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

Бывший топ-менеджер UBS арестован в Италии | L'ex-cadre UBS arrêté en Italie

Auteur: Татьяна Гирко, Женева-Болонья , 23.10.2013.

Рауль Вайль ©Keystone

Рауль Вайль, который был задержан 18 октября в Болонье, знал, что США объявили его в международный розыск. Его подозревают в оказании помощи американским клиентам банка UBS в уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 20 млрд долларов. Во что может обойтись бывшему банкиру неожиданная смелость, которая толкнула его на расставание со Швейцарией?

|

Raoul Weil, interpellé le 19 octobre à Bologne, connaissait le mandat d'arrêt international émis à son encontre par les Etats-Unis. Il est soupçonné d'avoir organisé l'évasion fiscale clients américains d'UBS, en cachant au fisc quelque 20 milliards de dollars. L'audace de

l'ex-banquier qui a quitté la Suisse risque de lui coûter cher?
L'ex-cadre UBS arrêté en Italie

По информации агентства France-Presse (AFP), с прошлой пятницы Рауль Вайль, занимавший пять лет назад третий по значимости пост в руководстве банка UBS, ожидает экстрадиции в итальянской тюрьме. Власти США объявили Вайля в международный розыск в январе 2009 года. Его подозревают в том, что, возглавляя подразделение управления капиталом с 2002 по 2007 год, он помог приблизительно 20 тысячам американских клиентов скрыть их активы от внимания налоговых органов. По оценкам следствия, благодаря деятельности Рауля Вайля и его помощников, недобросовестные налогоплательщики «сэкономили» около 20 млрд долларов.

12 ноября 2008 года Департаментом юстиции США было опубликовано сообщение об обвинениях в адрес одного из представителей руководства крупнейшего швейцарского банка и его предполагаемых сообщников. В тот же день UBS сообщил в пресс-релизе, что Рауль Вайль принял решение уйти с поста, чтобы не ставить под угрозу интересы банка и его клиентов и иметь возможность выработать стратегию защиты. Согласно информации Департамента юстиции США, руководитель подразделения управления частным капиталом способствовал развитию направления, которое, как ему было известно, могло привести к нарушению законодательства США. Деятельность подразделения за период с 2002 по 2007 год принесла банку доход в размере около 200 млн долларов в год. По информации следствия, только в 2004 году подчиненные Вайля совершили 3800 поездок в США для обсуждения с американскими клиентами состояния их банковских счетов в швейцарских банках, информацию о которых они «забывали» внести в налоговую декларацию.

И вот, пять лет спустя экс-банкир был арестован в отеле Болоньи, где имел неосторожность зарегистрироваться под собственным именем. Пресса и представители банковских кругов недоумевают – неужели Рауль Вайль забыл, что его ищут?

По данным AFP, бывший сотрудник UBS не объяснил во время ареста, что привело его в Италию. В настоящее время 54-летний Рауль Вайль является управляющим партнером финансовой компании Reuss Private Group, зарегистрированной в Пфеффиконе (кантон Швиц). Французская газета Les Echos предполагает, что бывший банкир мог считать, что за прошедшие пять лет интерес к его персоне со стороны органов юстиции должен был ослабеть. Однако, учитывая активное взаимодействие Берна с Вашингтоном по вопросам борьбы с уклонением от уплаты налогов, рассчитывать на это было бы, по меньшей мере, преждевременно. Не стоит забывать и о том, что известия об арестах швейцарских банкиров по схожим обвинениям продолжают поступать из-за океана. Кроме того, по информации Les Echos, над Раулем Вайлем нависла угроза в виде 5-летнего тюремного заключения в том случае, если будет получено согласие на его экстрадицию в США.

Тем не менее, по информации экономического журнала Bilan, косвенные основания полагать, что обвинения США для него больше не представляют угрозы, у бывшего

банкира могли быть. Так, в феврале одно из отделений Reuss Private Group, расположенное в кантоне Аарау, получило лицензию валютного брокера. Процедура получения этого документа предполагает, что Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками (FINMA) обращает внимание, в том числе, на безупречное профессиональное прошлое руководства компании, куда входит и Рауль Вайль.

Более того, Федеральная комиссия по банковской деятельности (CFB) еще в 2009 году, расследуя деятельность UBS в США, не обнаружила «ни малейшего признака того, что руководящий состав» был подробно осведомлен о действиях своих сотрудников.

Пресс-служба UBS заявила, что для банка все обвинения, связанные с его деятельностью в США, были сняты после достигнутого в 2010 году соглашения с американскими органами юстиции. Напомним, что тогда UBS пришлось заплатить 780 млн долларов в качестве возмещения недополученных казной США налогов и штрафных санкций за оказание помощи американским клиентам в уклонении от уплаты налогов. Однако для бывших сотрудников банка, попавших в поле зрения американской юстиции, по всей видимости, дело не закрыто. Во всяком случае, опыт Рауля Вайля показал, что терпения и упорства в преследовании подозреваемых в нарушении закона Соединенным Штатам не занимать.

Остается напомнить, что в 2009 году бывший сотрудник женевского отделения UBS Брэдли Биркенфельд был приговорен в США к 40 месяцам тюремного заключения по аналогичному обвинению. После освобождения в 2012 году экс-банкир получил от американской налоговой службы (IRS) премию в размере 104 млн долларов за активную помощь следствию.

UBS скандал
рауль вайль
рауль вейл
Статьи по теме
Злой финансовый гений банка UBS
Игорь Оленикофф против UBS
UBS сдали Соединенным Штатам
Министру финансов Швейцарии поручили договориться с США
Последствия налогового соглашения с США ощущаются на всех фронтах
Предложение, от которого невозможно отказаться
Швейцарские банки – самые надежные в мире. Миф или реальность?

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/byvshiy-top-menedzher-ubs-arestovan-v-italii