

Cara Credit Suisse – ремейк «дела UBS»?|Credit Suisse, remake de l'affaire UBS?

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 20. 03. 2014.



Брэди Дуган, CEO Credit Suisse ©Keystone

Американские сенаторы Джон Маккейн и Карл Левин, которые провели расследование фактов уклонения от уплаты налогов клиентами Credit Suisse, призвали Министерство юстиции США потребовать экстрадиции швейцарских банкиров.

Les sénateurs américains John McCain et Carl Levin, qui enquêtent sur l'évasion fiscale des clients de Credit Suisse, ont appelé le Département de la Justice à demander l'extradition de banquiers suisses.

История повторяется: американская юстиция обвиняет крупный швейцарский банк в оказании помощи клиентам, не заплатившим налоги. Его руководство отвечает на вопросы Сената США, признает некоторые ошибки в работе, но отрицает массовый масштаб правонарушений и свою осведомленность в этом вопросе.

Однако это только начало – у банка, под угрозой отзыва лицензии, требуют выдать имена всех клиентов, провинившихся перед американскими налоговиками, ему грозит многомиллионный штраф, а самих банкиров будут еще долго преследовать органы юстиции США. «Второй UBS?», – скажут наши читатели, вспомнив [недавний арест](#) бывшего тор-менеджера швейцарского банка №1 Рауля Вайля в Италии. Похоже, что да.

«Credit Suisse способствовал уклонению от уплаты налогов на американской земле не меньше, чем UBS», – заявил американский сенатор Карл Левин, занимавшийся расследованием деятельности обоих банков.

Мы [недавно писали](#), что объяснения руководства Credit Suisse уже выслушали в Сенате США. По оценкам специальной комиссии, внимательно изучившей методы работы банкиров с 2001 по 2008 годы, большинство из 22 тысяч американских клиентов Credit Suisse не декларировали свои заграничные счета в США. По данным комиссии Сената, сумма их вкладов превысила 12 млрд франков. Для сравнения, вначале число проштрафившихся американских клиентов UBS оценивали в 52 тысячи человек с активами на общую сумму 18 млрд долларов. Напомним, в 2009 году американские и швейцарские власти договорились: «дело UBS» закончилось для банка штрафом в размере 780 млн долларов и выдачей информации о 4450 клиентах.

Директор Credit Suisse Брэди Дуган, со своей стороны, оценил сумму незадекларированных вкладов в 7 млрд франков, но возложил вину на отдельных работников, отрицая проведение банком политики, направленной на поощрение налоговых правонарушений. Следует отметить, что после 2009 года Credit Suisse закрыл большую часть счетов, имеющих отношение к США, независимо от налоговой ситуации их владельцев. К концу 2013 года среди его клиентов осталось всего 3500 «американцев», сумма активов которых достигает приблизительно 2,6 млрд долларов. Сколько же в итоге заплатит Credit Suisse? По оценкам некоторых экспертов, сумма штрафа может составить от 0,5 до 1,5 млрд долларов.

Однако сенаторы не намерены ограничиваться финансовыми санкциями и информацией о недобросовестных налогоплательщиках. Как и в случае с UBS, сотрудникам банка придется иметь дело с американской юстицией.

Месяц назад Джон Маккейн и Карл Левин рассказали Сенату о методах работы банкиров Credit Suisse, привлекавших новых вкладчиков в атмосфере, достойной пера Яна Флеминга.

Неделю назад стало известно, что бывший сотрудник Credit Suisse Андреас Бахманн признал себя виновным в оказании помощи американским клиентам, скрывшим от налоговых органов США около 4 млрд долларов. 56-летний банкир, швейцарец по национальности, работал в цюрихском отделении Credit Suisse с 1990 по 2007 годы. Министерство юстиции США предъявило обвинения Андреасу Бахманну и шестерым его коллегам, которые с 1994 по 2006

годы консультировали американских клиентов, открывавших счета в Credit Suisse.

По информации следствия, Андреас Бахманн в рамках своей профессиональной деятельности «дважды в год ездил в командировки в США», а о результатах докладывал руководству. Он был арестован 11 марта в Вашингтоне, а затем отпущен под залог в размере 200 тысяч долларов. Тем не менее, Андреасу Бахманну грозит пять лет тюремного заключения. Известно, что он подтвердил свою готовность сотрудничать с американскими властями.

Правда, на этот раз сенаторы Джон Маккейн и Карл Левин не готовы ограничиваться банкирами, которые оказались на территории США или других стран, где американская юстиция сможет до них дотянуться. 18 марта они выступили с предложением потребовать от Швейцарии экстрадиции банкиров, обвиняемых в поощрении налоговых правонарушений.

«Во время слушаний в Сенате США 26 февраля 2014 года Министерство юстиции предъявило обвинение 35 банкирам и 25 финансовым консультантам... Только шестеро из них были задержаны или признали себя виновными, а большинство свободно живет в Швейцарии, годами избегая преследования за вменяемые им преступления», – говорится в обращении сенаторов к заместителю Генерального прокурора США. Они убеждены: швейцарскому правительству пришло время доказать свою готовность к сотрудничеству с американскими властями, выдав собственных граждан. По меньшей мере, подобное требование Министерства юстиции США подтвердит решимость американских властей использовать все доступные юридические инструменты для того, чтобы остановить уклонение от уплаты налогов, отмечают сенаторы. Правда, судя по всему, в этом уже мало кто сомневается.

Добавим, что в 2012 году Credit Suisse был назван журналом Euromoney лучшим банком России, Центральной и Восточной Европы в категории «управление частным капиталом».

Больше статей на эту тему читайте в [нашем досье](#).



Добавить комментарий

Пожалуйста, [войдите](#) или [зарегистрируйтесь](#) , чтобы отправить комментарий
