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

Швейцария решила пока не запрещать «чемодан денег» | La Suisse a décidé de ne pas interdire pour l'instant une «valise d’argent»

Author: Татьяна Гирко, Берн , 08.12.2014.

(DR)

Вслед за отказом Национального совета Совет кантонов отверг идею запрета расчетов наличными на сумму свыше 100 тысяч франков.

|

Face aux refus du National, le Conseil des Etats renonce à interdire les transactions en espèces au-delà de 100 milles francs.

La Suisse a décidé de ne pas interdire pour l'instant une «valise d’argent»

В 2013 году швейцарское правительство разработало законопроект по внедрению мер, рекомендованных межправительственной «Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI, или FATF – Financial Action Task Force on Money Laudering), в состав которой, помимо Конфедерации, входят 33 страны и 2

международные организации. Среди основных изменений, предложенных Федеральным советом, фигурировало ограничение расчетов наличными на сумму, превышающую 100 тысяч франков. В конце прошлого года законопроект перешел на обсуждение в парламент.

Летом Национальный совет решительно отверг предложенное нововведение, это решение парламентариев горячо поддержала Федерация швейцарских предпринимателей Economiesuisse. Организация, представляющая интересы экономических кругов, отметила, что наличные в течение многих лет представляли собой законное средство платежа в Швейцарии и, следовательно, подобные финансовые операции не могут по своей природе считаться подозрительными. К тому же, по мнению Economiesuisse, названная цифра – 100 тысяч франков – является спорной и не входит в перечень обязательных условий, предъявляемых GAFI в рамках кампании по борьбе с отмыванием денег.

Отказавшись ограничивать размер платежей наличными, нижняя палата парламента, тем не менее, изучила альтернативный вариант, который заключается в ужесточении контроля над операциями на сумму свыше 100 тысяч франков. В нем, в частности, предлагается обязать продавцов идентифицировать клиента, заплатившего крупную сумму наличными, хранить документы о совершенной сделке, а в случае возникновения подозрений, что средства были получены незаконным путем, информировать соответствующие органы.

Эту меру две недели назад поддержали 90 депутатов Национального совета, против проголосовали 94 человека. Однако очевидно, что предложенный компромисс имеет больше шансов на успех, чем полный запрет «чемоданов денег». Совет кантонов в прошлый четверг одобрил альтернативный вариант 36 голосами против 4.

Министр финансов Эвелин Видмер-Шлумпф пообещала, что правительство разработает перечень критериев, позволяющих торговцам определить, насколько подозрительны «нажитые непосильным трудом» средства, с которыми покупатель пришел в магазин.

Единственным местом, где будут ограничены расчеты наличными, станут аукционы по реализации имущества в рамках процедуры банкротства. Правда, парламентариям пока не удалось договориться относительно потолка: Национальный совет настаивает на сумме в 200 тысяч, Совет кантонов выступает за 100 тысяч франков.

Независимый депутат Томас Миндер, автор знаменитой инициативы об ограничении выплат топ-менеджерам, безуспешно выступал против «стриптиза», которому коммерсанты будут вынуждены подвергать своих клиентов в угоду правительству.

Следует отметить, что пункт о введении ограничений на использование наличных средств при расчетах оставался практически единственным камнем преткновения в

обсуждении предложенных Федеральным советом поправок в законодательство. По другим важным вопросам, касающимся прозрачности акционеров юридических лиц, включения федеральных парламентариев в список «политически уязвимых личностей» (PEP) и введения в законодательство определения «квалифицированного налогового правонарушения», авторам которого будет грозить трехлетний тюремный срок, депутаты смогли прийти к соглашению ранее.

После того, как члены Совета кантонов поддержали ужесточение контроля над наличными платежами на сумму свыше 100 тысяч франков, весь пакет вернулся на рассмотрение Национального совета. Таким образом, возможно, в ближайшем будущем Швейцария завершит реформу законодательства в рамках борьбы с отмыванием денег, что позволит ей избежать попадания в «черный список» ОЭСР.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

чемодан
Статьи по теме
Швейцария за чистые деньги
В Швейцарии отменят чемоданы с деньгами
Сколько можно снять наличными в швейцарском банке?
Тайное станет явным для швейцарских налоговых органов
Швейцарский поверенный Сержа Дассо

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/shveycariya-reshila-poka-ne-zapreshchat-chemodan-deneg