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

Рим против швейцарских банков | Rome en guerre sainte contre les banques suisses

Auteur: Людмила Клот, Тичино , 28.10.2009.

Грозная "Финансовая гвардия", итальянская налоговая полиция, не дремлет
Итальянская налоговая полиция совершила крупнейший в своей истории рейд по офисам финансовых структур, работающих со Швейцарией.
|
Le fisc italien a contrôlé mardi plusieurs établissements bancaires suisses ou en lien avec la Suisse.
Rome en guerre sainte contre les banques suisses
В прошедший вторник итальянская Guardia di Finanza - налоговая полиция - нанесла визит одновременно в 76 финансовых структур и банков Италии, расположенных в приграничных с Швейцарией районах. Большинство из них были филиалами швейцарских банков в Италии или отделениями итальянских банков, тесно работающими со швейцарскими финансовыми структурами. В рейде участвовали сотни налоговиков.

Проверялось, надлежащим ли образом банки сохраняют свои архивы. Особенный интерес налоговой полиции вызвали все международные транзакции.

В Италии около 13 тысяч сотрудников, работающих в финансовом секторе, обязаны ежемесячно регистрировать все свои действия в специальных финансовых архивах.

Эта обязанность распространяется и на сотрудников филиалов иностранных финансовых учреждений. В архивах фиксируется практически каждая операция, совершаемая банком для клиента - их с января 2005 года уже зарегистрировано более 950 миллионов, и каждая транзакция - более 90 миллионов. Нужно заметить, что работа филиалов швейцарских банков в Италии никогда не вызывала нареканий и вопросов со стороны властей.

«Наша газета.ch» уже писала на днях о налоговой амнистии, объявленной итальянским правительством, и о прогнозе ее катастрофического влияния на работу финансовых институтов кантона Тичино. Сколько итальянских клиентов швейцарских банков легализирует свои состояния и вернет их в Италию, не известно, по прогнозам, эта цифра варьируется от 20 до 50 процентов. А пока итальянские налоговые органы принимают все меры против неплательщиков. Контрольные проверки в банках обещаны и на будущее.

А на днях в Тичино были арестованы двое граждан Италии, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму в 52 миллиона евро. Расследование, которое велось в Италии с марта 2008 года, показало, что оба уже давно живут в приграничных к Италии швейцарских городках и возглавляют фирму, которая занимается импортом и экспортом электроники. Предприятие, где трудилось около двадцати сотрудников, систематически не выплачивало налоги итальянскому государству. Всего фиск правительства Берлускони недосчитался 52 миллионов евро! Судебный процесс в отношении подозреваемых начнется в январе 2010 года.
Швейцария
Статьи по теме
Итальянские деньги покинут Швейцарию?

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/economie/rim-protiv-shveycarskih-bankov*