

Базельский кантональный банк заплатит США 60,4 млн долларов | La Banque cantonale de Bâle va payer 60,4 millions de dollars aux Etats-Unis

Author: Заррина Салимова, [Базель](#) , 31.08.2018.



Фото: Marcel Scheible, BKB

Базельский кантональный банк (BKB) заключил соглашение с министерством юстиции США, которое обвиняло его в нарушении налогового законодательства.

Accusé de complicité à une infraction fiscale, la Banque cantonale de Bâle a trouvé un accord avec le Ministère de la justice américaine.

La Banque cantonale de Bâle va payer 60,4 millions de dollars aux Etats-Unis

Урегулирование налогового спора с США обойдется Базельскому кантональному банку намного дешевле, чем, например, Credit Suisse, чей штраф составил астрономическую сумму в 2,6 млрд долларов. Штраф ВКВ в размере 60,4 млн долларов включает возмещение неуплаченных налогов (17,2 млн), сумму, заработанную банком с 2002 по 2012 годы на незадекларированных счетах американских клиентов (29,7 млн), и сами штрафные выплаты (13,5 млн).

США обвиняли ВКВ в том, что он помогал своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов и подавать ложные налоговые декларации. Речь идет о деятельности цюрихского филиала ВКВ в период с 2002 по 2012 годы. В 2010 году он обслуживал 1 144 счета американских клиентов. На счетах, многие из которых не были задекларированы, хранилось около 813,2 млн долларов.

По версии американского правосудия, швейцарский банк искал новых клиентов в США при помощи внешних управляющих, которые за это получали комиссию. Эти консультанты представляли ВКВ как «безопасную гавань», т.е. как банк, который, предположительно, не мог быть подвергнут судебному преследованию в США. Все оказалось ровно наоборот.

В 2008 году один финансовый консультант (которому позже было предъявлено обвинение в США) привлек в банк десять клиентов с активами в размере более 73 млн долларов. Другой управляющий активами, Мартин Лак, перешел в ВКВ из UBS и привел с собой 20 американских клиентов с их незадекларированными счетами. Он ездил в США, где встречался с клиентами, принимал от одних наличные деньги и выдавал их другим, предлагал подписать договоры для открытия счета. Причем в некоторых случаях в качестве места подписания договора был указан Цюрих. Впоследствии Лак был обвинен в нарушении налогового законодательства и признал себя виновным.

Как отметил в [коммюнике](#) министерства юстиции США главный заместитель помощника генерального прокурора Ричард Е. Цукерман, время, когда можно было спрятать деньги от американских налоговых органов за границей, закончилась. По его словам, налоговики будут агрессивно преследовать правонарушителей и привлекать к ответственности как физических, так и юридических лиц.

«Граждане США, которые стремятся уклониться от уплаты налогов, скрывая доходы на незадекларированных банковских счетах за границей, а также финансовые учреждения, которые им в этом помогают, будут нести ответственность за свои действия – как в гражданском, так и в уголовном порядке», - добавил прокурор южного округа Флориды Бенджамин Г. Гринберг.

По условиям соглашения, министерство юстиции дает ВКВ три года, чтобы банк смог «продемонстрировать хорошее поведение».

Базельский кантональный банк опубликовал коммюнике, в котором подчеркнул, что он ужесточил внутренние банковские правила, что он не занимается незадекларированными доходами и управляет только теми состояниями, с которых

были уплачены налоги. Цюрихский филиал ВКВ был закрыт в 2014 году. Все его сотрудники больше не работают в банке. Генеральный директор ВКВ Ги Лашапель отметил, что банк извлек из этой истории много уроков и был фундаментально перестроен.

Напомним, что две недели назад аналогичное соглашение было подписано Кантональным банком Цюриха, который обязался выплатить США 98,5 млн долларов. Решения американских властей ожидают еще несколько финансовых учреждений Конфедерации, в том числе швейцарский филиал британского банка HSBC и цюрихский банк Rahn+Bodmer.

[Базель](#)

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Кантональный банк Цюриха заплатит США 98,5 миллионов долларов](#)

[Credit Suisse заплатит 5,3 млрд долларов США](#)

[UBS заплатит 774 млн франков](#)

[Julius Baer заплатит Германии штраф в 50 миллионов евро](#)

[UBS заплатит полмиллиарда долларов в США](#)

[UBS угрожают новые штрафы в США](#)

[UBS внес залог и рискует получить крупный штраф во Франции](#)

Source URL:

<https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/bazelskiy-kantonalnyy-bank-zaplatit-ssha-604-mln-dollarov>