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

Швейцарские банки между Америкой и Россией | Les banques suisses entre les Etats-Unis et la Russie

Auteur: Татьяна Гирко, Берн , 24.04.2014.

Банковское "сердце" Швейцарии (© Swiss Tourism)

Швейцария не ввела финансовые санкции в результате украинского кризиса. Тем не менее, она приняла меры для того, чтобы не позволить обойти международные санкции на своей территории. Эта ситуация послужила источником для беспокойства в швейцарских финансовых кругах. Тем временем американские налогоплательщики, имеющие счета в швейцарских банках, были оповещены о том, на каких условиях их данные будут выданы налоговым органам США.

|

La Suisse n’applique pas de sanctions à la suite de la crise ukrainienne. Cependant, elle a pris des mesures nécessaires afin que son territoire national ne puisse pas servir à contourner les sanctions de la communauté internationale ce qui est devenu une source d’inquiétude pour la place financière suisse. De l’autre côté, les contribuables américains détenant des comptes bancaires en Suisse se voient informés sur les modalités de l’envoi de détails au fisc américain.
Les banques suisses entre les Etats-Unis et la Russie

Швейцарские банкиры замерли в ожидании – угроза новых санкций переводит сотрудничество с крупными российскими клиентами в сферу повышенного риска. Напомним, что правительство Конфедерации не поддержало финансовые санкции, принятые Евросоюзом и США в отношении отдельных российских бизнесменов и официальных лиц после крымского референдума. Тем не менее, 2 апреля в Швейцарии вступили в силу ограничения, касающиеся запрета устанавливать новые деловые связи с 33 физическими лицами, в отношении которых были наложены санкции ЕС. Об уже существующих деловых отношениях с указанными лицами банкиры должны были сообщить Государственному секретариату по экономике (SECO).

В список Конфедерации попали исполняющий обязанности главы Крыма Сергей Аксенов; председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов; бывший командующий ВМС Украины Денис Березовский, назначенный несколько дней назад заместителем командующего Черноморским флотом РФ; руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов; вице-спикер верхней палаты парламента Евгений Бушмин; вице-премьер Дмитрий Рогозин; советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев; спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко; спикер Госдумы Сергей Нарышкин; гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев; помощник президента Владислав Сурков; глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина и некоторые другие политики и чиновники.

В соответствии с постановлением Правительства Конфедерации, ограничения касаются не только указанных лиц, но и организаций, представляющих их интересы. При этом Федеральный совет оставил за собой право принять дополнительные меры, если того потребуют сложившиеся обстоятельства.

Следует отметить, что в швейцарском списке нет бизнесменов, попавших под санкции Вашингтона. Тем не менее, тот факт, что определенные трудности при работе с европейскими банками возникают, подтвердил недавно в передаче «Вести в субботу» предприниматель Геннадий Тимченко, не первый год входящий в рейтинг «300 самых богатых жителей Швейцарии» экономического журнала Bilan. Напомним, за день до того, как США внесли имя бизнесмена в список финансовых санкций, он продал свою долю в компании Gunvor – одном из мировых лидеров энергетического сектора – своему партнеру Торбьорну Тернквисту.

Незадолго до опубликования Постановления Федерального совета от 2 апреля мы писали о том, что швейцарские банкиры с нетерпением ждут реакции Конфедерации на введение финансовых санкций европейских и американских властей. Ведь совсем

недавно Швейцария заблокировала активы Виктора Януковича и его приближенных, поддержав позицию своих европейских соседей по этому вопросу. Очевидно, что решение швейцарского правительства, которое не стало вводить санкции, ясности не прибавило, и банкиры по-прежнему с осторожностью относятся к крупным российским клиентам.

«Подобные события всегда заставляют банки понервничать», – отмечает швейцарская газета Le Temps, напоминая о том, как во время «арабской весны» правительство сначала приняло решение заблокировать счета, а несколько дней спустя изменило свое мнение. В результате нескоординированных с ЕС действий банки понесли значительные убытки, отмечает представитель Ассоциации частных банков Швейцарии Мишель Деробер.

В случае с российскими клиентами швейцарским банкам есть что терять. Так, согласно официальной статистике Национального банка Швейцарии (SNB), в прошлом году сумма активов, владельцами которых являются российские граждане, достигла 13,8 млрд франков, к которым следует прибавить около 2,5 млрд франков, находящихся под управлением финансовых посредников и не учитывающихся на балансе. К тому же, отчет SNB охватывает 79 крупнейших банков, а приблизительно столько же более мелких финансово-кредитных учреждений в нем не учтены.

Впрочем, по мнению женевского адвоката Карло Ломбардини, угроза блокировки счетов – не главная причина для беспокойства швейцарских банкиров. Дело в том, что предприниматели часто берут кредиты, и в случае, если санкции коснутся не только политиков, на погашение кредитов рассчитывать будет сложно. Пока же, особенно если учесть, что с прошлого года российским чиновникам и вовсе запрещено иметь счета за границей, от введенных Швейцарией ограничений никто пострадать не должен.

На этой неделе произошло еще одно событие, связанное уже с американскими клиентами, которым, по данным SNB, в швейцарских банках принадлежат активы на сумму 188 млрд франков. Правда, в данном случае речь идет не о санкциях по отношению к чиновникам, а о борьбе с уклонением от уплаты налогов, проводимой Министерством юстиции США.

Налоговая администрация Конфедерации (AFC) опубликовала сообщение, в котором напоминает, что с 1 июля 2014 года вступает в силу соглашение FATCA, о котором мы неоднократно писали. В соответствии с подписанным Швейцарией документом, отныне банки будут передавать информацию о своих американских клиентах прямо в налоговую службу США. Правда, только после того, как получат их согласие. Информация о счетах клиентов, имеющих отношение к США, но не давших своего разрешения, будет передана американской стороне без разглашения их имен. Это позволит американским налоговым органам впоследствии обратиться к Швейцарии за дополнительной информацией в рамках запроса о предоставлении административной помощи в расследовании.

Представитель консалтинговой компании PwC Эммануэль Женекан заметил, что «это знак нашего времени – Федеральная налоговая администрация Конфедерации издает письма для иностранных налогоплательщиков». Добавим, что и швейцарским банкам порой приходится играть роль финансовых жандармов, следящих за исполнением законодательства других стран.

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

банки в Швейцарии
Статьи по теме
Как отразятся санкции против России на работе швейцарских банков?
Правительство Швейцарии определило свою позицию по «украинскому делу»
В Швейцарии ищут украинские деньги
Первые итоги введения американской программы для швейцарских банков
Кто стоит за FATCA?

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskie-banki-mezhdu-amerikoy-i-rossiey