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

Троих швейцарских банкиров обвинили в Нью-Йорке | Trois banquiers suisses inculpés aux Etats-Unis

Auteur: Людмила Клот, Санкт-Галлен , 05.01.2012.

Наружный фасад банка Wegelin в Санкт-Галлене (© Keystone)

Они показали американским клиентам путь ухода от налогов, укрыв на счетах банка в общей сложности 1,2 миллиарда долларов.

|

Le procureur de Manhattan, à New York, a inculpé trois banquiers helvétiques pour avoir aidé des contribuables américains à échapper au fisc, dont des clients qui fuyaient UBS de peur d'être découverts.

Trois banquiers suisses inculpés aux Etats-Unis

Прокуратура Нью-Йорка выдвинула против троих сотрудников швейцарского банка Wegelin обвинение в том, что они помогали своим американским клиентам скрывать деньги от налогов. Согласно американскому налоговому законодательству, граждане этой страны обязаны декларировать все заработки и средства, размещенные как на внутренних, так и на зарубежных счетах, и уплачивать с них налоги в США, вне зависимости от того, в каком государстве они живут.

Известно, что обвиняемых зовут Майкл Берлинка (41 год), Урс Фрай (51 год) и Роджер Келлер (47 лет). Прокуратура не уточняет, находятся ли они сейчас в США, но уточняет, что эти люди – резиденты Швейцарии. А по данным швейцарских СМИ, все трое обвиняемых в настоящий момент продолжают трудиться на банк Wegelin. В случае признания их виновными, по американским законам им грозит до 5 лет лишения свободы. Между Швейцарией и США существует договоренность о выдаче нарушителей закона (вспомним дело Романа Полански), но никаких официальных комментариев на историю о трех швейцарских банкирах пока не последовало.

По данным американской стороны, Берлинка, Фрай и Келлер в период с 2005 по 2010 годы убеждали клиентов размещать их деньги в швейцарском банке, а также дали им возможность зарегистрировать подставные фирмы в Лихтенштейне, Панаме и Гонконге. В 2008 году, когда банк UBS подвергся в США уголовным преследованиям за помощь при уходе от налогов, сотрудники Wegelin перехватили часть его клиентов: они подчеркивали, что их финансовое учреждение имеет офис только в Швейцарии, а значит, ему не грозит риск попасть под подозрение в США. (Напомним, что дело UBS в Швейцарии приобрело государственный масштаб, в результате длительных переговоров политики двух стран смогли в 2010 году договориться о том, что банк раскроет США имена порядка 4 тысяч вкладчиков и выплатит США штраф в размере 780 млн. долларов.)

Сотрудникам же Wegelin удалось таким способом завлечь в порочный круг 70 американских налогоплательщиков… По мнению прокуратуры Нью-Йорка, в общей сложности обвиняемые способствовали укрытию на счетах банка около 1,2 млрд. долларов американских граждан. Всю информацию против троих швейцарских банкиров американские следователи получили в результате обширной программы, развернутой налоговым управлением. В ее рамках до октября 2008 года порядка 15000 американских налогоплательщиков добровольно признались в уклонении от налогов и урегулировали свою ситуацию.

Адвокаты швейцарцев готовят ответный шаг

С середины 2009 года у банка нет новых клиентов из США. В августе 2011 года банк проинформировал своих американских клиентов, а что с января 2012 года больше не будет вести дела с гражданами США. Система правосудия США оставляет банку возможность подать иск по этому делу. «Банк Wegelin должен отдавать себе отчет, что в ходе всего расследования швейцарское законодательство не было нарушено», - говорится в одном из коммюнике американской стороны. Как пояснила пресс-служба банка газете Neue Zurcher Zeitung, банк уполномочил представителя адвокатуры в США представлять его интересы. Таким образом, предстоит юридическое противостояние. Это – не первый случай конфликта банка с правосудием США: в октябре 2010 года его бывший директор был арестован ФБР по подозрению в отмывании денег.

Уголовные преследования в отношении одиннадцати швейцарских банков

В середине прошлого года стало известно, что американский клиент намеревался скрыть от налогового ведомства США 26 миллионов долларов. Вначале он разместил деньги в крупнейшем швейцарском банке UBS, а затем в другом банке Швейцарии, корифее частного банкинга Wegelin, - пишет газета TagesAnzeiger. Всего же в Америке идет следственный процесс в отношении 11 швейцарских банков. Среди них Базельский кантональный банк, отделение Credit Suisse в Санкт-Галлене, банк Julius Bär и другие.

wegelin
банки в Швейцарии
Статьи по теме
Банковская тайна в Швейцарии: новые правила вступят в силу с 1 октября
Америка рассчитывает на швейцарскую верность обещаниям
Банковская тайна в Швейцарии: миф или реальность?

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/troih-shveycarskih-bankirov-obvinili-v-nyu-yorke