
İSVİÇRELİ UBS BANKASI PARİS'TE YARGILANIYOR

09.10.2018

TRT Haber (8 Ekim 2018)

Fransız mudilerin yaklaşık 10 milyar euro vergi kaçırmalarına aracılık etmekle suçlanan İsviçreli UBS Bankası aleyhine açılan dava Paris'te başladı.

İsviçreli UBS Bankasının Fransa şubesi ile birlikte, bu bankanın 6 üst düzey yöneticisi Pariste yargılanacak.

İsviçre Bankası, duruşmalar öncesi 1,1 milyar euro karşılığında dostane çözüme gidilmesi önerisini reddetmişti. Fransız sorgu hakimleri, İsviçreli UBS Bankası'nın "yolsuzluk" suçlamasıyla geçen yıl ceza mahkemesinde yargılanmasını kararlaştırmıştı.

5 milyar euro'ya kadar para cezası talebi

İsviçreli banka ve Fransadaki şubesi, yasa dışı bankacılık faaliyetleri, kara para aklamak ve yolsuzluk suçlamalarından ceza mahkemesinde yargılanacak. Savcılık makamının, banka aleyhine 5 milyar euro'ya kadar para cezası talep etmesi bekleniyor.

Vergi kaçakçılığına aracılık iddiası

Mali suçlarla mücadele savcılığının 2016 yılı haziran ayında hazırladığı iddianamede, Fransız mudilerin 2004-2012 yıllarında İsviçreli banka aracılığıyla yaklaşık 10 milyar euro vergi kaçırdığı ifadeleri yer almıştı.

UBS daha önce suçlamaları reddetmişti.

Fransız yargısı, ilk kez 2013 yılında banka ile ilgili ön soruşturmayı başlatırken, 2014 yılında yine banka aleyhine dava açılması kararlaştırılmıştı. Fransız hakimler daha önce UBS aleyhine 1,1 milyar euro tutarında kefalet parası talep etmiş, İsviçreli banka ise bu karara, hem temyiz mahkemesinde itiraz etmiş hem de davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürmüştü.

Kaynak: Euronews

Kaynak/Source: