

[Главная](#) > Швейцария распорядилась об аресте «налоговых кротов»

## Швейцария распорядилась об аресте «налоговых кротов» | La taupe du fisc allemand a aussi espionné le Credit Suisse

Автор: Людмила Клот, Берн, 3. 04. 2012.



Министры финансов Швейцарии и Германии Эвелин Видмер-Шлумпф и Вольфганг Шойбле пока не нашли общего языка (© Keystone)

Германия не подписала налоговый договор со Швейцарией. В те же дни Конфедерация выпустила постановление об аресте трех сотрудников немецкого налогового ведомства: это настолько совпало по времени, что напомнило практику высылки сотрудников дипломатических миссий во времена Холодной войны. |

Le conflit fiscal entre l'Allemagne et la Suisse est monté d'un cran avec le mandat d'arrêt lancé par le Ministère public de la Confédération (MPC) contre trois inspecteurs du fisc allemand. Ceux-ci n'auraient pas fait que leur devoir, ils auraient aussi fait espionner le Credit Suisse.

В августе прошлого года Швейцария и Германия парафировали фискальное соглашение (о деталях его мы уже [подробно рассказывали](#)), которое должно было позволить Германии получить налоги с немецких денег, помещенных в швейцарские банки, а Швейцарии сохранить банковскую тайну. Казалось, что запланированное на конец марта подписание такого соглашения между двумя государствами - не более чем финальная формальность. Министр финансов и президент Швейцарии Эвелин Видмер-Шлumpf уже приготовила ручку...

Но 29 марта оппозиционные политические партии Германии выступили против подписания налогового договора со Швейцарией, решив, что его условия слишком выгодны для уклоняющихся от налогов и не предполагают полной прозрачности в банковских отношениях.

*Три «налоговых крота», постановление об аресте которых выдала Федеральная прокуратура, занимались не только покупкой украденных данных, но и шпионажем, - утверждает швейцарская сторона.* А затем бомба рванула со стороны швейцарской прокуратуры: новый генеральный прокурор Михаэль Лаубер выдал ордера на арест трех представителей налогового ведомства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Швейцария обвиняет немецких чиновников в экономическом шпионаже и нарушении банковской тайны. Два года назад они от лица властей купили за 2,5 млн. евро нелегально добытый диск с данными о 1100 клиентах швейцарских отделений Credit Suisse, которые касались общей суммы в 1,34 млрд. евро. После этого налоговая инспекция возбудила проверку против некоторых клиентов банка, граждан Германии, а также сотрудников Credit Suisse. Банк смог избежать судебного преследования, согласившись выплатить Германии штраф в 150 млн. евро.

Уточним, что сейчас люди, которых готова арестовать швейцарская прокуратура, находятся в Германии, и там им ничто не угрожает - напротив, соотечественники видят в них героев. По европейскому соглашению о взаимной выдаче преступников, подозреваемые могут быть выданы только в том случае, если их обвиняют в правонарушении, которое карается как минимум одним годом лишения свободы.

Ордер на арест был выдан еще 20 марта, и лишь в прессу информация о нем поступила 1 апреля.

*Уточним, что сейчас люди, которых готова арестовать швейцарская прокуратура, находятся в Германии, и там им ничто не угрожает - напротив, соотечественники видят в них героев.* Как пишет швейцарская пресса, три «налоговых крота», постановление об аресте которых выдала Федеральная прокуратура, занимались не только покупкой украденных данных, но и шпионажем под сенью банка Credit Suisse. Им удалось получить конфиденциальные документы, - утверждает швейцарская сторона.

Так, зимой 2009-2010 годов они многократно встречались с неким человеком по прозвищу «усатый», который передавал им банковские данные налоговых уклонистов. Германские «шпионы» были настолько довольны его работой, что впоследствии поручили ему еще одно задание - достать информацию, которая доказывала бы, что банк Credit Suisse систематически становился сообщником для тех, кто уклоняется от налогов.

Сотрудники налоговой инспекции также хотели иметь в своих руках документы, позволяющие раскрыть роль филиалов швейцарских банков в Германии, - пишет газета TagesAnzeiger.

«Усатый» смог выполнить задание: его информатор в банке Credit Suisse передал, в дополнение к данным немецких клиентов, и внутренние банковские документы, классифицированные как секретные.

Среди них, к примеру, отчет от 2004 года, посвященный «налоговым беженцам» из Германии. По тогдашним оценкам Credit Suisse, 88% немецких денег, хранившихся в швейцарских филиалах банка, не были декларированы. Расценив ситуацию как недопустимую, Credit Suisse обращался в документе к своим сотрудникам с тем, чтобы те убеждали германскую клиентуру в необходимости декларировать денежные средства. По иронии судьбы, власти Германии опирались именно на этот отчет для того, чтобы начать летом 2010 года серию обысков в немецких филиалах Credit Suisse.

Тот же поставщик данных передал германской налоговой службе имена сотрудников банка Credit Suisse и информацию относительно «insurance wrapper», или так называемого «страхового пальто» - финансового продукта, который совершенно легально позволял переместить деньги со счета в страховку жизни.

Человек с усами был не так давно арестован в Швейцарии и приговорен к условному [тюремному заключению](#). Его сообщник, не дожидаясь суда, [покончил жизнь самоубийством](#) 18 месяцев назад в тюрьме в Берне.

*Министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт-Вальтер Борьянс: если сотрудники налогового ведомства виновны, то и его самого пора сдать в швейцарскую прокуратуру!* Глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ханнелоре Крафт назвала решение швейцарских властей «неслыханным событием». Обвиняемые, по ее мнению, «всего лишь выполняли свои обязанности». Действительно, целью налоговиков было вернуть на родину как можно большую часть «черных» денег. Их действия с точки зрения германского законодательства, где уклонение от налогов карается законом – более чем разумны.

Министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт-Вальтер Борьянс, один из самых известных противников налогового соглашения между Швейцарией и Германией, назвал происшедшее «абсолютным вздором». По его словам, преступниками являются не те, кто отслеживает налоговых преступников, а те, кто укрывает от налогов миллиардные суммы, как и сами швейцарские банки. И если сотрудники налогового ведомства виновны, то и его пора сдать в швейцарскую прокуратуру!

Министр финансов земли Баден-Вюртемберг Нильс Шмид считает, что, в качестве реакции на распоряжение об аресте, швейцарские банки следует обвинить в пособничестве в уходе от налогов.

А вот министр финансов Германии Вольфганг Шойбле показал понимание ситуации: «У Швейцарии свое уголовное право, и для нее нарушение банковской тайны заслуживает наказания». Он не теряет надежды, что сумеет убедить красно-зеленую часть парламента Германии в том, что договор со Швейцарией о налогах необходимо подписать.



## Добавить комментарий

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

---