Наша Газета
nashagazeta.ch

Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

Счет в швейцарском банке – еще не преступление | Avoir un compte bancaire en Suisse n’est pas encore un crime

Автор: Заррина Салимова, Санкт-Галлен , 07.08.2018.

Решение Федерального административного суда может быть оспорено © Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht, St.Gallen

Швейцария отклонила поданный Францией запрос о предоставлении административной помощи и не раскроет данные французских клиентов банка UBS.

|

La Suisse a rejeté une demande d’entraide administrative déposée par la France et ne va pas livrer les données sur des clients français d’UBS.

Avoir un compte bancaire en Suisse n’est pas encore un crime

Речь идет о 38 000 номерных счетов, открытых в швейцарском банке UBS с 2006 по 2008 годы лицами, чей налоговый адрес, по предположению французских властей, находится во Франции. Списки с номерами счетов французским налоговым службам передала Германия, которая, в свою очередь, получила их в ходе обысков, прошедших в немецких отделениях банка UBS в 2012 и 2013 годах. Напомним, что швейцарский банк попал в поле зрения немецких налоговиков после того, как власти земли Северный Рейн-Вестфалия купили у осведомителя CD-диск с данными клиентов, которые предположительно не задекларировали свои доходы. После обысков в руках у немцев оказались списки с десятками тысяч счетов граждан других государств, и этой информацией они поделились со своими иностранными коллегами.

В самой Германии UBS обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, и урегулирование этого конфликта стоило банку 300 млн евро. В Париже банк также был вовлечен в судебные разбирательства: против него выдвинули обвинения в легализации скрытых от налогов денег.

В течение трех лет Франция пытается идентифицировать бенефициаров, узнать их имена и даты рождения, а также получить информацию о состоянии их швейцарских счетов. С этой целью в мае 2016 года французы направили в швейцарскую федеральную налоговую администрацию (AFC) запрос об оказании административной помощи. Таким же образом поступили Испания (ее интересуют 10 000 счетов) и некоторые другие страны. 9 февраля 2018 года швейцарские власти приняли французский запрос и дали положительный ответ по восьми делам. После этого владельцы счетов и банк UBS подали жалобы, которые в конце июля были удовлетворены Федеральным административным судом, запретившим Швейцарии делиться данными с Францией.

Суд обосновал свое решение тем, что французский запрос был не совсем точно сформулирован. В частности, в нем не указывалось, на основании чего власти Франции подозревают клиентов банка UBS в уклонении от уплаты налогов. Франция привела в запросе только статистические данные: 90% всех средств, задекларированных в последние годы французскими налогоплательщиками, хранятся или хранились в Швейцарии. Однако статистики судьям показалось мало: простого наличия счета в швейцарском банке недостаточно для подкрепления подозрений в нарушении налогового законодательства, подчеркивается в судебном постановлении. Другими словами, швейцарцы требуют более веских доказательств.

Говорить о возвращении швейцарской банковской тайны слишком рано. Решение Федерального административного суда не окончательно и может быть еще обжаловано в высшей инстанции. При этом, пока идут разбирательства, срок давности по этим делам может истечь. Во Франции он составляет 3 года за уклонение от уплаты налогов и 10 лет за владение незадекларированным банковским счетом за границей, информирует французское финансовое издание Les Échos.

Приговор может стать прецедентом в подобных делах с Испанией и другими странами. Для банка постановление имеет огромное значение, так как, по сообщениям NZZ, эти данные могли бы быть использованы против UBS в судебном процессе об отмывании денег и незаконном привлечении состоятельных французских клиентов. Слушания по этому делу пройдут во Франции с 8 октября по 15 ноября.

банки в Швейцарии
Швейцария
Статьи по теме
UBS внес залог и рискует получить крупный штраф во Франции
Федеральный суд дал «добро» на передачу Франции данных о клиентах UBS
Франция потребовала данные о клиентах UBS
«Молочные блокноты» французского филиала банка UBS
UBS обвиняется в легализации скрытых от налогов денег
UBS France: цена вопроса – 10 миллионов и выговор
Французские налогоплательщики смогут «выйти из тени»
Франция нашла в UBS 12 млрд евро своих сограждан

Source URL:
http://nashagazeta.ch/news/economie/schet-v-shveycarskom-banke-eshche-ne-prestuplenie