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

«Клаус Майер» против UBS | «Klaus Mayer» contre UBS

Author: Людмила Клот, Цюрих , 09.02.2010.

© Keystone

Клиент банка объявил себя его врагом.
|
Le client de la banque est devenu son ennemi.
«Klaus Mayer» contre UBS

Немецкий журнал Handelszeitung проследил историю еще одного клиента крупнейшего швейцарского банка, поразительно перекликающуюся с делом Игоря Оленикоффа, клиента финансового советника Брэдли Биркенфельда (последний недавно приговорен к сорока месяцам тюремного заключения).

75-летний Клаус Майер – имя вымышленное, настоящая личность клиента пока не афишируется – в прошлом был крупным предпринимателем в области торговли бумагой, сделал состояние в Каракасе. В 1980-х годах этот состоятельный отец семейства приобрел роскошную виллу на берегу озера Тегернзее в Баварии. Отличное место, чтобы достойно встретить старость – во всяком случае, именно так думал Клаус Майер.

Его советник по финансам, Патрик Хеннинг (имя также не настоящее), работал в тот момент на один из банков, активных в Германии и Южной Африке, затем перешел на службу в Bank d'Amérique latine (DBAL), и наконец, в швейцарский UBS. Клиентский портфель двигался вместе с ним, пока в 2002 году Хеннинг не посоветовал Майеру

разделить свои банковские счета, перенеся часть денег в гамбургское отделение UBS.

В 2004 году состояние Майера в швейцарском банке составляло 4,8 млн. долларов, оно управлялось департаментом Wealth Management International – тем самым, где бывший начальник Брэдли Биркенфельда Мартин Лихти отвечал за американский рынок.

В 2005 году супруга Майера узнает, что она больна раком. Она окончательно поселяется на вилле в Баварии и настаивает на том, чтобы состояние семьи было передано детям и внукам. Первые обсуждения деталей с банком UBS начинаются еще за несколько лет до событий, в них участвуют Майер, Хеннинг и представитель банка в Цюрихе.

К концу 2005 года UBS поставляет в распоряжение Майера целую команду финансовых советников. В воздухе витает идея выбрать для размещения денег финансовое учреждение вне Германии, например, в Швейцарии. Банк между тем предупреждает клиента, что это не имеет ничего общего с соблюдением налогового законодательства...

Но уже весной 2006 года швейцарский банковский сотрудник находит для Клауса Майера квартиру из трех комнат в Цюрихе – фиктивный адрес, позволяющий миллионеру получать на свое имя почту и доказывать свое «проживание» в Швейцарии. Затем банк делает запрос на имя швейцарских властей, чтобы его клиент, на тот момент возрастом 71 год, мог воспользоваться налоговыми льготами на состояние, предусмотренными для резидентов Швейцарии.

К 2007 году Клаус Майер становится вдовцом, он переживает сердечный приступ, а в его инвестиционном портфеле количество рискованных акций достигает 80%. После банкротства банка Leman Brothers Майер теряет значительную часть своего состояния, обращается к адвокату и требует у банка UBS возмещения убытков. Банк отказывается, а кроме того, направляет своему клиенту осенью 2009 года письмо о том, что информация о его резиденции в Швейцарии не соответствует действительности. Поэтому банк намерен сообщить немецкому министерству финансов о том, что подозревает Майера в уклонении от налогов.

Клаус Майер, в свою очередь, также обращается в немецкое налоговое ведомство с просьбой провести расследование.

Наконец, 26 октября 2009 года он направляет письмо и Освальду Грюбелю, новому исполнительному директору UBS, сообщая, что готов подать на банк иск в суде Франкфурта за помощь в уклонении от налогов. Патрик Хеннинг при этом должен выступить на суде в качестве свидетеля.

Пресс-служба UBS сообщила немецким журналистам из Handelszeitung, что никаких комментариев по сути дела не может быть дано, так как юридический конфликт продолжается, а над спорным досье Майера банк UBS в Германии работает с 2008 года.

налоги

Статьи по теме

Банковская тайна в Швейцарии: миф или реальность?

Банковская тайна продается по кусочкам
Банковская тайна: все карты спутаны
Злой финансовый гений банка UBS
Игорь Оленикофф против UBS

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/economie/klaus-mayer-protiv-ubs*