

Злой финансовый гений банка UBS |

Auteur: Людмила Клот, [Женева](#) , 15.09.2008.



Флорида, Fort Lauderdale, где проходит суд, имеющий такое значение для банка UBS Первый банк Швейцарии, UBS, замешанный в финансовом скандале в США, может прийти к соглашению с американскими властями примерно к концу сентября, подтверждает экономическая пресса обеих стран.

|

С кем, по какому поводу и в какой срок намечается соглашение? Этот деликатный вопрос перекликается с армейским анекдотом, где смешаны понятия времени и расстояния: «Копать от забора и до захода солнца»! UBS работает сейчас над тем, чтобы найти общий язык с United States Securities and Exchange Commission (SEC) - главным органом надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Дело касается аферы налогового мошенничества в США.

В "сердце" этого дела фигурируют бывший сотрудник швейцарского банка, 43-летний Бредли Биркенфельд, а также его клиент-миллиардер Игорь Оленикофф. Расследователи убеждены, что им в руки попали два финансовых гения первой категории (в негативном смысле), провернувшие нелегальные операции по уходу от налогов на общую сумму 200 млн. долларов.

Бредли Биркенфельд признал уже свою вину перед американским правосудием и утверждает, что предложения схем по уклонению от налогов, которые он делал своим американским клиентам - нормальная практика среди его бывших коллег из UBS. «Я был сотрудником банка, получал высокую зарплату и был вынужден делать

эту работу». И это - зная о нелегальности подобных операций? «У меня уже были сомнения, поэтому я и покинул банк».

Если верить Биркенфельду, высшие менеджеры банка консультировали богатых американских клиентов по таким «тонким» вопросам, как сокрытие доходов. Им советовали покупать антиквариат, картины известных мастеров, золото и драгоценные камни и хранить их в депозитных ячейках. Для оплаты разрабатывались сложные схемы расчетов через банки Панамы, Багамских, Виргинских островов, Гонконга или Лихтенштейна.

Любопытно, что благодаря этой афере на свет выходит письмо для внутреннего использования в области private banking за подписью Мартина Лихти, директора UBS, которое показывает агрессивность банка на американском рынке: «Мы перешагнули результат в 4 млн. франков в год на сотрудника банка и достигли 17 миллионов в 2006 году. Мы должны продолжать увеличивать наши амбиции и достигнуть суммы 60 млн. в год на сотрудника!»

Суд проходит в городке Fort Lauderdale во Флориде. Вынесение приговора Биркенфельду запланировано пока что на 19 октября. Между тем, UBS получил запрос американского налогового ведомства, который требует предать гласности имена американцев, подозреваемых в размещении своих состояний в Швейцарии, чтобы уйти от налогов. Запрос вошел в противоречие с принципом тайны банковских вкладов в швейцарских банках.

Американцы очень осторожны. «Мы отказались от суммы, которую Бредли Биркенфельд перевел на счет ассоциации ветеранов Вьетнама, - подтвердил один из сотрудников Джона Керри, бывшего сенатора-демократа штата Массачусетс, и кстати, соперника Джорджа Буша на выборах в 2004 году. - Благотворительное пожертвование в размере 4300 долларов для демократов». Были ли другие пожертвования и кто от них отказался? Неизвестно.

Кто этот человек, которого американские репортеры уже успели окрестить «кошмаром гельветического банковского мира»? Выпускник военной академии Вермонта, США, Бредли Биркенфельд получил там диплом по экономике в 1988 году. Товарищи по кампусу характеризуют его как «smart» и подтверждают, что он всегда хотел стать миллионером. Этот сегодня «трижды миллионер» - по оценкам американских судей! - с 2001 по 2006 годы являлся сотрудником банка UBS и на момент вышеописанных событий возглавлял департамент private banking, отвечая за управление крупными состояниями.

Игорь Оленикофф стал первым клиентом-миллиардером, имея которого в своем «портфеле», Бредли Биркенфельд начал работать в банке UBS в 2001 году.

Предки миллиардера с фамилией, оканчивающейся на красноречивое двойное «ф», родились в России. Сам он, представитель второго поколения эмигрантов, подростком оказался в Калифорнии и добился успеха, работая на рынке недвижимости. Сегодня его состояние журнал Forbes оценивает в 1,7 млрд. долларов.

Но, по сведениям независимого швейцарского журналиста Петера Хоссли, его фирма Olen Properties принадлежит даже не самому Оленикоффу, а находится в руках русских инвесторов, который были близки к семье Бориса Ельцина: эта

российская финансовая структура зарегистрирована на Виргинских островах. Что должно было насторожить сотрудников налогового ведомства. В прошлом Olen Properties платила налоги с запозданием и подавала «некорректные» декларации, за которые в 2002 году Игорь Оленикофф заплатил штраф на сумму 272 024 доллара.

На последнем суде в декабре прошлого года Оленикофф вновь признался, что он отправлял в налоговое управление ложные сведения о доходах, в результате чего не уплатил подоходный налог на сумму 7,2 млн. долларов. Он согласился выплатить 52 млн. долларов в качестве утаенных налогов и набежавших на них пени и штрафов. Суд, приняв во внимание раскаяние миллиардера и его возраст, приговорил его к 120 часам общественных работ и штрафу в 3500 долларов. Кроме этого, он будет два года находиться под наблюдением специального федерального чиновника.

Биркенфельду, который признался даже, что ассистировал прямой контрабанде - помог вывезти из США алмазы в тюбике от зубной пасты - по самым мрачным прогнозам адвокатов грозит пять лет тюрьмы. А также запрет заниматься банковской профессией и денежный штраф в размере 250 тысяч долларов.

На время суда он был отпущен под залог в 2 млн. долларов, который внесла за него семья. Деньги предоставили брат, занимающийся юридической практикой, и отец-нейрохирург, который заложил свой дом. Формально обвиняемый находится под домашним арестом и носит специальный браслет, позволяющий контролировать его передвижения.

Финансовый гигант UBS, который уже объявил о сокращении активов на 42,5 млрд. франков, готовится сократить еще 5 млрд., как подтвердила швейцарская газета Sonntags Zeitung.

На швейцарской бирже акции UBS упали в понедельник утром на 8,59 %, достигнув 21,50 франков за акцию.

[отношения сша и швейцарии](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/zloy-finansovyy-geniy-banka-ubs>