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

Германия приобрела список клиентов швейцарского банка Julius Baer | Un Land allemand achète un nouveau CD pour 1,5 million d’euros

Author: Людмила Клот, Женева , 19.10.2010.

© Getty Images

Налоговое ведомство земли Северный Рейн-Вестфалия заплатило почти 2 миллиона франков за нелегально полученную базу данных швейцарского банка. Интересно: «компьютерный вор» потребовал, чтобы деньги были переведены на счет гуманитарной организации.

|

Le Land allemand de Rhénanie du Nord/ Westphalie a acheté un nouveau CD contenant des données bancaires volées en Suisse. Il a payé pour ce disque contenant des informations sur 200 clients de la banque Julius Bär.

Un Land allemand achète un nouveau CD pour 1,5 million d’euros

Швейцарские банки по-прежнему остаются под угрозой: банковской тайны их грозят

лишить сотрудники, нелегально поставляющие сведения об иностранных клиентах банков их родным государствам, в которых клиенты обязаны платить налоги. Уже не в первый раз эти полученные с нарушением закона данные оказываются в Германии.

По данным немецких СМИ, Финансовое управление Мюнстера в земле Северный Рейн-Вестфалия заплатило недавно 1,4 млн. евро (порядка 1,9 млн. франков) за компакт-диск, содержащий сведения о клиентах банка Julius Baer, которые, предположительно, укрывали в Швейцарии свои средства от налогового ведомства Германии. Об этом первой написала газета «Westfälische Nachrichten», а в Швейцарии тему развила газета «TagesAnzeiger». Сколько человек входит в этот список – не известно.

Банковский дом Julius Baer не удовлетворил любопытство швейцарских журналистов. «Мы ничего не знаем о продаже данных», - пояснили в пресс-службе банка.

Интересно, что этот самый свежий случай продажи клиентских списков отличается от предыдущих. «Вор» не оставил себе полученные 1,4 миллиона евро, а перевел их одной из гуманитарных организаций. Сотрудники ее, при обнаружении на своем счету столь огромной суммы, были невероятно удивлены. Решив, что речь идет об ошибке, организация намеревалась перевести средства обратно. После этого случай был предан огласке.

Власти земли Северный Рейн-Вестфалия также хранят молчание. Это не первый случай, когда регион имеет дело с украденными данными налого-неплательщиков: в феврале 2010 года власти его уже купили компакт-диск с сотнями имен немецких граждан, чьи счета находились, по утверждению СМИ, в швейцарском банке Credit Suisse. Стоимость диска составила тогда 2,5 млн. евро, но покупка оправдала себя: по отчету Высшего финансового управления (OFD) Мюнстера, после этого в городе добровольно «сдались» в руки налоговиков порядка 2 тысяч человек, тогда как по всему Северному Рейну-Вестфалии эта цифра составила 6495 человек.

Земля Баден-Вюртемберг, под давлением политической партии FDP, отклонила предложение купить подобный диск, не желая использовать данные, полученные нелегальным путем. До настоящего момента ни один немецкий суд не запретил распространение подобных компакт-дисков. В Швейцарии же с 1 октября действует новое правило об оказании правовой помощи государствам во время налоговых расследований. По нему Конфедерация немедленно отклоняет все запросы, опирающиеся на украденные данные клиентов и и предполагающие любые другие нарушения швейцарского законодательства.

Все случаи утечки банковских данных в Швейцарии расследуются, и иногда эти расследования даже заканчиваются смертельным образом…

швейцарские банки
банковская тайна
уклонение от налогов
Статьи по теме
Загадочная смерть финансового шпиона в Берне
Банковская тайна в Швейцарии: новые правила вступят в силу с 1 октября

Source URL:

https://nashagazeta.ch/news/economie/germaniya-priobrela-spisok-klientov-shveycarskogo-banka-julius-baer