидетельства бывших сотрудников UBS позволили выяснить подробности отработанной годами схемы. Так, в начале года французская газета Le Parisien опубликовала интервью с банкиром, который на протяжении 14 лет привлекал клиентов на территории Франции, работая на швейцарское отделение банка. По его словам, речь всегда шла о незадекларированных счетах, при этом сотрудникам UBS было запрещено афишировать свою принадлежность к швейцарскому банку, отправляясь в командировку, поскольку по действующему законодательству работать с французскими клиентами должны были сотрудники местного филиала.

«Я устанавливал контакты с потенциальными клиентами благодаря информации, предоставленной моими коллегами из парижского UBS. Мы встречались в гостиничных холлах или номерах, иногда у них дома, что даже лучше, так как это позволяет получить представление о стиле жизни клиента, его вкусах, о том, что его окружает», – рассказал анонимный участник тех событий французским журналистам.

По его словам, он отправлялся на работу в соседнюю страну с компьютером, в котором не было никакой информации, и уже на месте подключался к защищенной платформе, где получал доступ к личным данным потенциальных клиентов. Перед тем, как пересечь границу в обратном направлении, всю информацию из памяти следовало удалить. Чтобы убедить клиентов в «полной тайне вкладов», некоторые банкиры утверждали, что их пути так же надежны, как дипломатическая почта. На деле, признался собеседник Le Parisien, все их документы отправлялись в Швейцарию обычной почтой. Впрочем, следует отметить, что и эта схема не давала сбоев.

Для отправки в Швейцарию средств, хранившихся в офшорных зонах, клиентам оставалось дать своему банку поручение о переводе денег, а из Франции приходилось вывозить наличность или золотые слитки. Причем зачастую эту услугу оказывали вкладчикам сами банкиры, пересекавшие границу в Альпах под видом горных туристов или лыжников, утверждал собеседник Le Parisien. Бывший банкир сообщил, что среди его клиентов были чемпионы мира по футболу 1998 года, французские законодательницы моды, а его коллеги упоминали между собой имя одного из министров. Напомним, что именно в швейцарском отделении UBS [обнаружились следы](#) тайного банковского счета бывшего министра бюджета Франции Жерома Каюзака.

Подобные признания легли в основу расследования, поводом для начала которого

стало анонимное письмо, направленное в адрес органа по контролю за финансовой деятельностью Франции (АСР) в 2010 году. Напомним, что пока с деталями схемы разбирались следователи, UBS рекомендовал своим сотрудникам, работающим в области управления капиталом, отложить на неопределенный срок визиты во Францию. Об этом в апреле 2014 года стало известно швейцарской телерадиокомпании RTS. Эта мера предосторожности вызвана тем, что [случаи](#), когда бывших банкиров привлекали к суду за содействие в уклонении уплаты налогов, не так редки.

В среду агентство France-Presse (AFP) сообщило, что банк UBS обвиняется в легализации средств своих вкладчиков, скрывавших средства от уплаты налогов, а размер требуемого залога вырос до 1,1 млрд евро. Разницу между указанной и уже внесенной суммой банк должен перечислить до 30 сентября. По информации источника AFP, речь идет о действиях, которые совершались за период с 2004 по 2012 годы.

В распространенном пресс-релизе UBS назвал сумму залога «беспрецедентной и несправедливой» и заявил, что намерен «твердо отстаивать свою точку зрения» в том, что касается предъявленных ему обвинений.

Добавим, что совсем недавно журнал Euromoney присудил UBS титул лучшего банка Швейцарии. Финансово-кредитное учреждение получает это звание третий год подряд. Продолжится ли эта традиция?

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

[скандал ubs](#)

[скандал ubs во франции](#)

[налоги в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[«Молочные блокноты» французского филиала банка UBS](#)

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

[Швейцарский UBS – снова №1 в управлении частным капиталом](#)

[Виновны в том, что работали в Crédit Suisse?](#)

Source URL:

<https://nashagazeta.ch/news/economie/ubs-obvinyaetsya-v-legalizacii-skrytyh-ot-nalogov-deneg>