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

Итальянские вкладчики судятся с Credit Suisse | Des clients italiens contre Credit Suisse dans un tribunal

Author: Татьяна Гирко, Цюрих-Лугано-Милан , 05.09.2016.

(© Keystone)

Около сотни клиентов Credit Suisse могут быть представлены в суде Лугано в рамках дела о страховых полисах, купленных с целью уклонения от уплаты налогов в Италии, сообщает швейцарская пресса.

|

Selon les media suisses, une centaine de clients de Credit Suisse serait représentée au Tribunal de Lugano dans le cadre de l'affaire des polices d'assurance souscrites pour échapper au fisc italien.

Des clients italiens contre Credit Suisse dans un tribunal

Три попытки мирного урегулирования процесса, которые были предоставлены швейцарскому банку и его итальянским клиентам на прошлой неделе, ни к чему не привели, сообщило информационное агентство AWP, специализирующееся на новостях из области финансов. Пресс-секретарь Credit Suisse подтвердил, что банк не принимал в них участия. По его словам, представляющий его адвокат информировал об этом судебные власти кантона Тичино.

«Credit Suisse отказался от мирного урегулирования», – резюмировал Паоло Бернаскони, бывший прокурор кантона, сегодня защищающий интересы вкладчиков банка. После этого обязательного этапа его клиенты смогут через суд потребовать от Credit Suisse возмещения ущерба, который, по их мнению, был им причинен действиями финансово-кредитного учреждения.

Тичинский адвокат обвиняет цюрихскую группу в многочисленных нарушениях. «Список клиентов швейцарского Credit Suisse оказался в миланском Credit Suisse, а потом – неизвестно, каким образом – попал в руки итальянских налоговых органов», – рассказал он в эфире телерадиокомпании RSI. Помимо нарушения банковской тайны, Паоло Бернаскони вменяет в вину финансово-кредитному учреждению отсутствие должного информирования своих клиентов, которых даже не поставили в известность о том, что их данные были переданы налоговым органам. В результате «пострадавшие» были лишены возможности принять участие в программе добровольного декларирования, завершившейся в Италии в ноябре 2015 года.

Следует отметить, что термин «пострадавшие» в данном случае может вызвать противоречивые чувства. Credit Suisse, не комментируя по сути предъявленные ему обвинения, подчеркивает, что еще в начале прошлого года банк призвал итальянских резидентов из числа своих клиентов урегулировать отношения с родной налоговой в рамках амнистии, вступившей в силу в декабре 2014 года. Финансово-кредитное учреждение провело работу по установлению правил, приводящих его деятельность в соответствие с действующим итальянским законодательством, и сегодня этот процесс практически завершен, говорится в коммюнике Credit Suisse.

Как клиенты швейцарского банка оказались в такой ситуации? Экономический журнал Bilan со ссылкой на итальянский еженедельник L'Espresso сообщил, что им предложили купить фиктивный страховой продукт Credit Suisse Life с целью уменьшения налогооблагаемой базы. По словам адвоката, сотрудники банка в свое время заверяли клиентов, что подобный договор страхования не представляет никаких фискальных рисков в Италии. Однако впоследствии выяснилось, что этот метод налоговой оптимизации оказался не лучшим вариантом. По оценкам итальянской и швейцарской прессы, речь может идти об уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 14 млрд евро.

В итоге клиентам банка все же пришлось рассчитаться с итальянской казной, однако на менее выгодных условиях, чем предлагалось объявленной амнистией, принимая во внимание набежавшие пени и штрафы. Эту разницу они и рассчитывают взыскать с финансово-кредитного учреждения, во-первых, раскрывшего информацию о своих клиентах, а во-вторых, не предупредившего их о возможных последствиях покупки

страхового полиса.

По словам мэтра Бернаскони, Прокуратура Тичино уже возбудила дело против сотрудников Credit Suisse, передавших данные миланскому отделению банка. Точный размер нанесенного ущерба, как и число обратившихся у нему клиентов, адвокат не называет, однако уточняет, что речь идет «суммах от 50 тысяч франков до миллиона и более».

Напомним, что, по данным швейцарской прессы, объявленные некоторыми странами налоговые амнистии могли стать одной из причин оттока капитала из банков Конфедерации. В свою очередь швейцарские финансово-кредитные учреждения начали активно избавляться от клиентов, находящихся, по их мнению, в «группе риска», в том числе среди представителей постсоветского пространства.

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем специальном досье.

Credit Suisse скандал
счет в швейцарском банке
Статьи по теме
Швейцарская банковская тайна больше не привлекает клиентов?
Швейцарские банки проводят «чистку» среди клиентов из постсоветского пространства
Эх, раз, да еще раз...
Иностранные счета россиян и новые требования к ним
Франция потребовала данные о клиентах UBS

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/italyanskie-vkladchiki-sudyatsya-s-credit-suisse