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

UBS заплатит в США штраф за махинации с ценными бумагами | UBS paiera une amende aux Etats-Unis pour des manipulations avec des titres

Auteur: Лейла Бабаева, Цюрих , 22.07.2020.

© UBS

Крупнейший швейцарский банк UBS заплатит 10 млн долларов за то, что намеренно не предоставлял частным лицам преимущественное право покупки муниципальных

облигаций.
|
La plus grande banque suisse UBS paiera 10 millions de dollars pour avoir contourné la priorité donnée aux particuliers dans l'achat d'obligations municipales.
UBS paiera une amende aux Etats-Unis pour des manipulations avec des titres

Ценные бумаги приобретали незарегистрированные брокеры, которые немедленно их продавали с целью получения прибыли, отмечается в коммюнике Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Такая практика существовала в UBS в течение четырех лет, SEC отмечает, что представители банка знали или должны были знать, что брокеры не входят в категорию лиц, имеющих преимущественное право покупки. Всего было совершено более 2 тыс. некорректных операций с ценными бумагами.

В коммюнике Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщается, что UBS, не оспаривая и не признавая правдивость выводов, сделанных на основе проведенного сотрудниками SEC расследования, согласился выплатить 10 млн долларов. Ранее SEC провела расследования в отношении сотрудников UBS Уильяма Костаса и Джона Марвина, которые проявили халатность, помогая брокерам покупать муниципальные облигации. Костас согласился выплатить более 40 тыс. долларов штрафа, Марвину предстоит выложить более 50 тыс. Оба согласились на 12-месячное ограничение их работы с облигациями.

Интересно, что 10 млн для такого гиганта, как UBS – словно расходы на утренний кофе в любимом ресторане, особенно если сравнить этот штраф с другим, к выплате которого банк приговорили в прошлом году во Франции. Кредитно-финансовое учреждение проиграло судебный процесс в Париже и должно заплатить 4,5 млрд евро. Это самый большой штраф из тех, которые во Франции когда-либо присуждали нарушителям налогового законодательства. Напомним, что UBS обвиняли в легализации денег, скрытых от налоговой администрации, и незаконном привлечении состоятельных клиентов.

Очевидно, что штрафы, выплачиваемые в разных странах, не могут нарушить равновесие финансового колосса: 21 июля UBS представил финансовые результаты за второй квартал этого года, согласно которым чистая прибыль снизилась на 11% по сравнению с тем же периодом 2019-го и составила 1,23 млрд долларов, но превзошла ожидания аналитиков благодаря успешной деятельности инвестиционного подразделения.

отношения сша и швейцарии
Статьи по теме
40 месяцев тюрьмы для экс-банкира UBS
Brand Finance: Nestlé в два раза дороже UBS
IRS против UBS: на войне, как на войне
Печальный рекорд UBS во Франции
UBS обвинили за инвестиции в китайскую компанию

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/ubs-zaplatit-v-ssha-shtraf-za-mahinacii-s-cennymi-bumagami