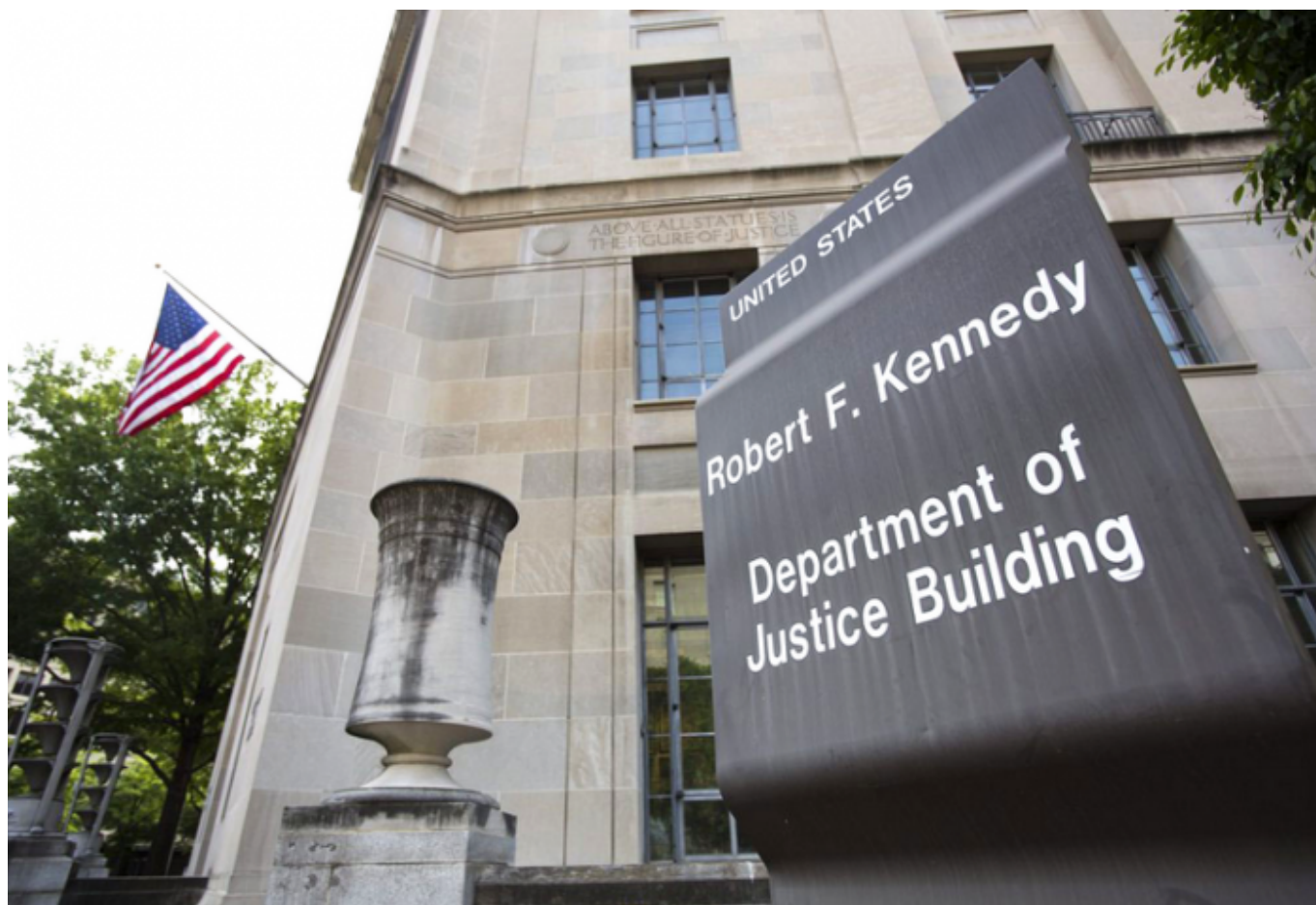


Итоги американской программы для швейцарских банков|Le bilan du programme américain pour les banques suisses

Автор: Татьяна Гирко, Берн-Вашингтон, 5. 01. 2017.



(скриншот RTS)

Министерство юстиции США (DoJ) официально объявило об окончании программы, направленной на урегулирование налоговых разногласий со швейцарскими банками. Поскольку дела кантональных банков Цюриха и Базеля еще не завершены, общий ущерб, связанный с американскими клиентами, пока трудно оценить.

Le Département américain de la justice (DoJ) a mis fin officiellement à son programme consacré au

règlement du litige fiscal avec les banques suisses. Comme les cas des banques cantonales de Zurich et Bâle demeurent pendants, le dommage entier lié aux clients américains reste à évaluer.

