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

Франция потребовала данные о клиентах UBS | La France demande les données sur les clients d’UBS

Author: Татьяна Гирко, Берн-Париж , 06.07.2016.

(© Keystone)

UBS получил запрос о предоставлении международной административной помощи в налоговой сфере, основанный на данных с 2006 по 2008 годы.

|

UBS a reçu une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale qui se fonde sur des données datant de 2006 à 2008.

La France demande les données sur les clients d’UBS

Французские власти, действуя на основании подписанной между Берном и Парижем конвенции об избежании двойного налогообложения, обратились с таким запросом к Федеральной налоговой администрации Конфедерации (AFC), а последняя направила его самому банку, сообщили швейцарские и французские СМИ на этой неделе. Согласно имеющимся данным, запрос касается бывших и настоящих клиентов банка, проживающих (или проживавших) на территории Франции, список которых был составлен на основании данных за 2006-2008 годы, полученных Пятой республикой от властей Германии.

Таким образом, швейцарскому банку придется предоставить информацию о своих французских клиентах налоговикам Конфедерации, которые затем передадут ее в руки своих французских коллег, говорится в опубликованном 5 июля официальном коммюнике финансовой группы, обычно не комментирующей подобную информацию. За последние годы база данных значительно изменилась, и многие из указанных в запросе счетов были закрыты, подчеркивает UBS.

«Банк выразил AFC свое беспокойство в связи с тем, что законодательная база, на которой основан этот запрос, является, по меньшей мере, неясной. В частности, данные и подтверждения, представленные в рамках запроса, не соответствуют требуемым условиям… Для обеспечения юридической чистоты UBS намерен принять меры юридического характера, которые позволят изучить возможность удовлетворения запроса об административной помощи в Федеральном административном суде», – сообщил банк, отметивший, что клиенты, которых затрагивает эта процедура, были проинформированы, в том числе, о своем праве на апелляцию.

Следует отметить, что в сентябре прошлого года Федеральный административный суд (TAF) уже наложил вето на предоставление административной поддержки, затребованной французскими властями на основании данных, украденных в 2010 году бывшим сотрудником французского подразделения UBS. В суд обратилась одна из клиенток, информацию о счетах которой потребовали выдать налоговики, основываясь на полученных данных. Вынося решение, TAF подчеркнул, что, с точки зрения швейцарского права, действия банкира, нарушившего коммерческую и банковские тайны, подлежат наказанию. Напомним, что такой же логикой руководствовались судьи и в знаменитом «деле Фальчиани», за развитием которого внимательно следила Наша Газета.ch. В конце 2015 года бывший программист женевского отделения HSBC Private Bank был заочно приговорен к пяти годам тюремного заключения.

В начале июня Федеральный совет передал на рассмотрение в парламент поправки в закон об оказании административной помощи в налоговой сфере. Напомним, что ранее Швейцария отказывалась ее предоставлять другим странам в случае, если такие запросы были основаны на украденных данных. Однако под международным давлением правительство решило пересмотреть требования к «чистоте» происхождения информации. В соответствии с предложенными нововведениями, Швейцария будет открыта к сотрудничеству в этой сфере при условии, что страна, подающая запрос, получила данные из открытых источников или от третьей стороны. В том случае, если иностранные налоговики активно искали возможность обзавестись украденными из швейцарских банков данными (практика,

распространенная в Германии, неоднократно покупавшей диски с информацией), Конфедерация по-прежнему будет отказывать в административной помощи в расследованиях дел об уклонении от уплаты налогов.

UBS в своем коммюнике предупреждает, что оказавшиеся в распоряжении германских властей данные содержат также информацию от 2009 года, касающуюся, главным образом, небольшой части проживающих в Швейцарии клиентов банка. Однако демарш французских властей их не касается, спешит заверить финансовое учреждение.

Полученный запрос следует рассматривать в контексте того, что 1 января 2017 года Швейцария присоединится к системе автоматического обмена информацией, полагает банк. Это означает, что все швейцарские финансовые учреждения должны будут предоставлять данные о налогоплательщиках не только французским властям, но и налоговым органам других стран. В ожидании ужесточения законодательства UBS уже предпринял ряд шагов, позволяющих убедиться в том, что его европейские клиенты не имеют проблем с родными налоговыми органами (а в начале этого года Наша Газета.ch уже рассказывала о декларации, которую швейцарский банк требует подписать теперь и у российских клиентов).

Добавим, что на прошлой неделе во французских СМИ появилась информация о готовящемся во Франции процессе против UBS в связи с выдвигаемыми против него обвинениями в незаконном привлечении обеспеченных клиентов и легализации скрытых от налогов средств. По данным информационного агентства AFP, Франция также потребовала выдачи ранее судимого в США бывшего топ-менеджера Рауля Вайля и троих высокопоставленных сотрудников французского подразделения банка.

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

скандал ubs
счета в швейцарских банках
Статьи по теме
Франция нашла в UBS 12 млрд евро своих сограждан
UBS внес залог и рискует получить крупный штраф во Франции
UBS обвиняется в легализации скрытых от налогов денег
Швейцарские банки проводят «чистку» среди клиентов из постсоветского пространства
В США признали невиновным бывшего банкира UBS
«Робин Гуд» из швейцарского банка не доверяет швейцарской юстиции

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/franciya-potrebovala-dannye-o-klientah-ubs