

UBS защищает свое имя в Париже | L'UBS affronte les juges parisiens

Auteur: Лейла Бабаева, [Париж](#) , 09.10.2018.



Руководство UBS выбрало наступательную стратегию (tdg.ch)

Вчера в Париже начался судебный процесс с участием швейцарского банка UBS. Кредитно-финансовое учреждение обвиняется в «легализации скрытых от налогов денег» и незаконном привлечении состоятельных клиентов.

|
A Paris s'est ouvert le procès UBS. La banque suisse est accusée d'avoir aidé ses clients à frauder le fisc français.

L'UBS affronte les juges parisiens

Швейцарские банки крайне редко оказываются в таком положении, пишет газета Le Temps. Многие банки Конфедерации, которые в последние годы имели проблемы с юстицией разных стран, всегда платили штрафы, когда была такая возможность.

Почему же UBS, о деле которого мы [писали](#), решил защищаться в суде?

Следователи выяснили, что сотрудники UBS с 2004 по 2012 год встречались во Франции на чемпионатах по гольфу и теннису с потенциальными клиентами, предлагая им открыть счета в Швейцарии. Среди прочего, следствие опирается на показания бывшей сотрудницы UBS Стефани Жибо, а также на схемы расчета комиссионных вознаграждений сотрудников банка. Если UBS проиграет процесс, то, возможно, будет вынужден заплатить штраф на сумму до 5 миллиардов евро.

Позиция UBS кажется довольно смелой, если вспомнить события последних лет. В 2009 году UBS пришлось заплатить штраф в размере 780 миллионов долларов за содействие клиентам из США в уклонении от уплаты налогов. 5 лет спустя банк Credit Suisse [заплатил](#) Соединенным Штатам в общей сложности 2,8 миллиарда франков.

В период с 2013 по 2016 год США проводило программу по урегулированию налоговых разногласий со швейцарскими банками. Последние имели возможность сообщить, сколько американских клиентов у них было с 2008 года. 80 финансовых учреждений предпочли заплатить штрафы, чтобы избежать судебных процессов, исход которых было трудно предугадать. Штрафы достигали 200 миллионов долларов, общая сумма превысила 1,3 миллиарда долларов.

Женевское отделение банка HSBC заплатило 350 миллионов штрафа, поскольку его юристы совместно с французскими следователями проанализировали все имеющиеся у последних данные, полученные от бывшего программиста HSBC [Эрве Фальчани](#), и указали, в каких случаях банк не совершал нарушений.

Законодательство Франции предусматривает возможность взимания штрафа, составляющего половину сокрытых средств. То есть, вышеупомянутая сумма 5 миллиардов евро означает, что, по оценкам французской юстиции, UBS помог клиентам скрыть от налоговых органов 10 миллиардов евро.

В деле UBS можно предположить, что французское следствие не располагает данными, прямо касающимися действий менеджеров банка на родине Дюма, так как во французской прессе не появлялась конкретная информация на эту тему. В свою очередь, UBS полагает, что правосудие не сможет доказать факт заключения незаконных сделок в рамках встреч с потенциальными клиентами.

Начавшееся разбирательство можно интерпретировать и как подготовку к внесудебному урегулированию. На сегодня взаимопонимание не достигнуто, хотя уже имели место переговоры о сумме около 500 миллионов евро, пишет газета Le Temps.

Добавим, что дело могло так и не дойти до судебного процесса, если бы не показания двух бывших сотрудников UBS. Стефани Жибо занималась вопросами маркетинга во время крупных мероприятий во Франции с 2000 по 2008 год. Она приглашала на матчи по теннису, гольфу или на театральные представления состоятельных французских граждан.

Николя Форисье работал аудитором и менеджером по внутренним расследованиям в

отделении UBS во Франции с 2002 по 2009 год. Он имел доступ к информации о расходах представителей банка в этот период.

После того, как Стефани и Николя предоставили информацию французским властям, их уволили из банка за «серьезные ошибки», и сегодня адвокаты UBS описывают их, как опасных выдумщиков.

В своем коммюнике банк отмечает, что наконец-то получит возможность ответить на обвинения, которые часто были необоснованными и нередко распространялись в виде утечек информации в прессе, при явном нарушении презумпции невиновности и тайны следствия. Процесс продлится до 15 ноября, мы будем следить за развитием ситуации.

[Женева](#)

Статьи по теме

[Базельский кантональный банк заплатит США 60,4 млн долларов](#)

[Счет в швейцарском банке – еще не преступление](#)

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

[UBS выкупил свои токсичные активы у Национального банка](#)

Source URL:

<https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/ubs-zashchishchaet-svoe-imya-v-parizhe>