

ВИОВНЫ В ТОМ, ЧТО РАБОТАЛИ В Crédit Suisse? | Coupables d'avoir travaillé pour Crédit Suisse?

Auteur: Татьяна Гирко, [Цюрих](#) , 14.07.2014.



  Keystone

Второй по значимости член швейцарской банковской системы выдаст США имена 1000 сотрудников, работавших с американскими клиентами. Эта мера предусмотрена программой урегулирования налоговых разногласий с США. Credit Suisse также попросил отложить вступление в силу американских санкций.

Le numéro deux du système bancaire suisse va divulguer aux autorités des Etats-Unis les noms des 1000 employés qui ont travaillé avec des clients américains. Cette mesure s'inscrit dans le programme visant à résoudre le différend fiscal avec les Etats-Unis. Le Credit Suisse veut aussi repousser les sanctions US.

Coupables d'avoir travaillé pour Crédit Suisse?

Credit Suisse подтвердил информацию, которую опубликовал на прошлой неделе онлайн-портал Inside Paradeplatz. Власти США получают информацию о сотрудниках, которые обслуживали американских клиентов, укрывающих свои средства от налоговой администрации (IRS) на счетах в швейцарском банке.

Подобная мера предусмотрена [программой Вашингтона](#), направленной на урегулирование претензий со стороны США к финансово-кредитным учреждениям Конфедерации. Двустороннее соглашение, подписанное 30 августа 2013 года, предусматривает распределение швейцарских банков на 4 категории, в зависимости от степени их вовлечения в обслуживание незадекларированных счетов американских клиентов. Первой категории, в которую вошел Credit Suisse, обвинения были предъявлены до начала действия программы, поэтому банку не удалось ограничиться выплатой небольших штрафов и передачей информации о выявленных незадекларированных счетах. 19 мая [стало известно](#), что Credit Suisse предстоит выплатить в общей сложности 2,6 млрд долларов и признать свою вину.

[Остальным](#) финансово-кредитным учреждениям программа Вашингтона предоставила возможность избежать расследований в случае возникновения подозрений в их причастности к сокрытию информации о неплательщиках налогов.

Для того, чтобы принять участие в подобной программе, швейцарским банкам пришлось получать специальные разрешения Федерального совета, которые позволят раскрыть информацию об их деятельности на территории США. Согласно достигнутым договоренностям, передаваемые данные не содержат имен клиентов, однако американские власти смогут получить дополнительную информацию на основании более детальных запросов в рамках процедуры административной поддержки. Для защиты интересов сотрудников банки обязаны предварительно сообщить им о передаче информации.

Credit Suisse собирается в ближайшее время оповестить всех сотрудников, работающих или уже уволившихся из банка, о том, что их данные получит американская юстиция. До 28 июля они смогут представить возражения, проконсультировавшись о своих правах и возможных рисках в Швейцарской ассоциации банковских служащих (ASEB).

Ее глава Дениз Шерве сообщила, что к ним нередко обращаются сотрудники банков, принимающих участие в американской программе. Она отметила, что каждый случай в ассоциации рассматривают индивидуально, при этом не так часто банковским служащим рекомендуют отложить путешествия в США. Заметим, что основания для беспокойства у них все-таки есть – с 2009 года (когда разразился скандал с UBS) в США были вынесены несколько десятков обвинений в адрес швейцарских банкиров и финансовых советников. В конце прошлого года американской юстиции сдался бывший сотрудник UBS [Мартин Лак](#), а в Италии был арестован [Рауль Вайль](#), возглавлявший с 2002 по 2007 годы подразделение управления капиталом того же банка.

Напомним, что в феврале 2014 года, выступая перед Сенатом США в рамках проводимого [расследования](#), глава банка Брэди Дуган признал, что некоторые сотрудники могли нарушить американское законодательство, покрывая своих клиентов.

Служащим Credit Suisse и раньше приходилось [обращаться в суд](#), опасаясь того, что вместе с данными клиентов в руки следователей попадет также касающаяся их информация. Таким образом, хотя банк действует в рамках швейцарского законодательства, у его служащих (иногда уже бывших) могут возникнуть проблемы с американской юстицией, которая на основании полученных сведений получит возможность выдвинуть обвинения.

На прошлой неделе стало известно также, что Credit Suisse попросил отсрочку исполнения санкций, назначенных 19 мая. Дело в том, что признание вины угрожает банку отзывом лицензий на осуществление отдельных видов деятельности в США. Санкции должны были вступить в силу 12 августа, однако банк попросил отложить их исполнение до 1 ноября, рассчитывая к этому времени договориться с министерством труда США, которое осуществляет контроль над компаниями, управляющими пенсионными накоплениями. В противном случае Credit Suisse рискует потерять несколько миллиардов долларов активов, поскольку закон обязывает пенсионные фонды прекратить коммерческие отношения с компаниями, нарушившими закон.

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

[Credit Suisse](#)

[швейцарские банки скандал](#)

[CS](#)

[швейцарское вино](#)

Статьи по теме

[Признание вины, штраф и чувство облегчения для Credit Suisse](#)

[Credit Suisse перед Сенатом США](#)

[Министру финансов Швейцарии поручили договориться с США](#)

[Эх, раз, да еще раз...](#)

[Разбирательство в США может стоить кресла генеральному директору Credit Suisse?](#)

[Между двух огней](#)

Source URL:

<https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/vinovny-v-tom-что-rabotali-v-credit-suisse>