Наша Газета

nashagazeta.ch

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

Credit Suisse выставляет французских клиентов за дверь? | Credit Suisse ne veut plus d'argent non déclaré

Author: Татьяна Гирко, <u>Цюрих</u>, 12.09.2013.



Заплатил налоги? Добро пожаловать в швейцарский банк!

Французские клиенты банка Crédit Suisse должны представить доказательства, что они заплатили налоги. В противном случае, их банковский счет будет закрыт, сообщает швейцарское экономическое издание Inside Paradeplatz.

Les clients français du Crédit Suisse vont devoir fournir à leur banque la preuve qu'ils ont bien payé leurs impôts, selon le site économique suisse Inside Paradeplatz. A défaut, leur compte sera clôturé.

Credit Suisse ne veut plus d'argent non déclaré

«Операция Гексагон» - так окрестили новую стратегию банка Credit Suisse журналисты, ссылаясь на название, которое французы часто используют для обозначения своей родины. Глава отделения частного банкинга Credit Suisse в Западной Европе Ромео Лахер заявил 9 сентября о намерении избавиться от незадекларированных счетов французских налогоплательщиков.

Стратегию банка в отношении клиентов, уклоняющихся от уплаты налогов, определил еще в конце прошлого года президент совета директоров Урс Ронер. «Очевидно, что принимать деньги неплательщиков налогов – не та модель ведения бизнеса, у которой есть будущее», – сказал он в интервью газете «Tages Anzeiger».

Швейцарский банк №2 ввел подобные меры в отношении своих немецких клиентов после того, как растаяли надежды на подписание соглашения Rubik с Германией, и банку пришлось заплатить штраф в размере 150 млн евро за прекращение судебного преследования.

В свете последних событий во Франции, следовало ожидать ужесточения требований и по отношению к французским клиентам. Выступая в июне в <u>передаче Capital</u> телеканала М6, Франсуа Олланд предупредил тех, кто скрывает деньги от уплаты налогов в иностранных банках, что у них осталось не так много времени на добровольное признание. И действительно, 21 июня увидел свет так называемый «циркуляр Казенев», названный так по имени действующего министра бюджета Франции. Впрочем, некоторые острые умы тут же переименовали документ в «циркуляр Каюзак» - в честь <u>Жерома Каюзака</u>, занимавшего эту должность до того, как разразился скандал с его тайным счетом в швейцарском банке.

Согласно «циркуляру Казенев», с 2016 года страна, не заключившая соглашение об автоматическом обмене информацией, попадет в «черный список» стран и территорий, не готовых к сотрудничеству (ETNC). Поэтому налогоплательщикам, имеющим незадекларированные счета в иностранных банках, рекомендовано урегулировать свои отношения с законом в ближайшее время. Правда, кроме налогов и пеней придется заплатить и штрафы: 15% – для «пассивных» нарушителей (не задекларировавших активы, но не имеющих налоговых обязательств во Франции) и 30% – для «активных» уклонистов (не заплативших причитающиеся налоги). Владельцы тайных счетов могут вздохнуть с облегчением – первоначальный план правительства предусматривал штрафы в размере 40% и 80% от незадекларированной суммы.

По информации журнала Bilan, Ромео Лахер и его подчиненные готовили операцию уже несколько месяцев. Однако о принятом решении стало известно только после того, как президент Ассоциации швейцарских банкиров (SBA) Патрик Одье публично извинился от лица всех банкиров за ошибки, допущенные при оценке рисков и даже «неуважение местных законов, действующих на иностранных рынках». Это заявление было сделано в свете последних договоренностей с американскими властями, однако его содержимое, несомненно, имеет отношение и к подобной практике в других странах.

Как тут не вспомнить последнее «дело UBS» во Франции? Тогда швейцарский банк №1 и его французский филиал заподозрили в незаконном оказании услуг обеспеченным клиентам. Спустя несколько месяцев появилась информация о том, что и Credit Suisse попал в поле зрения французской юстиции.

Служащим банка предстоит по телефону сообщить клиентам, которые долгое время являлись источником их заработка и бонусов, о нововведениях. «Представьте декларацию об уплате налогов или ваш счет будет закрыт 1 января 2014 года», – на этой фразе закончатся многолетние отношения вкладчиков с Credit Suisse. Настало время избавляться от незадекларированных счетов. Французский рынок больше не

может предложить ничего, кроме возросших юридических рисков.

UBS

Credit Suisse

незадекларированные счета

Статьи по теме

Последствия налогового соглашения с США ощущаются на всех фронтах

Раз, два три, четыре ... пятнадцать, я иду искать!

После «молочных блокнотов» - «операция шоколад»

<u>Французские налогоплательщики смогут «выйти из тени»</u>

Source URL:

https://nashagazeta.ch/news/economie/credit-suisse-vystavlyaet-francuzskih-klientov-za-dver