

UBS откроет американцам данные по банку Wegelin | UBS forced to disclose information on the transactions conducted for Wegelin

Автор: Азамат Рахимов, [Нью-Йорк/Санкт-Галлен](#) , 31.01.2013.



Wegelin заплатит американским налоговикам 57.8 млн. долларов
Суд Манхэттена обязал крупнейший швейцарский банк раскрыть информацию о частных клиентах Wegelin, скрывавшихся от налоговых органов США.

The court of Manhattan told UBS to provide information about the US clients of Wegelin who cheated by hiding their taxes.

UBS forced to disclose information on the transactions conducted for Wegelin

Решение американского суда не ставит точку в этом довольно [запутанном деле](#). Пока история пополнилась еще одним эпизодом, который с интересной стороны раскрывает не только механизмы обмана налоговых органов, но и показывает, как устроены взаимоотношения между банками.

В минувший вторник судья Вильям Поли обязал UBS предоставить информацию обо всех транзакциях, которые проводились частными клиентами Wegelin через корреспондентские счета в Америке. Дело в том, что небольшой частный банк намеренно не открывал филиалов за границей, в том числе в США, чтобы продолжать действовать в рамках швейцарского законодательства и не подпадать под юрисдикцию других государств. Однако проводить денежные операции все же надо было. Для этого был установлен контакт через филиал UBS в городке Стэмфорд, штат Коннектикут.

В самом начале 2013 года Wegelin распространил [коммюнике](#), в котором признал свою вину. Согласно достигнутой договоренности, банк выплатит налоговым органам США 57.8 млн. долларов. В эту сумму входит возмещение потерянных налогов (20 млн.), конфискованный доход от работы с американскими клиентами (15.8 млн) и штраф (22 млн.). Мы обратились за разъяснениями в банк, но официальные представители категорически отказались от любых комментариев.

Разбирательства по делу Wegelin, бывшего старейшего банка Швейцарии, продолжаются уже полтора года. Бывшим он стал после того, как был [куплен в начале 2012 года австрийским Raiffeisen](#). Информация о цене сделки так и не была раскрыта. Решение о продаже, скорее всего, было вызвано попыткой избежать расследования со стороны налоговых служб США.

Расчет оправдался только частично. За прошедший год Wegelin не смог уйти от американского правосудия еще и потому, что власти Конфедерации не стали открыто вступаться за частный банк, как они поступили в случае с UBS. Но и тогда правительство не смогло защитить честь банка: UBS раскрыл информацию о 4450 клиентах, которым придется выплатить сполна не только налоги, но и многочисленные штрафы. Частным лицам, так верившим в силу банковской тайны, остается только восклицать вслед за Чацким: «Мечтанья с глаз долой, и спала пелена!»

Расстались с надеждами на сохранение статуса кво и швейцарские журналисты, больше не пытающиеся представить США или Германию как покусителей на стабильность и независимость Конфедерации.

Эксперты признают необходимость и неизбежность сотрудничества с контролирующими органами. Общественность же озабочена этической стороной вопроса: что стало с профессиональной солидарностью банкиров?

В тексте последнего судебного решения также упоминаются два неназванных банка, которые аналогичным образом через корреспондентские счета помогали клиентам скрывать свои налоги. В самом UBS заявили, что запрашиваемая информация не касается частных досье клиентов банка. Проведение операций через подобные счета – обычная услуга, предоставляемая организациям, у которых нет своих филиалов в той или иной стране, подчеркивают в UBS.

Суд тем временем разбирает факты. Решение было принято после того, как обвинитель смог убедить судью в том, что денежные операции через корреспондентские счета проводились таким образом, чтобы минимизировать риск быть обнаруженными. А это уже улика, пусть и косвенная. Зачем маскировать операции, данные по которым не представляют интереса для контролирующих

органов? Еще один важный момент: предоставляемая информация будет касаться только операций, проводившихся на территории США, но не Швейцарии.

Споры, обсуждения, скандалы и расследования вокруг банков и их не всегда прозрачной деятельности уже давно вышли за пределы чисто экономической сферы. Так, на прошлой неделе New York Times написала о том, что Санкт-Галлен (Wegelin родом из этого города) опасается за свою репутацию. Особенно в области культуры.

До начала разбирательств Wegelin активно спонсировал многие значимые культурные события, а Конрад Хуммлер, один из управляющих партнеров банка, и вовсе основал Фонд Иоганна Себастьяна Баха. В 2007 году банк выделил 2 млн. франков на реставрацию католического монастыря Св.Екатерины. Неужели из-за судебного разбирательства прекратится развитие культурных проектов? В фонде наши опасения развеяли. В течение ближайших трех лет организация будет работать в соответствии с утвержденным планом и продолжит реализовывать программы, популяризирующие классическую музыку.

Надо полагать, что история с Wegelin еще не завершена, а все новые детали, попадающие в руки следствия, могут привлечь к разбирательствам и другие банки. Зато американским клиентам ясно одно: швейцарские банки перестали быть тихой гаванью, в которой можно укрыться от любых финансовых и налоговых бурь на родине.

Дополнительную информацию о проблеме вы найдете в нашем специальном досье [«Останется ли Швейцария финансовым раем?»](#)

[налоги в Швейцарии](#)

[скандал ubs](#)

[wegelin](#)

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[546 лет швейцарской истории склонились перед американским фиском](#)

[Троих швейцарских банкиров обвинили в Нью-Йорке](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/14842>