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

Бывшей сотруднице Credit Suisse грозит тюремное заключение | Une ancienne employée de Credit Suisse risque quelques années de prison

Auteur: Лейла Бабаева, Вашингтон-Цюрих , 24.07.2017.

Нелегкие судьбы банковских служащих (tdg.ch)

Бывшая сотрудница цюрихского отделения Credit Suisse призналась в том, что помогала клиентам из США скрывать свои активы от Налогового управления США (IRS).

|

Une ex-banquière zurichoise de Credit Suisse a plaidé coupable d’aide à l’évasion fiscale

pour des clients américains ayant conspiré de la sorte à frauder les États-Unis.
Une ancienne employée de Credit Suisse risque quelques années de prison

История разбирательств США с банками Конфедерации и их сотрудниками продолжается. В коммюнике Министерства юстиции США отмечается, что 56-летняя гражданка Швейцарии не только помогала американским клиентам, но и сотрудничала в деле, следствие по которому провели сотрудники IRS, с другими банками.

Обвинение против Сюзанн Д. Руегг Мейер было выдвинуто 23 февраля 2011 года, одновременно с обвинениями, предъявленными еще семерым сотрудникам Credit Suisse. Трое из них признали свою вину и избежали тюремного заключения. А одного бывшего сотрудника цюрихского отделения Credit Suisse приговорили в марте к двум годам тюрьмы условно и выплате штрафа в размере 10 000 долларов.

Сюзанн Д. Руегг Мейер признала 19 июля этого года, что в период с 2002 по 2011 год, исполняя обязанности руководителя отдела по вопросам сотрудничества с клиентами из Северной Америки цюрихского отделения Credit Suisse, она принимала участие в широкомасштабном «сговоре» по оказанию помощи налогоплательщикам США в уклонении от уплаты налогов.

Сюзанн Д. Руегг Мейер контролировала обслуживание счетов 1000-1500 клиентов. Кроме того, она лично отвечала за обслуживание счетов приблизительно 150 клиентов, около 95% которых были гражданами США, проживающими, в основном, в Нью-Йорке, Чикаго и Флориде. Сюзанн управляла активами на общую сумму около 400 миллионов долларов. Подследственная призналась, что налоговый убыток, вызванный ее деятельностью, составил от 3,5 до 9,5 миллионов долларов.

Руегг Мейер помогала гражданам США, сохраняя в Швейцарии всю переписку, связанную с обслуживанием счетов - организуя снятие наличности со счетов в форме чеков на сумму менее 10 000 долларов каждый. Клиенты получали чеки через службу доставки, после чего обналичивали их в отделениях Credit Suisse за пределами Конфедерации (в том числе, на Багамских островах).

Бывшая сотрудница швейцарского банка призналась также, что более 20 ее клиентов из США скрыли факт владения иностранными банковскими счетами, записав эти счета на компании, зарегистрированные в налоговых убежищах, или другие структуры, созданные в форме иностранных трастов, корпораций и фондов.

В период с 2002 по 2008 год Руегг Мейер ежегодно совершала перелеты за океан для встреч с клиентами. Чтобы запутать следы, она брала в командировки выписки о состоянии банковских счетов и кредитные карты без логотипа Credit Suisse.

В 2008 году, когда Credit Suisse начал закрывать счета своих американских клиентов, Сюзанн помогла одному из них закрыть счет, сняв деньги наличными на сумму около 1 миллиона долларов. Затем она посоветовала американцу прогуляться по улицам Цюриха и найти другой банк, который согласился бы открыть для него счет. Получив деньги, клиент положил их в бумажный пакет и покинул отделение Credit Suisse. Кроме того, она рекомендовала некоторым американцам открывать новые счета в конкретных финансово-кредитных организациях (которые соглашались работать с гражданами США), таких как Bank Frey и Wegelin & Co., и перевести на них активы со

счетов в Credit Suisse.

Напомним, что в мае 2014 года Credit Suisse сознался в оказании помощи налогоплательщикам США и был вынужден выплатить штраф на сумму более 2 миллиардов долларов. Приговор суда по делу Сюзанн Р. будет вынесен 8 сентября. Бывшей сотруднице второго по величине швейцарского банка грозит пять лет тюремного заключения.

Интересно, что бывший непосредственный руководитель Сюзанн Д. Руегг Мейер до сих пор скрывается от американского правосудия. А если подняться на ступень выше, то обнаружится, что против тогдашнего руководителя департамента обслуживания частных клиентов Credit Suisse власти США вообще не выдвигали никаких обвинений. Год назад он возглавил цюрихский частный банк Falcon, пишет газета Tribune de Genève. Получается, что расплачиваться за ошибки вышестоящих вынуждены менеджеры и простые сотрудники…

«Признав свою вину в США, бывшая сотрудница Credit Suisse решила таким образом покончить с кошмарной жизнью, которую она вела последние шесть лет, - пояснил Tribune de Genève банковский эксперт, пожелавший сохранить анонимность. – Конечно, за ней больше не будут охотиться агенты ФБР, и ей не придется опасаться покинуть территорию Швейцарии, однако ее решение скажется на всей ее последующей жизни: даже в своей стране она уже никогда не сможет работать в финансовом секторе».

Из тридцати бывших служащих швейцарских банков, против которых Вашингтон выдвинул обвинения в последние годы, не все спешат признать свою вину. Видимо, они не хотят сыграть роль козла отпущения не только для своего банка, но и для всего финансового сектора Конфедерации.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

Credit Suisse
Статьи по теме
Виновны в том, что работали в Crédit Suisse?
Заплати штрафы и спи спокойно
Признание вины, штраф и чувство облегчения для Credit Suisse
Разбирательство в США может стоить кресла генеральному директору Credit Suisse?

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/byvshey-sotrudnice-credit-suisse-grozit-tyuremnoe-zaklyuchenie