

## Швейцарскому финансовому центру снова не хватило прозрачности | La place financière suisse manque toujours de transparence

Auteur: Татьяна Гирко, [Лондон-Женева-Цюрих](#) , 04.11.2015.



Как выглядит настоящий налоговый рай? (DR)

Швейцария в третий раз подряд возглавила рейтинг непрозрачных финансовых систем, который составляет организация Tax Justice Network (TJN). Но настоящий

«номер 1» в списке налоговых гаваней – Великобритания, уточняют авторы исследования. Россия заняла 30 строчку.

|  
Pour la troisième fois consécutive la Suisse reste en tête de l'indice de la finance opaque, établie par Tax Justice Network (TJN). Mais le vrai numéro 1 des paradis fiscaux est la Grande-Bretagne, précisent les auteurs de l'étude. La Russie occupe le 30e rang. La place financière suisse manque toujours de transparence

В далеком 1713 году, когда государство Швейцария еще не существовало в своих нынешних границах, Большой Совет Женевы [выпустил распоряжение](#), согласно которому местные банкиры, услуги которых уже в то время пользовались спросом у европейских толстосумов, не имели права разглашать информацию о своих клиентах. К глубокому удовлетворению французских королей-католиков факт того, что они получали деньги из рук «еретиков», отныне был надежно защищен банковской тайной.

В 1815 году на Венском конгрессе была провозглашена политика нейтралитета **Швейцарии**, определившая вектор ее последующего развития. Наконец, глубоко укоренившийся в швейцарском обществе «финансовый консенсус», всегда защищавший деятельность финансового центра перед лицом серьезных политических вызовов – все эти исторические предпосылки сыграли немаловажную роль в том, что и в последнем исследовании Tax Justice Network Конфедерация оказалась на вершине рейтинга непрозрачных юрисдикций, получив 73 из 100 баллов по шкале «секретности».

Справедливости ради следует отметить, что эта оценка – не единственный критерий, определяющий место финансового центра в итоговом списке. Имеет значение и его размер: на офшорные финансовые операции, проводимые швейцарскими финансовыми учреждениями, приходится около 5,6% общего объема экспорта услуг этой категории. В сентябре Ассоциация швейцарских банкиров (SBA) заявила, что под управлением учреждений Конфедерации сосредоточено 6,65 триллионов долларов, причем 51% этих средств имеет иностранное происхождение, что превращает Швейцарию в мирового лидера по трансграничному управлению активами, на долю которого приходится 28% рынка. Помимо этого, банки Конфедерации оказывают услуги инвестиционного банкинга, страхования, управления частным капиталом и многие другие, отмечают авторы исследования в оценке роли швейцарского финансового центра.

Таким образом, Швейцария оказалась во главе рейтинга Tax Justice Network не только из-за банковской тайны, но и благодаря объему активов, которые были доверены ее финансовым учреждениям. В категории «секретность» Конфедерацию опередили Ливан, Багамы, Маршалловы острова (по 79 баллов), Барбадос (78 баллов), ОАЭ (77 баллов), Лихтенштейн (76 баллов), малазийский офшорный банковский центр Лабуан (75 баллов) и некоторые другие юрисдикции.

Добавим, что недавно Федеральная налоговая служба России [предложила внести](#) Швейцарию в список стран «не обеспечивающих обмена информацией для целей налогообложения». Всего в него предлагается включить более 100 государств и

территорий.

RANK	Jurisdiction	FSI Value <sup>4</sup>	Secrecy Score <sup>5</sup>	Global Scale Weight <sup>6</sup>
1	Switzerland <sup>2</sup>	1.466,1	73	5,625
2	Hong Kong <sup>2</sup>	1.259,4	72	3,842
3	USA <sup>2</sup>	1.254,8	60	19,603
4	Singapore <sup>2</sup>	1.147,1	69	4,280
5	Cayman Islands <sup>1,2</sup>	1.013,2	65	4,857
6	Luxembourg <sup>2</sup>	817,0	55	11,630
7	Lebanon <sup>2</sup>	760,2	79	0,377
8	Germany <sup>2</sup>	701,9	56	6,026
9	Bahrain <sup>2</sup>	471,4	74	0,164
10	United Arab Emirates (Dubai) <sup>2,3</sup>	440,8	77	0,085

Топ-10 рейтинга © Financial Secrecy Index

Вторым в списке «налоговых гаваней» Tax Justice Network на этот раз оказался **Гонконг**, получивший в категории «секретность» всего на 1 балл меньше, чем Швейцария. «Гонконг – одна из наиболее быстро растущих сегодня «секретных» юрисдикций», – предупреждают авторы исследования. По состоянию на апрель 2015 года под управлением его финансовых учреждений было сосредоточено 2,1 трлн долларов. Кроме того, здесь располагается вторая по величине фондовая биржа в Азии после токийской, а по масштабу первичных публичных размещений акций Гонконг занимает третье место после Нью-Йорка и Лондона. В одном из крупнейших финансовых центров мира в 2015 году была зафиксирована наибольшая «плотность проживания» так называемых [сверхбогачей](#) (UHNW – ultra high net worth individuals). На 100 тысяч местного населения приходится 15,3 человека, состояние которых превышает 100 млн долларов.

На третьей ступени подиума Tax Justice Network оказались **США**. На фоне довольно низкой оценки в категории «секретности» (60 баллов) американский финансовый центр вышел вперед благодаря приходящейся на него доле рынка. По оценкам авторов исследования, на долю офшорных операций финансовых учреждений США приходится пятая часть общего объема.

**Великобритания**, согласно представленным критериям оценки Tax Justice Network, не вошла в «десятку» самых непрозрачных юрисдикций мира. Крупный финансовый центр, на который приходится 17,4% рынка офшорных финансовых услуг, оказался лишь на 15 месте, получив 41 балл по шкале прозрачности. Однако, если принять во внимание налоговые гавани, которые поддерживает Великобритания по всему миру, включая ее заморские территории – Британские Виргинские (21), Каймановы (5) и Бермудские (34) острова, остров Джерси (16 место), оцениваемые в рейтинге Tax Justice Network в качестве самостоятельных юрисдикций, – то Соединенное Королевство с легкостью возглавит список наименее прозрачных финансовых центров, отмечают авторы исследования.

Среди стран постсоветского пространства, попавших в список Tax Justice Network, насчитывающий из 92 государства, на 30 месте оказалась **Россия** (54 балла и 0,7% рынка), на 59-м – **Латвия** (45 баллов, менее 0,1% рынка), 77-м – **Эстония** (44 балла, менее 0,1% рынка).

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем [специальном досье](#).

[швейцария офшор](#)

[банковская тайна в швейцарии](#)

[прозрачность швейцарского финансового центра](#)

Статьи по теме

[Швейцария – страна с самой непрозрачной системой финансирования](#)

[Бреши в швейцарской банковской тайне](#)

[Начало конца банковской тайны намечено на 2018 год](#)

[Швейцария – последняя в Европе по доле теневой экономики](#)

---

**Source URL:**

<http://nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskomu-finansovomu-centru-snova-ne-hvatilo-prozrachnosti>