

Наследница французского дома Nina Ricci приговорена к трем годам тюрьмы



(AFP)

Парижский исправительный суд пришел к выводу, что «на протяжении двадцати с лишним лет обвиняемая демонстрировала твердое намерение» утаить принадлежащие ей средства от налоговых органов. По их данным, 73-летняя Арлетт Риччи унаследовала после смерти отца в 1988 году счета в швейцарском отделении банка HSBC на общую сумму 18,7 млн франков. Обвиняемая опровергает эту информацию.

Согласно вердикту французской юстиции, Арлетт Риччи приговорена к 3 годам тюремного заключения (из которых два условно) и уплате штрафа в размере 1 млн евро. Кроме того, суд принял решение о конфискации принадлежащих ей дома в Париже и имущества на Корсике, стоимость которых оценивается в 4 млн евро. По мнению суда, Арлетт Риччи перевела эти объекты под управление компаний по недвижимости с целью «организации собственной несостоятельности».

Налоговые органы также требуют от Арлетт Риччи уплаты 6,7 млн евро в качестве налога на доходы и 3,5 млн евро налога на имущество.

Французская юстиция получила информацию о швейцарских счетах Арлетт Риччи благодаря так называемому «списку Фальчиани», который недавно был обнародован в ходе журналистского расследования Swissleaks. Это дело стало одним из первых громких процессов, связанных с работой женеvского отделения банка HSBC.

Напомним, на прошлой неделе [Париж потребовал](#) от финансового конгломерата HSBC внести залог в размере 1 млрд евро в рамках расследования дела о незаконном привлечении обеспеченных клиентов и отмывании незадекларированных средств.

Больше информации о Swissleaks вы найдете в [нашей статье](#).

Source URL: <https://nashagazeta.ch/node/19426>