

Loạt đầu tiên mặt tiền ngân hàng ngoại quốc ở New York truy cập và tiếp giúp công dân Mỹ trở lại quê hương

WASHINGTON (Reuters) - Chính phủ Mỹ truy cập ngân hàng Wegelin, ngân hàng tiếp nhận lâu đời nhất của Thụy Sĩ, và tiếp giúp đỡ các công dân Mỹ giàu có trở lại quê hương trên số tiền lên tới ít nhất \$1.2 tỷ gửi trong các tài khoản mở ở ngoại quốc, theo Bộ Tài Chính hôm Thứ Năm.



Trên số ngân hàng Bank Wegelin und Co ở St. Gallen, Thụy Sĩ. Ngân hàng này ở Mỹ truy cập tiếp thông đường phố giúp dân Mỹ trở lại quê hương. (Hình: AP Photo/KeystoneEnnio Leanza)

Loạt báo này, được các công tố viên liên bang ở Manhattan đưa ra, cho thấy loạt đầu tiên mặt tiền ngân hàng ngoại quốc ở New York truy cập và tiếp giúp công dân Mỹ trở lại quê hương.

Cáo trạng cho hay chính phủ Mỹ tịch thu hơn \$16 tỷ từ ngân hàng trung gian của Wegelin là ngân hàng UBS AG của Thụy Sĩ, có chi nhánh tiếp ở Stamford, tiểu bang Connecticut qua mặt tiền ở khu vực khác.

Vì Wegelin không có chi nhánh của mình bên ngoài Thụy Sĩ, họ dùng dịch vụ của các ngân hàng trung gian, mặt tiền đầu tư thông qua Thụy Sĩ trong khu vực này, để di chuyển tiền về cho các thân chủ Mỹ.

Cáo trạng nhắm vào Wegelin, có các tiếp nhận tiền và thông đường phố, cho thấy mặt tiền nào bị mặt tiền trong tiếp giúp ngân hàng tiếp nhận Thụy Sĩ.

Năm 2009, ngân hàng UBS bằng lòng trả \$780 tỷ để dàn xếp với khu vực và chính phủ Mỹ với các truy cập liên quan đến việc tiếp giúp công dân Mỹ trở lại quê hương.

Ngân hàng này sau đó chuyển giao danh sách gồm hơn 4,500 thân chủ cho Bộ Tài Pháp, mặt hành động chủ yếu có trong truyền thống giữ bí mật lâu đời của các ngân hàng Thụy Sĩ.

Về truyền thống cũng là một chủ đề cho thấy đang có sự gia tăng áp lực lên 10 ngân hàng Thụy Sĩ khác hiện đang ở Bộ Tài Pháp Mỹ điều tra, gồm có Credit Suisse, Julius Baer và Basler Kantonalbank.