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

UBS угрожают новые штрафы в США | UBS est menacée de nouvelles amendes aux Etats-Unis

Auteur: Татьяна Гирко, Берн-Нью-Йорк , 18.05.2015.

© Keystone

В ближайшем будущем финансовое учреждение может договориться с американской юстицией об урегулировании дела о манипулировании валютными курсами. В то же время банку грозит новое преследование в США, связанное со скандалом вокруг процентной ставки LIBOR.

|

L'établissement financier serait proche d'un accord avec la justice américaine dans l'affaire des soupçons de manipulation des taux de change. En même temps, la banque pourrait être confrontée aux Etats-Unis à de nouvelles poursuites dans le dossier du LIBOR.

UBS est menacée de nouvelles amendes aux Etats-Unis

На прошлой неделе американские и британские финансовые издания, ссылаясь на

близкие к расследованию источники, сообщили, что дело о манипулировании валютными курсами близится к завершению. По данным Financial Times, пять крупных финансовых учреждений – Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), JPMorgan Chase, Citigroup и UBS – могут выплатить штраф, общая сумма которого превышает 6 млрд долларов. Правда, в этом деле швейцарской финансовой группе может повезти немного больше, чем остальным – ее вина оценивается СМИ в 800 млн долларов.

Напомним, что инициатором расследования деятельности крупнейших банков на рынке FOREX стал британский финансовый регулятор FCA, заподозривший, что валютные дилеры обменивались конфиденциальной информацией и проводили операции, позволяющие сдвигать курсы в нужном им направлении и получать дополнительную прибыль. Соглашение с Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), Швейцарской администрацией по контролю за финансовыми рынками (FINMA) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обошлось UBS в 774 млн франков. Всего пяти финансово-кредитным учреждениям (среди которых фигурировали также RBS, JPMorgan Chase, Citigroup и HSBC) был выписан штраф на общую сумму 3,4 млрд долларов.

В грядущей сделке с Министерством юстиции США (DoJ) крупнейший штраф (около 3,1 млрд долларов), по данным Financial Times, придется заплатить британскому банку Barclays, который пока не принимал участия в урегулировании претензий контролирующих органов. В свою очередь UBS, сигнализировавший о возможных нарушениях, окажется в более выигрышной ситуации (как и в случае с европейским расследованием манипулирования ставками межбанковских кредитов, когда финансовой группе удалось избежать штрафа). В середине марта UBS уже заключил соглашение об уплате 135,8 млн франков по гражданскому иску, поданному пострадавшими в результате манипулирования валютными курсами клиентами. Новость об урегулировании претензий DoJ ожидается на этой неделе.

Между тем, как сообщил на прошлой неделе крупнейший американский банк JPMorgan Chase, одним из условий соглашения с американской юстицией является признание вины, что может грозить отзывом лицензии на проведение определенных видов деятельности. Wall Street Journal считает, что UBS может утратить иммунитет, полученный в конце 2012 года в рамках достигнутого соглашения об отказе от судебного преследования (NPA).

Швейцарская пресса полагает, что в таком случае банку также грозит преследование в связи с участием в манипулировании межбанковской ставкой LIBOR. В рамках этого дела в конце 2012 года UBS был приговорен к уплате 1,5 млрд долларов. Однако Wall Street Journal не исключает, что теперь банк рискует штрафом в размере 200 млн франков.

Добавим, что цюрихская финансовая группа, завершившая первый квартал 2015 года с почти 2-миллиардной прибылью, сформировала резерв на покрытие возможных расходов в размере 2,7 млрд франков. Следует отметить, что в этой сумме учитываются не только возможные санкции со стороны американской юстиции, но и итоги расследования французских властей, подозревающих UBS в легализации

скрытых от уплаты налогов средств. В рамках этого дела финансовой группе пришлось внести залог в размере 1,1 млрд евро.

Больше статей на эти темы вы найдете в нашем досье.

манипулирование ставками либор
UBS скандал
эоловы установки
Статьи по теме
UBS заплатит 774 млн франков
Картельный сговор: UBS избежал трехмиллиардного штрафа
Банк UBS может заплатить полмиллиарда долларов за душевный покой
Банковский «Хэллоуин»
UBS снова под прицелом американской юстиции

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/economie/ubs-ugrozhayut-novye-shtrafy-v-ssha*