

Французский суд потребовал от HSBC залог в размере 1 млрд евро



© Keystone

В рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (известного широкой публике по проекту Swissleaks) британскому финансовому конгломерату HSBC предстоит внести залог в размере 1 млрд франков, сообщило агентство AFP. Эта сумма послужит гарантией выплаты штрафа, грозящего банку за незаконное привлечение обеспеченных клиентов и отмывание незадекларированных средств, в которых подозревается его женеvское отделение. По некоторым оценкам, размер штрафа может достичь половины активов, скрытых клиентами банка от налоговых органов на швейцарских счетах.

Напомним, что в феврале в женеvском отделении банка [прошел обыск](#). Согласно журналистскому расследованию, основанному на утечке данных от бывшего программиста [Эрве Фальчиани](#), в швейцарском филиале имели счета антверпенские

[торговцы бриллиантами](#), чиновники (в том числе российские), бизнесмены и сам директор HSBC [Стюарт Гулливвер](#). Больше информации о Swissleaks вы найдете в [нашей статье](#).

Source URL: <https://nashagazeta.ch/node/19404>