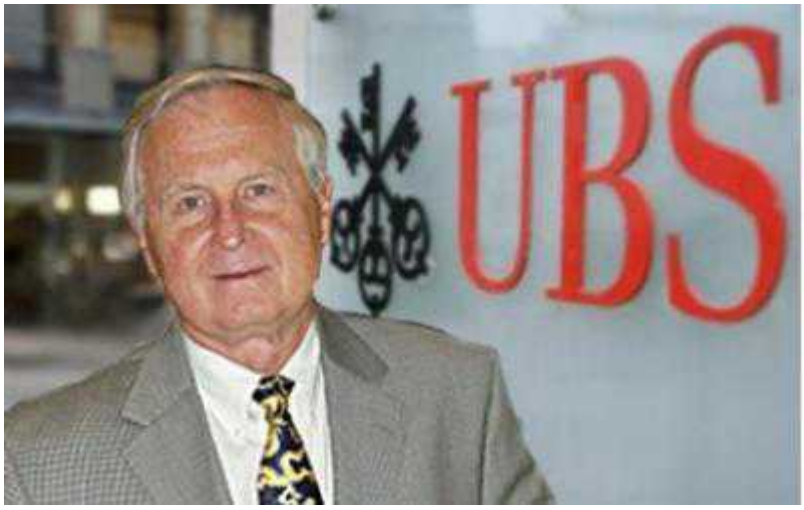
Наша Газета
nashagazeta.ch
Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

Игорь Оленикофф против UBS |

Author: Людмила Клот, Женева , 31.08.2009.



Истец и ответчик

Третья судебная атака американского миллионера против швейцарского банка: тот обвиняет руководителей банка в том, что те плохо управляли его состоянием и подталкивали его к нелегальным операциям.

|

«Наша Газета» уже писала о деле Игоря Оленикофф, американского миллиардера с русской фамилией, который сделал себе состояние на торговле недвижимостью. Как правило, в связке с ним упоминается также имя Бредли Биркенфельда, высокопоставленного сотрудника американского филиала банка UBS. Игорь Оленикофф стал первым клиентом-миллиардером, имея которого в своем «портфеле», Бредли Биркенфельд начал работать в банке UBS в 2001 году. Именно он и был тем бесом, что попутал своего клиента (как тот утверждает), соблазнив на хранение денег в швейцарском банке, и стал причиной того, что Оленикофф был признан виновным в уклонении от налогов. В виде штрафов и неустоек тому пришлось выплатить порядка 52 млн. долларов в 2008 году.

Биркенфельд признал свою вину и предстал перед судом в американском городе Форт-Лодердейл. Информация, полученная от Биркенфельда, являлась ключевой для принятия соглашения о передаче информации о 4550 клиентах UBS, подозреваемых в сокрытии активов на секретных счетах, департаменту юстиции США. По закону его ожидало до пяти лет в тюрьме, но министерство юстиции США попросило суд сократить срок заключения в два раза. Адвокаты же Биркенфельда ссылались на его

сотрудничество с властями и утверждали, что заключение под стражу может лишить энтузиазма других потенциальных информаторов, поэтому он заслуживает условного освобождения.

И вот несколько дней назад стал, наконец, известен приговор. Американский суд признал бывшего финансиста виновным в оказании содействия гражданам США при уклонении от налогов и приговорил Бредли Биркенфельда к трем годам и четырем месяцам за решеткой. Кроме этого, он заплатит 30 000 долларов штрафа.

Со своей стороны, в сентябре 2008 года Игорь Оленикофф подал в суд на UBS по обвинению в мошенничестве. Он утверждает, что сотрудники банка ввели его в заблуждение, пообещав инвестировать его средства в соответствии с законами США, в то время как эти деньги были перечислены на незадекларированные оффшорные счета. С тех пор он уже в третий раз вносит изменения в исковое заявление. Во второй версии к обвинениям добавилась статья «за мошенничество». В третьей версии искового заявления Олеников в деталях рассказывает, как именно банк организовал нелегальную оффшорную работу и оставлял клиентов в неведении их обязанности платить налоги в США.

Дело «Игорь Оленикофф против UBS AG» слушается в Окружном суде города Санта-Ана, штата Калифорнии, США. Работающий над ним судья Эндрю Гилфорд в июле этого года признал право адвокатов банка отклонить некоторые из перечисленных пунктов обвинений. По другим, напротив, суд дает миллиардеру право требовать компенсации от ведущего швейцарского банка.

Статьи по теме:

Злой финансовый гений банка UBS

недвижимость в Швейцарии
швейцария недвижимость

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/economie/igor-olenikoff-protiv-ubs*