

[Главная](#) > UBS угрожают новые штрафы в США

UBS угрожают новые штрафы в США|UBS est menacée de nouvelles amendes aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, Берн-Нью-Йорк, 18. 05. 2015.



© Keystone

В ближайшем будущем финансовое учреждение может договориться с американской юстицией об урегулировании дела о манипулировании валютными курсами. В то же время банку грозит новое преследование в США, связанное со скандалом вокруг процентной ставки LIBOR.

L'établissement financier serait proche d'un accord avec la justice américaine dans l'affaire des

soupçons de manipulation des taux de change. En même temps, la banque pourrait être confrontée aux Etats-Unis à de nouvelles poursuites dans le dossier du LIBOR.

На прошлой неделе американские и британские финансовые издания, ссылаясь на близкие к расследованию источники, сообщили, что дело о манипулировании валютными курсами близится к завершению. По данным Financial Times, пять крупных финансовых учреждений – Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), JPMorgan Chase, Citigroup и UBS – могут выплатить штраф, общая сумма которого превышает 6 млрд долларов. Правда, в этом деле швейцарской финансовой группе может повезти немного больше, чем остальным – ее вина оценивается СМИ в 800 млн долларов.

Напомним, что инициатором расследования деятельности крупнейших банков на рынке FOREX стал британский финансовый регулятор FCA, заподозривший, что валютные дилеры обменивались конфиденциальной информацией и проводили операции, позволяющие сдвигать курсы в нужном им направлении и получать дополнительную прибыль. Соглашение с Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), Швейцарской администрацией по контролю за финансовыми рынками (FINMA) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) [обошлось UBS в 774 млн франков](#). Всего пяти финансово-кредитным учреждениям (среди которых фигурировали также RBS, JPMorgan Chase, Citigroup и HSBC) был выписан штраф на общую сумму 3,4 млрд долларов.

В грядущей сделке с Министерством юстиции США (DoJ) крупнейший штраф (около 3,1 млрд долларов), по данным Financial Times, придется заплатить британскому банку Barclays, который пока не принимал участия в урегулировании претензий контролирующих органов. В свою очередь UBS, сигнализировавший о возможных нарушениях, окажется в более выигрышной ситуации (как и в случае с европейским расследованием манипулирования ставками межбанковских кредитов, когда финансовой группе удалось [избежать штрафа](#)). В середине марта UBS уже заключил соглашение об уплате 135,8 млн франков по гражданскому иску, поданному пострадавшими в результате манипулирования валютными курсами клиентами. Новость об урегулировании претензий DoJ ожидается на этой неделе.

Между тем, как сообщил на прошлой неделе крупнейший американский банк JPMorgan Chase, одним из условий соглашения с американской юстицией является признание вины, что может грозить отзывом лицензии на проведение определенных видов деятельности. Wall Street Journal считает, что UBS может утратить иммунитет, полученный в конце 2012 года в рамках достигнутого соглашения об отказе от судебного преследования (NPA).

Швейцарская пресса полагает, что в таком случае банку также грозит преследование в связи с участием в манипулировании межбанковской ставкой LIBOR. В рамках [этого дела](#) в конце 2012 года UBS был приговорен к уплате 1,5 млрд долларов. Однако Wall Street Journal не исключает, что теперь банк рискует штрафом в размере 200 млн франков.

Добавим, что цюрихская финансовая группа, завершившая первый квартал 2015 года с почти 2-миллиардной прибылью, сформировала резерв на покрытие возможных расходов в размере 2,7 млрд франков. Следует отметить, что в этой сумме учитываются не только возможные санкции со стороны американской юстиции, но и итоги расследования французских властей, [подозревающих UBS](#) в легализации скрытых от уплаты налогов средств. В рамках этого дела

финансовой группе пришлось внести залог в размере 1,1 млрд евро.

Больше статей на эти темы вы найдете в [нашем досье](#).



Добавить комментарий

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