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

Julius Baer заплатит Германии штраф в 50 миллионов евро | Evasion fiscale: la banque Julius Baer va payer 64,8 mio de fr. pour éviter des enquêtes allemandes

Author: Людмила Клот, Цюрих , 15.04.2011.

Банк предпочел заплатить один раз (© Keystone)

Швейцарский банк, замешанный в деле об укрытии вкладов от налогов, договорился с немецким правосудием о выплате единовременного штрафа. Таким образом, банк намерен избежать судебного процесса.

|

Julius Baer a conclu un accord avec les autorités allemandes pour éviter une "longue" procédure en lien avec des affaires d'évasion fiscale. Il permet d'arrêter les investigations lancées contre la banque et des "collaborateurs inconnus" dans le cadre de procédures visant des personnes assujetties au fisc allemand.

Evasion fiscale: la banque Julius Baer va payer 64,8 mio de fr. pour éviter des enquêtes allemandes

Цюрихская банковская группа Julius Baer нашла способ предотвратить возможное разбирательство по делу об уклонении от налогов в Германии. Для этого банк

должен будет заплатить Германии 50 млн. евро, или 64,8 млн. франков. Соглашение позволит прекратить дело против «банка и неизвестных сотрудников» в рамках процедуры, нацеленной на выявление и наказание жителей Германии, хранящих свои деньги в швейцарских банках и не уплачивающих с них налоги в родной стране. Об этом сам банк сообщил вчера в своем коммюнике.

В основе расследования, начатого в Германии, лежат собственные показания клиентов, которые добровольно решили заплатить налоги, а также купленные налоговым ведомством Германии украденные досье клиентов.

Впрочем, сам банк категорически отрицает наличие какого-либо компрометирующего диска. «Julius Baer не представлял никакой информации официальным органам», - заявил его глава Борис Колларди в четверг во время телеконцеренции. По его словам, основным источником информации стали собственноручные признания немецких вкладчиков. «Банк никогда не видел никакого диска, о котором везде говорится, и также не знает, какая информация может на нем находится», - пояснили в пресс-службе Julius Baer на вопрос газеты Tages Anzeiger. По этой причине банк ранее и не давал специальных разъяснений на подобные темы, - подчеркнуло его руководство, добавив, что немецкие клиенты, сообщившие о своих вкладах в налоговые органы, подверглись подробному опросу о том, каким образом сотрудники банка предлагали им свои услуги.

Как пишет банк в своем коммюнике, в дальнейшем он намерен сконцентрироваться на работе с немецкими вкладчиками – как из Швейцарии, так и непосредственно на территории Германии. Помимо штаб-квартиры во Франкфурте Julius Baer, существующий с 1890 года, владеет отделениями в Мюнхене, Штуттгарте, Дюссельдорфе, Гамбурге, а также Вюрцбурге и Киле – в двух последних представительства были открыты в этом году и насчитывают порядка 20 сотрудников. Всего в Германии работает сегодня около 100 сотрудников Julius Baer, и 3500 – во всем мире.

Германия, по словам Бориса Колларди, один из важнейших растущих рынков для банка, и он не хочет ставить стабильную работу в этой стране под угрозу длительного расследования. Поэтому банк предпочитает один раз выплатить штраф. Минус 50 млн. евро, по словам Колларди, будут засчитаны в результаты первого полугодия 2011 года. В других странах никакой аналогичной процедуры не предусмотрено, - подтвердил он.

На сегодняшний день открытым остается расследование прокуратуры Дюссельдорфа в деле уклонения от налогов немецких клиентов банка Credit Suisse. Оно началось после того, как в феврале 2010 года власти земли Северный Рейн – Вестфалия приобрели украденный диск с именами клиентов банка за 2,5 млн. евро.

В середине июля 2010 года 13 филиалов банка Credit Suisse в Германии подверглись внезапным проверкам со стороны немецких властей, в результате чего, по всей очевидности, также был собран «бесценный» материал с точки зрения налоговиков. В прошлом августе 1500 клиентов Credit Suisse в Германии получили опросники, в которых Генеральная прокуратура интересовалась, помогали ли им сотрудники банка уходить из поля зрения немецкого фиска.

Новостное агентство AWP задало пресс-службе Credit Suisse вопрос о том, не станет

ли соглашение Julius Baer с властями Германии возможным примером и для второго крупнейшего швейцарского банка, но в Credit Suisse от комментариев отказались.

швейцарские банки
Julius baer
Статьи по теме
Банк Julius Bär показал свою коллекцию картин
Julius Baer в Москве
Германия приобрела список клиентов швейцарского банка Julius Baer
Загадочная смерть финансового шпиона в Берне

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/julius-baer-zaplatit-germanii-shtraf-v-50-millionov-evro