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

Credit Suisse объявил о «нулевой толерантности» к неуплате налогов | Credit Suisse annonce une politique de «tolérance zéro» à l'évasion fiscale

Автор: Татьяна Гирко, Цюрих-Амстердам-Лондон-Париж , 04.04.2017.

(© Keystone)

После обысков, которые прошли в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Австралии в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов, банк начал действовать.

|

Après les perquisitions qui ont été menées aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en

Allemagne, en France et en Australie en lien avec des soupçons d'évasion fiscale, la banque a réagi.
Credit Suisse annonce une politique de «tolérance zéro» à l'évasion fiscale

Казалось, обвинения в содействии уклонению от уплаты налогов уже позади: три года назад Credit Suisse пришлось заплатить около 2,6 млрд долларов в рамках урегулирования аналогичных претензий в США. С тех пор многое изменилось и в самом банке, и на международной арене, где ужесточились правила борьбы с уклонением от уплаты налогов.

На посту генерального директора Credit Suisse Брэди Дугана сменил Тиджан Тиам, который пришел в банковский сектор из страхового, а в этом году Швейцария присоединилась к системе автоматического обмена информацией. Но охота на недобросовестных налогоплательщиков, которую объявили другие страны, снова привела в Швейцарию. В конце прошлой недели появилась информация об обысках, которые прошли в офисах Credit Suisse в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и даже в далекой Австралии. Следует отметить, что автоматический обмен информацией со всеми указанными странами вступил в действие 1 января 2017 года (точнее, пока начался сбор данных, а обмены начнутся в 2018-м).

Власти Нидерландов, стоящие у истоков этой операции, заподозрили, что речь идет об уклонении от уплаты налогов, обнаружив анонимные банковские счета, которыми управляет Credit Suisse. Откуда именно поступил такой сигнал, неизвестно. Пока неизвестно также, о каком периоде идет речь – ведь многие швейцарские банки в преддверии вступления в силу автоматического обмена информацией поспешили избавиться от «нежелательных» клиентов. Неужели Credit Suisse допустил такой промах?

Всего в рамках этого дела было выявлено 55 тысяч счетов. Из них лишь 3,8 тысячи относятся к Нидерландам, остальные касаются налогоплательщиков других стран, которые тоже поставили в известность. Газета Les Echos вчера сообщила, что во Франции началось расследование дела об отмывании денег, «отягощенном налоговым мошенничеством», в рамках которого были обнаружены «многочисленные открытые в Швейцарии банковские счета», о существовании которых ничего не подозревали налоговые органы Пятой республики. В свою очередь Австралия идентифицировала около 340 человек, имевших контакт с управляющими, связанными со швейцарской банковской системой. Последних подозревают в активном продвижении «планов ухода от налогов», сообщили австралийские власти. В самих Нидерландах были арестованы два человека, а в ходе обысков изъяты драгоценности, золотые слитки, один Mercedes и 35 картин.

Банк в официальном коммюнике, опубликованном на прошлой неделе, подтвердил факт того, что с его офисами в Лондоне, Париже и Амстердаме «местными налоговыми органами был установлен контакт в связи с налоговыми вопросами, касающимися клиентов». При этом Credit Suisse напомнил, что с 2013 года применял действовавшее между Великобританией и Швейцарией соглашение, позволяющее швейцарским банкам выполнять налоговые обязательства за своих иностранных клиентов, не разглашая их имен налоговым органам. С Францией и Нидерландами

была внедрена программа «явки с повинной», причем банк утверждает, что избавился от всех «опасных связей». Наконец, европейские подразделения Credit Suisse были подготовлены к вступлению в силу автоматического обмена информацией, которая с 2018 года распространится и на частных клиентов, чьи активы управляются из Швейцарии. Банк также заявил, что в полной мере сотрудничает с соответствующими инстанциями. Кроме того, финансово-кредитное учреждение сообщило о начале внутреннего расследования, в ходе которого станет известно, не нарушали ли отдельные его сотрудники принятый «кодекс поведения».

Следует отметить, что Прокуратура Конфедерации (MPC), которую ее нидерландские коллеги не поставили в известность, потребовала от них объяснений. В ведомстве указали на несоблюдение норм международного сотрудничества и порядка предоставления правовой помощи. По данным швейцарской прессы, орган, отвечающий за сотрудничество в криминальной сфере стран ЕС Eurojust, около года проводил собственное расследование. Власти Нидерландов заявили, что Конфедерацию не предупредили, поскольку ни один из швейцарцев не считается подозреваемым.

Бывший тичинский прокурор Паоло Бернаскони не удивлен новым масштабным расследованием на тему ухода от уплаты налогов. По его мнению, это стало прямым следствием прошлых «грехов» швейцарских банков. «Медицина будущего не поможет избавиться от болезней прошлого», – так охарактеризовал он вступление в силу автоматического обмена информацией в эфире телерадиокомпании RTS. Паоло Бернаскони предположил также, что власти Нидерландов и других стран имели в своем распоряжении достаточно доказательств, позволивших им приступить к обыскам и арестам, не обращаясь к Швейцарии с просьбой о представлении правовой помощи.

Добавим, что на выходных Credit Suisse опубликовал еще одно коммюнике, в котором говорится, что банк применяет политику «нулевой толерантности» по отношению к уклонению от уплаты налогов. По данным агентства Reuters, двухстраничный рекламный баннер с аналогичной информацией был размещен и в некоторых воскресных британских изданиях – газетах Sunday Times, Sunday Telegraph и Observer. Довольно необычная для банка реклама сопровождается комментарием «ответ на последние сообщения о расследованиях в европейских странах».

Credit Suisse скандал
налоги в Швейцарии
Статьи по теме
Нечего декларировать?
Берн заплатил 900 млн франков Лондону и Вене
Признание вины, штраф и чувство облегчения для Credit Suisse
Глава Credit Suisse отказался от части вознаграждения

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/credit-suisse-obyavil-o-nulevoy-tolerantnosti-k-neuplate-nalogov