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

В США вынесен приговор бывшему банкиру UBS | Un ex-banquier d'UBS condamné aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, Берн , 02.06.2014.

(© UBS)

За содействие в уклонении от уплаты налогов богатым американским клиентам бывший банкир получил пять лет условно и штраф в размере 7500 долларов.
|
Il a été condamné à cinq ans de prison avec sursis et à 7500 dollars d'amende pour avoir aidé de riches Américains à échapper au fisc.
Un ex-banquier d'UBS condamné aux Etats-Unis

После недавнего известия о рекордном штрафе, который американские власти

«выписали» Credit Suisse (напомним, в сумме речь идет о 2,815 млрд долларов), Мартину Лаку, можно сказать, повезло. За 17 лет практики, в результате которой налоговая администрация США недосчиталась положенной ей по закону доли доходов американских клиентов, бывший банкир заплатит поистине символическую сумму. Мартин Лак сможет вернуться в Швейцарию, однако ему придется в течение ближайших пяти лет хотя бы раз в год возвращаться в США – таковы условия отбывания наказания, назначенного судом курортного города Форт-Лодердейл в южной Флориде.

Мартин Лак работал в крупнейшем швейцарском банке UBS с начала 1990-х годов по 2002-й, когда основал в Цюрихе собственную инвестиционную компанию Lack & Partner Asset Management. В августе 2011 года в США ему были предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, Мартин Лак предлагал обеспеченным американским клиентам открывать незадекларированные счета сначала в UBS, а затем в одном из кантональных банков Конфедерации, убеждая их, что швейцарская банковская тайна поможет надежно защитить вклады от претензий налоговых органов США.

Напомним, что в 2009 году UBS заплатил за подобную практику 780 млн долларов штрафа и передал США информацию о 4450 вкладчиках. Некоторые бывшие клиенты UBS попытались уйти от преследования, переведя свои счета в другие швейцарские банки. Однако впоследствии такие же обвинения были предъявлены еще некоторым банкам, среди которых кантональные банки Цюриха и Базеля, недавно приговоренный к уплате штрафа Credit Suisse, прекративший свое существование Wegelin и другие. Остальным Вашингтон в прошлом году предложил принять участие в специальной программе по урегулированию налоговых разногласий.

Название второго банка, на который «работал» Мартин Лак, не раскрывается, сообщается лишь, что это кантональный банк, расположенный в Базеле. Информационное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимный источник, приближенный к делу, что речь идет именно о Кантональном банке Базеля (BKB). Что неудивительно, поскольку в Базеле других учреждений этого типа попросту нет.

Мартин Лак стал четвертым по счету бывшим сотрудником UBS, которому пришлось признать свою вину в США. Череда разоблачений деятельности банкиров, нарушавших американское законодательство, началась с Бредли Биркенфельда. Ему, кстати, приговор был вынесен тоже в Форт-Лодердейле. В 2009 году Бредли Биркенфельда присудили к 40 месяцам заключения, зато после выхода из тюрьмы налоговая служба США выписала ему премию в размере 104 млн долларов за разоблачение способов, при помощи которых сотрудники UBS скрывали доходы своих вкладчиков от налогов.

Пришлось признать свою вину также Кристосу Баджосу и бывшему партнеру Мартина Лака Ренцо Гадоле. Последний тоже начинал в UBS, а потом стал независимым финансовым советником. В деле Гадолы упоминался некий клиент из Миссисипи, чей почти полумиллионный счет по совету банкира был переведен из UBS в Кантональный банк Базеля. Вкладчик заявил, что хотел задекларировать деньги,

когда налоговая служба США объявила амнистию, однако Ренцо Гадола посоветовал ему этого не делать, убеждая, что деньги надежно спрятаны. Благодаря активному сотрудничеству Гадолы, следствию стали известны имена Кристоса Баджоса и Мартина Лака. Принимая во внимание помощь следствию, Ренцо Гадолу приговорили к пятилетнему сроку условно.

«Я приношу извинения за свое поведение», – цитирует Bloomberg Мартина Лака, который тоже согласился сотрудничать со следствием. Скрываясь от американского правосудия около двух лет, он все-таки сдался властям 14 октября 2013 года, а 26 февраля 2014 года признал свою вину. По словам адвоката, финансы его клиента сегодня находятся в плачевном состоянии (Мартин Лак остался без работы и живет в долг), и ему вряд ли когда-либо удастся заработать столько же, сколько он получал в расцвете своей карьеры.

Всего с 2009 года в США под следствие попали около 30 иностранных банкиров, адвокатов и финансовых советников. Напомним, что в октябре прошлого года в Болонье был арестован бывший топ-менеджер UBS Рауль Вайль. Это произошло за неделю до того, как сдался Мартин Лак.

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

UBS скандал
банки в Швейцарии
Статьи по теме
Злой финансовый гений банка UBS
Бывший топ-менеджер UBS арестован в Италии
Признание вины, штраф и чувство облегчения для Credit Suisse
Бреши в швейцарской банковской тайне
Игорь Оленикофф против UBS

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/v-ssha-vynesen-prigovor-byvshemu-bankiru-ubs