



Lausanne, 15. Juli 2011

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteil vom 15. Juli 2011 (2C_127/2010)

Übergabe von Kundendaten der UBS durch die Finanzmarktaufsicht (FINMA) an das US-Justizdepartement war rechtmässig

Am 18. Februar 2009 ordnete die Schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Herausgabe der Daten von 255 Kunden der UBS an das amerikanische Justizdepartement an. Das Bundesgericht beurteilt das Vorgehen der FINMA in seiner öffentlichen Urteilsberatung vom 15. Juli 2011 als rechtmässig. Es hebt das anders lautende Urteil der Vorinstanz auf und bestätigt die Verfügung der FINMA.

Die FINMA ordnete die Herausgabe der Daten von 255 Kunden der UBS an das amerikanische Justizdepartement als Schutzmassnahme im Sinne der Artikel 25 und 26 des Bankengesetzes an. Sie ging dabei davon aus, dass ohne Herausgabe dieser Daten das Justizdepartement Anklage gegen die UBS erheben würde, was mutmasslich den Untergang der Bank und in der Folge gravierende volkswirtschaftliche Konsequenzen für die Schweiz bedeutet hätte.

Das Bundesverwaltungsgericht, an welches sich die Kunden der Bank in erster Instanz gewandt hatten, hiess am 5. Januar 2010 eine Beschwerde gut und erklärte den Entscheid der FINMA für rechtswidrig. Die FINMA focht diesen Entscheid beim

Bundesgericht an. In seiner öffentlichen Urteilsberatung vom 15. Juli 2011 hiess die II. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts die Beschwerde gut.

Das Bundesgericht bestätigt zunächst zwar die Rechtsauffassung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach die Artikel 25 und 26 des Bankengesetzes keine genügende gesetzliche Grundlage für einen Eingriff in das Bankgeheimnis bilden. Diese Bestimmungen ermöglichen, in die Geschäftsführung einer Bank einzugreifen, um sie vor Überschuldung oder Liquiditätsproblemen zu bewahren, sie erlaubt aber nicht, das Bankgeheimnis zu Lasten der Kunden aufzuheben.

Die FINMA hat allerdings mit gutem Grund angenommen, dass im Februar 2009 eine Anklageerhebung gegen die UBS aufgrund von schweren Verstössen gegen amerikanisches Recht unmittelbar bevorstand. Die FINMA durfte auch ohne Rechtsverletzung annehmen, dass eine solche Anklageerhebung mutmasslich zum Konkurs der Bank geführt und dies gravierende und kaum mehr zu kontrollierende ökonomische Konsequenzen für die Schweiz zur Folge gehabt hätte.

Zur Abwendung schwerer und unmittelbarer Gefahren für fundamentale Rechtsgüter kann sich die Behörde bei Fehlen einer spezifischen Rechtsgrundlage auf die polizeiliche Generalklausel stützen. Das gilt gemäss dem heutigen Urteil des Bundesgerichts auch für die FINMA, soweit sie in Übereinstimmung und mit Zustimmung des Bundesrates handelte. Da die FINMA triftige Gründe hatte anzunehmen, dass die Nichtherausgabe der Kundendaten an das US-Justizdepartement die Funktionsfähigkeit der schweizerischen Finanzmärkte schwer beeinträchtigen und in der Folge zu gravierenden Konsequenzen der schweizerischen Volkswirtschaft führen würde, erweist sich die getroffene Massnahme als rechtmässig.

Kontakt: Sabina Motta, Adjunktin des Generalsekretärs
Tel. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
E-Mail: presse@bger.ch

Hinweis: Das Urteil wird nach Vorliegen der schriftlichen Begründung auf unserer Webseite www.bger.ch / "Rechtsprechung gratis" / "Weitere Urteile ab 2000" veröffentlicht werden (im Suchfeld die Urteilsreferenz 2C_127/2010 eingeben). Wann die schriftliche Begründung vorliegen wird, ist noch nicht bekannt.



Lausanne, 15 July 2011

Press Release of the Swiss Federal Supreme Court

Judgment of 15 July 2011 (2C_127/2010)

Disclosure of UBS customer data by FINMA to the US Department of Justice ruled lawful

On February 18, 2009, FINMA, the Swiss Financial Market Supervisory Authority, ordered that the data of 255 UBS customers be disclosed to the US Department of Justice. In its public deliberation of July 15, 2011, the Swiss Federal Supreme Court ruled that FINMA's actions were lawful. In doing so, it reversed the ruling handed down by the Swiss Federal Administrative Court and upheld FINMA's order.

FINMA ordered that the data of 255 UBS customers be disclosed to the US Department of Justice as a protective measure pursuant to articles 25 and 26 of the Banking Act. In doing so, it proceeded on the assumption that if this data hadn't been disclosed, the US Department of Justice would have filed an indictment against UBS, which would arguably have caused the bank's ruin and consequently have had serious repercussions for the Swiss economy.

The Swiss Federal Administrative Court, with which the UBS customers had filed a claim in the first instance, ruled their appeal admissible on January 5, 2010 and declared FINMA's decision to be unlawful. FINMA in turn appealed this ruling at the Swiss

Federal Supreme Court. In its public deliberation of July 15, 2011, the Swiss Federal Supreme Court's Second Public Law Division ruled the appeal admissible.

The Swiss Federal Supreme Court first confirmed the legal opinion of the Swiss Federal Administrative Court according to which articles 25 and 26 of the Swiss Banking Act do not provide sufficient legal grounds for encroaching on banking secrecy. These provisions enable interference in the management of a bank in order to protect it against heavy debt overload or liquidity problems, but they do not allow banking secrecy to be suspended at the expense of customers.

FINMA had good reason to suppose that an indictment against UBS was imminent in February 2009 due to serious violations of US laws. FINMA could also assume without violating the law that such an indictment would have led to the bankruptcy of the bank which in turn would have caused serious and virtually uncontrollable economic repercussions for Switzerland.

To avert serious imminent risks to fundamental legally protected interests, government authorities may, in the absence of a specific legal foundation, act on the basis of the "general police powers clause". According to today's ruling of the Swiss Federal Supreme Court, this also applies to FINMA, as far as the authority acts in agreement and with the consent of the Swiss Federal Council. Since FINMA had compelling reasons to believe that not relinquishing the customer data to the US Department of Justice would have seriously impaired Switzerland's financial markets and have led to serious repercussions for the Swiss economy, the action taken by it was shown to be lawful.

Contact: Sabina Motta, Deputy of the General Secretary

Tel. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00

E-Mail: presse@bger.ch

NB: The judgment will be published on our website as soon as the legal considerations have been redacted: www.bger.ch / "Rechtsprechung gratis" / "Weitere Urteile ab 2000" (Insert the reference of the judgment into the search field 2C_127/2010). When exactly the legal considerations will be available is not yet known.