В 2013 году Швейцария и США [подписали соглашение](#), позволяющее банкам Конфедерации избежать уголовного преследования в Соединенных Штатах за возможное содействие уклонению от уплаты налогов их американскими клиентами. В силу вступила так называемая «[американская программа](#)» («швейцарская банковская программа», в версии DoJ), в соответствии с которой финансовые учреждения, в зависимости от выбранной ими категории, могли договориться о выплате определенной суммы в обмен на соглашение об отказе от судебного преследования (Non-Prosecution Agreement, NPA) или доказать, что их деятельность была безупречной и не могла вызвать нареканий у властей США.

В начале 2016 года мы уже [сообщали](#) о штрафах, наложенных на некоторых участников этой программы, входивших во вторую категорию «нарушителей». Перед новогодними праздниками DoJ официально объявил о прекращении действия Swiss Bank Program и подвел некоторые итоги. Правда, для швейцарской стороны этот результат пока не окончательный: вердикт, ожидающий кантональные банки Цюриха и Базеля, изначально входившие в первую категорию учреждений, в отношении которых уже началось расследование (т.е. возможность NPA исключена), пока не известен.

С марта 2015 по январь 2016 года DoJ заключил 80 соглашений об отказе от судебного преследования с участниками второй категории, говорится в официальном пресс-релизе американского минюста. В сумме было собрано 1,36 млрд долларов штрафов. В эту группу вошли: тичинский банк **BSI** (211 млн долларов), первым [достигший](#) соглашения с американскими властями, а впоследствии [вовлеченный](#) в скандал вокруг малазийского суверенного фонда, закончившийся продажей банка; цюрихский **Rothschild Bank** (11,5 млн долларов); **Valiant Bank** (3,3 млн долларов); **Migros Bank** (15 млн долларов); **Piguet Galland & Cie** (15 млн долларов); **Deutsche Bank Suisse** (31 млн долларов); **Bank Coop** (3,2 млн долларов); **Cornèr Banca** (5 млн долларов); **Crédit Agricole Suisse** (99,2 млн долларов); **Bordier & Cie** (7,8 млн долларов); **PostFinance** (2 млн долларов); **Bank J. Safra Sarasin** (85,8 млн долларов); [Coutts & Co](#) (78,5 млн долларов); **Lombard Odier & Co** (99,8 млн долларов); **кантональные банки** Берна (4,6 млн долларов), Невшателя (1,1 млн франков), Нидвальда (0,786 млн долларов), Юры (0,97 млн долларов), Тичино (3,39 млн долларов), Граубюндена (3,6 млн долларов), Санкт-Галлена (9,5 млн долларов), Шаффхаузена (1,6 млн долларов), Люцерна (11 млн долларов), Цуга (3,8 млн долларов), Вале (2,3 млн долларов), Во (41,7 млн долларов) и многие другие. Кроме того, соглашение об отказе от судебного преследования было подписано и с финансовой компанией **Finacor**, что отражает желание DoJ искать приемлемое решение для учреждений, своевременно выразивших готовность сотрудничать и раскрывать детали своей незаконной деятельности, говорится в пресс-релизе.

После второй категории наступил черед третьей – банков, не допустивших каких-либо нарушений, сотрудничавших с американскими властями и закрывших счета тем клиентам из США, которые оказались не в ладах со своей налоговой. С июля по декабрь 2016 года четыре обычных и один кооперативный банк (судя по всему, Raiffeisen, о чем мы недавно [сообщали](#)) выполнили необходимые требования и получили об этом официальные уведомления (Non-Target Letters). Наконец, к четвертой категории – локальных банков, не имеющих среди своих клиентов «U.S. persons», – не было отнесено ни одно учреждение.

«Завершение работы с банками, принимавшими участие в программе, – ключевое достижение

в продолжаемых департаментом усилиях по борьбе с офшорным уклонением от уплаты налогов», – заявила представитель DoJ Кэролайн Сираоло, добавив, что теперь наступил черед следующей фазы программы, в ходе которой ее участники продолжают сотрудничество с американскими властями в рамках ведущихся расследований и судебных процедур.

«Эта революционная инициатива раскрыла тех, кто содействовал уклонению от уплаты налогов, и тех, кто прятал деньги на тайных офшорных счетах; расширила наши возможности по возвращению налогов в Соединенные Штаты; позволила нам продолжить расследования в отношении банков и отдельных лиц. Я хочу поблагодарить швейцарское правительство за сотрудничество и надеюсь и дальше вместе работать над искоренением мошенничества и коррупции», – подвела итоги программы Генпрокурор США Лоретта Линч. Разделяет ли ее энтузиазм швейцарское правительство, трудно сказать: официального пресс-релиза по этому поводу пока не последовало, что, возможно, связано с новогодними праздниками.

Напомним, что по первой категории, к которой относятся пока незакрытые дела кантональных банков Цюриха и Базеля, проходил также Credit Suisse, [выплативший](#) в 2014 году в связи с аналогичными обвинениями в общей сложности 2,8 млрд долларов, и Julius Baer, размер штрафа которого достиг 547,25 млн долларов.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем [специальном досье](#).



Добавить комментарий

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