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

Единожды засвидетельствовав… | En témoignant une fois…

Auteur: Татьяна Гирко, Женева-Париж , 18.02.2015.

Брэдли Биркенфельд (DR)

Бывший сотрудник UBS Брэдли Биркенфельд прибудет в Париж и даст показания судебному следователю, который ведет расследование деятельности банка во Франции. Американская юстиция выдала разрешение на поездку.

|

L’ex-employé de la banque UBS Bradley Birkenfeld sera entendu à Paris par le juge d’instruction qui mène l’enquête sur UBS en France. La justice américaine a autorisé son voyage.

En témoignant une fois…

Кто же этот ценный свидетель, которого так ждут во Франции, где крупнейший

швейцарский банк подозревают в незаконном привлечении клиентов и легализации скрытых от налогов денег? Брэдли Биркенфельд стал знаменит в финансовом мире намного раньше Эрве Фальчиани, стоявшего у истоков недавно обнародованных данных в рамках дела SwissLeaks.

С этого осведомителя началось «дело UBS» в США, в результате которого в 2009 году швейцарский банк был вынужден передать американским властям данные о 4450 клиентах и заплатить штраф в размере 780 млн долларов. Разоблачение особенностей работы UBS с обеспеченными клиентами сослужило хорошую службу Вашингтону, который в 2013 году предложил и другим швейцарским банкам урегулировать свои отношения с США, охотящимися за недобросовестными налогоплательщиками. Точкой отсчета для определения размера штрафов в «американской программе» стало то самое «дело UBS».

Уроженец Бостона Брэдли Биркенфельд занял пост управляющего частным капиталом в женевском отделении UBS в 2001 году после нескольких лет работы в Credit Suisse и Barclay's Bank, откуда он привел одного из крупнейших своих клиентов – американского миллиардера с русскими корнями Игоря Олейникофф, сделавшего состояние на торговле недвижимостью. По его собственному признанию, в 2005 году Биркенфельд узнал о том, что швейцарский банк нарушает соглашение с налоговой службой США, обслуживая американских клиентов. Он сообщил о нарушениях в специальный отдел банка, однако не получил ответа. В том же году Биркенфельд уволился.

В 2007 году бывший сотрудник UBS решил рассказать о нелегальной практике министерству юстиции США. Примечательно, что в декабре того же года его клиент Игорь Олейникофф признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и хранении незадекларированных средств на офшорных счетах на Багамах, в Лихтенштейне, Швейцарии и Великобритании. В рамках заключенного с обвинением соглашения миллиардер обязался заплатить 52 млн долларов штрафа и перевести все средства в Соединенные Штаты.

Судьба «разоблачителя» Брэдли Биркенфельда оказалась не такой радужной, как он, возможно, рассчитывал, изучив недавно вступивший в силу закон о налоговой амнистии и детали программы налоговой службы (IRS) по работе с осведомителями. Так и не получив гарантий иммунитета, бывший банкир был арестован в 2008 году. Суд заявил, что для получения статуса «разоблачителя» обвиняемый должен был раскрыть нелегальную практику как можно раньше и дать полные и максимально достоверные показания. 19 июня 2008 года Биркенфельд признал свою вину, а год спустя был приговорен к 40 месяцам заключения и 30 тысячам долларов штрафа. Тем не менее сотрудничество экс-банкира со следствием не прошло незамеченным – судьи признали, что благодаря ему была раскрыта «крупная мошенническая схема».

Брэдли Биркенфельд вышел на свободу в 2012 году и тогда же получил от IRS вознаграждение в размере 104 млн долларов (его показания позволили налоговой службе собрать около 5 млрд долларов налогов). Испытательный срок по условиям его досрочного освобождения истекает в ноябре 2015 года, и до этого времени

бывший банкир не должен покидать территорию США. В конце прошлого года Биркенфельд подал прошение о сокращении испытательного срока, объяснив свой шаг желанием переехать в Европу и начать новую жизнь. К своему прошению бывший банкир приложил письма от различных учреждений, выражающих ему благодарность за пожертвования в их адрес.

Примечательно, что в то же время в США как раз завершился процесс над бывшим менеджером UBS Раулем Вайлем, которого подозревали в содействии тысячам американских клиентов, скрывавшихся от налогов. Однако на этот раз органам юстиции не удалось добиться обвинительного приговора. По данным американского канала CNBC, Брэдли Биркенфельд мог проходить свидетелем по делу, однако так и не был вызван в суд.

Тем временем французская юстиция намерена воспользоваться помощью бывшего банкира. Журналистам L'Hebdo стало известно, что Биркенфельд прибудет в Париж 27 февраля для беседы со следователем Гийомом Дайефф, который ведет дело о незаконном привлечении обеспеченных клиентов и легализации скрытых от налогов средств. Напомним, что в его рамках UBS пришлось внести беспрецедентный залог в размере 1,1 млрд евро. По некоторым данным, расследование, открытое в 2012 году, подходит к концу, и дело может быть завершено уже в марте. О близкой развязке свидетельствует и появившаяся на этой неделе информация о выданных ордерах на арест троих бывших швейцарских менеджеров UBS.

Швейцарская газета Le Temps, ссылаясь на оказавшееся в ее распоряжении решение суда Флориды, сообщила, что американская юстиция дала «зеленый свет» поездке Биркенфельда в Европу, который, несомненно, окажется ценным свидетелем, зная не понаслышке об использовавшихся схемах. Правда, для бывшего банкира этот исключительный случай мало что меняет – американские власти отказались сократить ему испытательный срок, и после краткого визита в Париж Биркенфельду придется вернуться в Бостон, отбывать свое наказание до конца.

Брэдли Биркенфельд
UBS скандал
недвижимость в Швейцарии
швейцария недвижимость
Статьи по теме
В США признали невиновным бывшего банкира UBS
UBS снова под прицелом американской юстиции
Бреши в швейцарской банковской тайне
Злой финансовый гений банка UBS

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/economie/edinozhdy-zasvidetelstvovav*