

[Главная](#) > В США начался процесс над бывшим топ-менеджером UBS

В США начался процесс над бывшим топ-менеджером UBS | Le procès de l'ex-cadre UBS a débuté aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, двусторонние отношения, 16. 10. 2014.



Рауль Вайль с адвокатом ©Keystone

Министерство юстиции США (DoJ) подозревает Рауля Вайля в содействии тысячам клиентов, скрывшим от американских налоговых органов около 20 млрд долларов. Процесс стартовал во вторник во Флориде.

Raoul Weil est accusé par le Département de la justice américain (DoJ) d'avoir aidé des milliers de clients à cacher un total de 20 milliards de dollars au fisc américain. Le procès a débuté mardi en

Floride.

Прошел почти год с тех пор, как бывший руководитель подразделения управления капиталом крупнейшего швейцарского банка UBS [был арестован в Италии](#). Американские власти объявили Рауля Вайля в международный розыск в начале 2009 года. На этой неделе в городке Форт-Лодердейл в южной Флориде началось слушание по его делу. На первом заседании судья сообщил, что процесс продлится приблизительно четыре недели. В качестве обвинителя выступает американский минюст, считающий, что на Рауле Вайле лежит ответственность за уклонение от уплаты налогов американскими клиентами банка UBS. По оценкам следствия, речь идет о 17 тысячах незадекларированных счетов и 20 млрд долларов.

«В зале суда обвиняемый, одетый в темный костюм с синим галстуком, выглядит спокойным, обмениваясь несколькими словами со своим адвокатом Аароном Марку или, во время каждой паузы, с супругой Сюзан Вайль, сидящей на скамье для публики», – описывает швейцарская газета Le Temps начало процесса. Обвинитель Марк Дэйли собирается привлечь в качестве свидетелей по делу бывших коллег швейцарского банкира – его правую руку Мартина Лихти, Хансруди Шумахера, Георга Марти и Ренцо Гадолу, сотрудничавшего со следствием в [деле Мартина Лака](#).

Со стороны защиты не все свидетели решились появиться в зале суда, попросив предоставить им возможность выступить по видеосвязи из Лондона, поскольку американские власти не гарантировали им неприкосновенность. Тем не менее, Аарон Марку подчеркнул, что один из них, Рикардо Гонзалес, все же приедет на заседание из Майами.

Судья Джеймс Кон напомнил собравшимся о презумпции невиновности и о том, что 11-страничный обвинительный акт сам по себе не является доказательством вины банкира. По информации газеты Le Temps, одним из основных аргументов защиты может стать налоговое соглашение, которое в 2001 году заключили UBS и налоговая служба США (IRS). Согласно этому документу, обязанность декларировать свои счета в Швейцарии возлагается на американских налогоплательщиков, а не на обслуживающие их банки.

«Все люди в этом зале суда, клиенты, которые уклонялись от уплаты налогов, пришли сюда потому, что они не хотят попасть в тюрьму. Банкиры будут пытаться переложить собственные нарушения на руководство. Это их «карта для выхода из тюрьмы» [по аналогии с настольной игрой «Монополия», прим. ред.]», – цитирует адвоката Рауля Вайля The Washington Post. Аарон Марку объяснил, что его подзащитный руководил подразделением, под управлением которого находилось 2 трлн долларов активов в 2007 году. Таким образом, 20 млрд долларов, о которых идет речь, представляют лишь малую долю суммы, находившейся в поле его ответственности.

«Вы услышите доказательства того, что о проблемах с бизнесом в США Вайлю сообщали снова и снова, год за годом. Прекратить это было в его власти», – пообещал обвинитель, слова которого приводит Reuters, добавляя, что банкиру грозит до 5 лет тюремного заключения. Швейцарские источники говорят также о 250 тысячах долларов возможного штрафа.

Экономический журнал Bilan отмечает, что над процессом будет витать «тень Биркенфельда». Напомним, что в 2009 году бывший сотрудник UBS [был приговорен](#) к 40 месяцам тюремного

заклучения в США. Арест Брэдли Биркенфельда и его сотрудничество со следствием позволили американской юстиции оштрафовать UBS на 780 млн долларов и добиться выдачи данных 4450 клиентов. Вслед за ним были выдвинуты обвинения против Мартина Лихти, Рауля Вайля и [других швейцарских банкиров](#). В 2012 году Брэдли Биркенфельд вышел из тюрьмы и получил от IRS вознаграждение в размере 104 млн долларов.

Больше информации вы найдете в [нашем досье](#).



Добавить комментарий

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