

[Главная](#) > В Швейцарии нелегально действуют налоговые инспектора Франции

В Швейцарии нелегально действуют налоговые инспектора Франции|Le fisc français enquête illégalement en Suisse

Автор: Людмила Клот, Женева, 13. 11. 2012.



Французские инспектора своими глазами хотят увидеть, как живут в Швейцарии те, кто подозревается в уходе от налогов (© Keystone)

В борьбе с налоговыми уклонистами все методы хороши. О некоторых из них, используемых Национальной дирекцией налоговых расследований Франции, узнала швейцарская пресса. | Une brigade spéciale d'environ 500 agents du fisc français chasse les fraudeurs à l'étranger avec des méthodes dignes des polars. Certains d'entre eux viennent en Suisse incognito. Et ils ont tous les

trucs. Ces méthodes parfaitement illégales révèlent le « Matin Dimanche » et la « Sonntagszeitung ».

Специальная бригада налогового ведомства Франции состоит из порядка 500 агентов. Их миссия – выявить тех соотечественников, кто живет на широкую ногу за границей, но скрывает доходы дома.

«Эти методы – совершенно нелегальны», - отмечают газеты Matin Dimanche и Sonntagszeitung, которые провели самостоятельное расследование. В сентябре и октябре их корреспонденты многократно побывали в Париже, где находится Национальная дирекция налоговых расследований Франции (DNEF). Там, на условиях строгой секретности и полной анонимности, они смогли пообщаться с некоторыми из инспекторов DNEF, которые рассказали о своей работе в Швейцарии.

«Я уже несколько раз въезжал в Швейцарию, как и другие агенты», - рассказал один из них. И уточнил: «У нас нет права работать в Швейцарии без официального приказа. Но ничто не мешает поехать на выходные в Женеву, полюбоваться фонтаном...»

На их автомобилях – сменные номера, чтобы затруднить идентификацию, если водитель нарушит правила дорожного движения. Но чаще всего они просто пользуются поездом, делающим пассажиров невидимками. Каждый инспектор должен довести до конца расследование по четырем досье в год – за это время можно успеть съездить и в Женеву, и в Цюрих. Правило одно: поездки должны быть неофициальными и проводиться в свободное время. Поэтому, как только инспектор пересекает швейцарскую границу, секретариат DNEF автоматически отмечает его как находящегося «в отпуске».

Отношения между Берном и Парижем в последнее время – далеко не простые. С 2009 года запросы со стороны налогового ведомства Франции складываются мертвым грузом в бюро Федеральной администрации Швейцарии, пишет Matin Dimanche. В этом контексте сотрудники Национальной дирекции налоговых расследований вынуждены разыскивать информацию самостоятельно. Одетые как туристы, в компании знакомых, инспекторы подходят к дому или к офису человека, над чьим досье они работают.

На месте они изучают имена на почтовых ящиках, смотрят, какие фирмы зарегистрированы по тому или иному адресу, проверяя, есть ли у них настоящие офисы, и на основе этого делают свои выводы. Иногда экскурсии на горнолыжные станции Вербье и Церматт и наблюдения за курортными шале помогают пролить свет на тайны, которые французские налогоплательщики предпочитают скрывать от родной страны.

«Когда консьерж спрашивает, что я здесь делаю, я представляюсь агентом по недвижимости, или говорю, что навожу справки о нечестном поставщике. Благодаря этой работе мы узнаем, например, что та или иная фирма переехала. Затем в мою задачу входит найти, во Франции, законный способ это доказать». На родине французские инспектора могут прослушивать телефоны, вести слежку и знакомиться с деталями банковских счетов подозреваемых в неуплате налогов. В Швейцарии же от их пребывания не должно остаться ни малейших следов. Поэтому все расходы на передвижения, рестораны и отели они оплачивают из собственного кармана, а затем получают возмещение за якобы осуществленный рабочий визит в Марсель или Тулузу.

В Берне знают о работе французских налоговиков. Федеральная прокуратура подтвердила незаконность подобной практики. «Это - нарушение нашего национального суверенитета. Но без соответствующих доказательств мы не можем ничего сделать», - заявил генеральный

прокурор Михаэль Лаубер.

В Париже пресс-служба DNEF отказалась давать комментарии швейцарской прессе. Между тем, существует доказательство подобных визитов, пишут Matin Dimanche и Sonntagszeitung. В постановлении Кассационного суда Франции от октября 2010 года говорится, что инспекторы DNEF Жан-Франсуа Ц. и Карина А. побывали в Люксембурге в 2006-м - начале 2007-го годов, чтобы провести наблюдение за штаб-квартирой компании Consulting Logitech Marketing Network. В документе указано, что «налоговые агенты» сфотографировали здание. Нет никаких сомнений, что такие же методы используются в Швейцарии, отмечает газета.

Французский адвокат Жером Барре, специализирующийся на налоговых делах, поделился опытом одного из своих клиентов. Тот был приглашен на беседу с налоговым инспектором, который, между делом, рассказал массу деталей о жизни клиента в Швейцарии, и эта поразительная осведомленность доказывала, что справки были наведены на месте. На вопрос: «Откуда Вы это знаете?» инспектор ответил: «Да просто знаю» и показал целый ящик швейцарских фотографий. «Довольно грубая работа», - оценил адвокат.

Такая практика может привести к дипломатическому конфликту. Как напомнил генпрокурор Михаэль Лаубер, в 1980 году французские государственные служащие Бенар Руи и Пьер Шульц были арестованы в Базеле в момент, когда они попытались купить информацию о счетах клиентов швейцарских банков. Их посадили в тюрьму, и президент Франсуа Миттеран был вынужден официально заявить о недопустимости использования таких методов расследования.

Больше о налоговых противоречиях между государствами читайте в нашем досье [«Останется ли Швейцария финансовым раем?»](#)



Добавить комментарий

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