

[Главная](#) > На счетах Михаила Ходорковского в Швейцарии немцы обнаружили 15 миллионов евро

На счетах Михаила Ходорковского в Швейцарии немцы обнаружили 15 миллионов евро|Khodorkovski: 15 millions d'euro dans une banque suisse en Allemagne

Автор: Людмила Клот, Франкфурт-на-Майне, 16. 10. 2011.



Такую фотографию выбрали немецкие журналисты для рассказа о 15 миллионах евро Михаила Ходорковского

Собственно, юстиция Германии охотилась за отечественными неплательщиками налогов. Побочным результатом розысков стала находка в банке Julius Baer активов, принадлежащих

самому знаменитому заключенному России, экс-главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому, - сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Les organes judiciaires allemands ont découvert un compte bancaire contenant plus de 15 millions d'euros et appartenant à Mikhaïl Khodorkovski. Le compte ouvert à son nom et à ceux de ses proches auprès de la banque suisse Julius Bär à Münster, a été vérifié dans le cadre d'une inspection appelée à dépister les clients se soustrayant au fisc.

Мы уже писали про похищение диска с данными [клиентов банка Julius Baer](#) и передачу его Германии. В 2010 году Финансовое управление Мюнстера в земле Северный Рейн-Вестфалия заплатило 1,4 млн. евро за компакт-диск, содержащий сведения о клиентах банка Julius Baer, которые, предположительно, укрывали в Швейцарии свои средства от налогового ведомства Германии.

По информации газеты Sueddeutsche Zeitung, на основе находящейся на диске информации еще несколько месяцев назад немецкие следователи возбудили следствие по делу о предполагаемом отмывании денег находящимся в российской тюрьме Михаилом Ходорковским. Расследование и началось, по всей вероятности, в Мюнстере.

За этим последовал обыск в европейском отделении банка во Франкфурте-на-Майне. Именно там следователи наткнулись на счета, якобы имеющие отношение к Ходорковскому: по их предположениям, он разместил в банке сумму порядка 15-20 миллионов евро – на свое имя и на имена своих близких, - пишет газета. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В связи с появлением новых данных о лицах, уклоняющихся от уплаты налогов в Германии, запланированные прокуратурой на ноябрь обыски были проведены досрочно: следователи опасались, что подозреваемые быстро уничтожат доказательства. Если по первоначальной информации речь шла о 3000 подозреваемых в уклонении от налогов, то на самом деле расследование касается примерно 1200 человек. Оно должно завершиться в ближайшие недели или месяцы. Тот, кто сейчас добровольно заполнит налоговую декларацию, избежит наказания.

На прошлой неделе также стало доподлинно известно, что земля Северный Рейн – Вестфалия приобрела новый компакт-диск с клиентской базой, в нее вошли клиенты банка HSBS, главным образом – его филиала в Люксембурге.



Добавить комментарий

Пожалуйста, [войдите](#) или [зарегистрируйтесь](#) , чтобы отправить комментарий
