

## **Initiative parlementaire**

**Déposée le 18.06.2010 au Conseil national par Roger Nordmann**

### **Pour une enquête spéciale de la FINMA sur les dysfonctionnements de l'UBS dès l'an 2000**

Me fondant sur les art. 160, al. 1, de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement,

je dépose l'initiative parlementaire suivante.

Les dispositions transitoires de la LFINMA sont complétées dans le sens suivant :

- La Finma est chargée de mener une enquête extraordinaire sur la gestion et les dysfonctionnements de l'UBS de 2000 à 2009.
- Cette enquête portera en particulier sur les circonstances et les erreurs de l'UBS ayant conduit au sauvetage de la banque par la Confédération et la BNS le 16 octobre 2008. Elle portera également sur la question de l'assistance active et passive offerte par l'UBS à des clients suisses ou étrangers pour se soustraire à leurs obligations fiscales. Elle pourra mettre en évidence d'autres aspects d'intérêt public, comme la violation de règles de prudence.
- L'enquête mettra en évidence les violations légales et contractuelles, en Suisse comme à l'étranger. Elle examinera également les erreurs commises par le haut management de l'UBS.
- Le coût de l'enquête sera mis à charge de l'UBS, jusqu'à concurrence de 15 millions de fr.
- Les résultats de l'enquête seront rendus publics.
- Les membres des organes de la FINMA qui ont travaillé durant cette période pour l'UBS se récuseront.

### Développement

Après la publication du rapport des commissions de gestion du 31 mai 2010, le besoin de comprendre les causes et les responsabilités du dérapage de l'UBS est criant. En effet, comme le relèvent les CdG, ce sont bel et bien des dysfonctionnements de l'UBS qui sont à l'origine des interventions étatiques (sauvetage de l'UBS et transmission dans l'urgence des noms des titulaires de comptes UBS à l'Etat américain).

La proposition d'une enquête extraordinaire de la FINMA ne constitue pas une alternative à la haute surveillance parlementaire, mais un complément. Il s'agit en effet d'analyser de manière approfondie le versant du dossier qui échappe à la haute surveillance parlementaire.

De par la Loi, la FINMA dispose des prérogatives nécessaires pour mener cette enquête, en particulier l'art 36 LFINMA. En revanche, actuellement, elle ne dispose pas du budget et du personnel nécessaire pour le faire. Grâce à l'adjonction de cette disposition, elle aura la légitimation, les moyens et l'obligation d'éclairer la situation.

UBS

FINWA

(36) BOU

(91) SLOU

Mitunterzeichnende - Cosignataires - Confirmatari

-4-

01.06.2010

Kleiner	Müller Philipp	Robbiani	Teuscher
Kunz	Müller Thomas	Rossini	Thanei
Lachenmeier	Müller Walter	Roth-Bernasconi	Theiler
Landolt	Müri	Roux	Thorens Goumaz
Lang	Neirynek	Ruey	Triponez
Leuenberger-Gerwe	Nidegger	Rutschmann	Tschümperlin
Leutenegger Filippo	Nordmann	Schelbert	van Singer
Leutenegger Oberholzer	Noser	Schenk Simon	Veillon
Levrat	Nussbaumer	Schenker Silvia	Vischer
Loepfe	Parmelin	Scherer	von Graffenried
Lumengo	Pedrina	Schibli	von Rotz
Lüscher	Pelli	Schlüter	von Siebenthal
Lustenberger	Perrin	Schmid-Federer	Voruz
Maire	Perrinjaquet	Schmidt Roberto	Walter
Maiama	Pfister Gerhard	Schneider	Wandfluh
Markwalder Bär	Pfister Theophil	Schwander	Wasserfallen
Marra	Prelicz-Huber	Segmüller	Weber-Görfel
Meier-Schatz	Rechsteiner Paul	Simoneschi-Cortesi	Wehrli
Messmer	Reimann Lukas	Sommaruga Carlo	Weibel
Meyer Thérèse	Rennwald	Spuhler	Wobmann
Miesch	Reymond	Stahl	Wyss Brigit
Moret	Rickli Natalie	Stamm	Wyss Ursula
Mörgeli	Rielle	Steiert	Zemp
Moser	Riklin Kathy	Stöckli	Zisyadis
Müller Geri	Rime	Stump	Zuppiger

Abate <i>Ge</i>	Brunschwig Graf	Fiala	Grunder <i>J. Grunder</i>
Aebi <i>M. Aebi</i>	Büchel Roland	Flückiger	Gysin <i>Gysin</i>
Allemann <i>O. Allemann</i>	Büchler <i>Büchler</i>	Fluri	Häberli-Koller
Amacker	Bugnon <i>Bugnon</i>	Föhn	Haller
Amherd	Carobbio Guscetti <i>Carobbio Guscetti</i>	Français	Hämmerle <i>Hämmerle</i>
Amstutz <i>Amstutz</i>	Cassis	Freysinger <i>Freysinger</i>	Hany
Aubert <i>Aubert</i>	Cathomas	Frösch <i>Frösch</i>	Hassler
Baader Caspar	Caviezel	Füglistaller	Heer
Bader Elvira	Chopard-Acklin <i>Chopard-Acklin</i>	Gadient	Heim <i>Bea Heim</i>
Baettig	Daguet	Galladé <i>Galladé</i>	Hiltbold <i>Hiltbold</i>
Bänziger <i>Bänziger</i>	Darbellay	Geissbühler	Hochreutener
Barthassat <i>Barthassat</i>	De Buman	Germanier	Hodgers <i>Hodgers</i>
Baumann <i>Alexander</i>	Ponzé <i>Ponzé</i>	Giezendanner	Huber
Bäumle <i>Bäumle</i>	Dunant	Gilli	Humbel Näf
Bigger <i>Bigger</i>	Egger	Girod <i>B. Girod</i>	Hurter Thomas
Binder	Eichenberger	Glanzmann	Hutter Markus
Birrer-Heimo <i>Birrer-Heimo</i>	Engelberger	Glauser <i>Glauser</i>	Ineichen <i>Ineichen</i>
Bischof	Estermann	Glur	Ingold <i>Ingold</i>
Borer	Fässler <i>Fässler</i>	Gobbi	Jans <i>Jans</i>
Bortoluzzi <i>Bortoluzzi</i>	Favre Charles	Göll <i>Göll</i>	Joder
Bourgeois <i>Bourgeois</i>	Favre Laurent <i>Favre Laurent</i>	Graber Jean-Pierre <i>Graber Jean-Pierre</i>	John-Calame <i>John-Calame</i>
Brélaz	Fehr Hans	Graf Maya	Jositsch <i>Jositsch</i>
Brönnimann	Fehr Hans-Jürg <i>Fehr Hans-Jürg</i>	Graf-Litscher	Kaufmann
Bruderer Wyss	Fehr Jacqueline <i>Fehr Jacqueline</i>	Grin <i>Grin</i>	Kiener Nellen <i>Kiener Nellen</i>
Brunner	Fehr Mario	Gross <i>Gross</i>	Killer <i>Killer</i>

44