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

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро | L'Etat français réclame 3,7 milliard d'euros à UBS

Author: Надежда Сикорская, Париж , 09.11.2018.

(© NashaGazeta)

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.

|

Le procès à Paris qui dure depuis plus de quatre semaines, n’a pas l’air de réserver de bons surprises pour la banque suisse.

L'Etat français réclame 3,7 milliard d'euros à UBS

Еще вчера утром речь шла о 1,6 млрд франков, однако к вечеру ставки, как говорится, выросли.

Ровно месяц назад мы писали о начавшемся в Париже судебном процессе, в котором крупнейшее кредитно-финансовое учреждение Конфедерации выступает в качестве ответчика по обвинению в «легализации скрытых от налогов денег». Все еще удивлялись тогда, что банк пошел на такой шаг, не договорившись о внесудебном урегулировании. Тогда же мы сообщили, что, по оценке экспертов, в случае проигрыша UBS, возможно, будет вынужден заплатить штраф на сумму до 5 миллиардов евро. Серьезный «прогресс» по сравнению с 780 млн долларов, выплаченными банком США в качестве наказания за содействие американским клиентам в уклонении от уплаты налогов.

В среду Французское государство, выступающее в процессе истцом, потребовало выплаты 1,6 млрд евро как санкцию «системы мошенничества и отмывания денег». Несмотря на объективную огромность цифры, она может оказаться приятным сюрпризом, если учесть первоначальные прогнозы. Адвокат Ксавье Норман-Бодар, представляющий французское правительство, обличил «достойную Тартюфа» систему, «в которой банки притворяются, что ничего не слышат, не видят, не знают во имя… банковской тайны», цитирует его слова газета Le Temps.

Адвокат призвал Парижский уголовный суд «дать заключение по системе мошенничества и отмывания денег, практикуемой уже слишком много лет благодаря пособничеству банков, всегда готовых закрыть глаза на положение их клиентов на родине, лишь бы те доверяли им свои активы (…), помещаемые на шифрованные счета или в трасты, фонды и т.д., зарегистрированные на Багамах или в Джерси».

Понятно, что цель подобных тирад – пригвоздить UBS к позорному столбу без всяких «но» и не дать отвертеться. Методы привлечения потенциальных клиентов, за которыми «застукали» банк в период с 2004 по 2012 годы, не самые симпатичные. По утверждению обвинения, его сотрудники использовали светские приемы, выезды на охоту, спортивные и культурные мероприятия, организуемые французским отделением UBS, чтобы знакомиться с их обеспеченными участниками и предлагать им открыть незадекларированные счета в Швейцарии.

Защита UBS основана на том, что банк «не знал» о существования незадекларированных счетов французских клиентов, и на том, что закон не обязывал проверять законность фискального положения клиентов в их стране проживания.

Мэтр Норман-Бодар отмел эти аргументы, напомнив, что «30 сентября 2015 года 3983 французских налогоплательщика, имеющих счета в UBS, представили в министерство финансов корректирующие декларации на сумму 3,7 млрд евро. Явка в «финансовый вытрезвитель» - очевидное признание того, что нужно было задекларировать». Даже если UBS, по словам его представителей, удерживает налог у источника с прибыли, генерируемой этими счетами, и передает их в налоговое

управление Франции, это, по мнению адвоката истца, «не исключает возможности преследования за утаивание информации о фискальном мошенничестве».

«Система отмывания денег существует давно. Она изменится с вступлением в силу международных соглашений об обмене информацией. Но изменение системы – не синоним амнистии. По счетам придется платить», - заявил он.

Вчера днем, готовя этот материал, мы высказали предположение, что требуемая Францией сумма вырастет, если следователям удастся доказать, что укрытая сумма превышает 10 миллиардов евро. И не ошиблись.

Вчера вечером прокурор национальной финансовой прокуратуры Франции Эрик Руссо пришел к заключению, что "UBS AG и его руководители были прекрасно осведомлены о нарушении французского законодательства". Налагаемый штраф в размере 3,7 млрд евро прокуратура обосновала тшательным подсчетом скрытых в Швейцарии сумм - от 3,7 до 23 млрд евро - и штрафами, уже взысканными в похожих ситуациях.

С французского филиала швейцарского банка, UBS France, Франция намерена взыскать 15 млн франков - за сообщничество.

В заключение, прокуратура потребовала различные сроки условного тюремного заключения (от 6 месяцев до 2 лет) и очень серьезные штрафы для шести высших руководителей банка в Швейцарии и во Франции.

отношения сша и швейцарии
Статьи по теме
UBS защищает свое имя в Париже

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/economie/franciya-trebuet-ot-ubs-37-mlrd-evro*