

«Панамские документы» прошли через Швейцарию|Panama Papers passent par la Suisse

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Берн, 6. 04. 2016.



(© Leman Bleu)

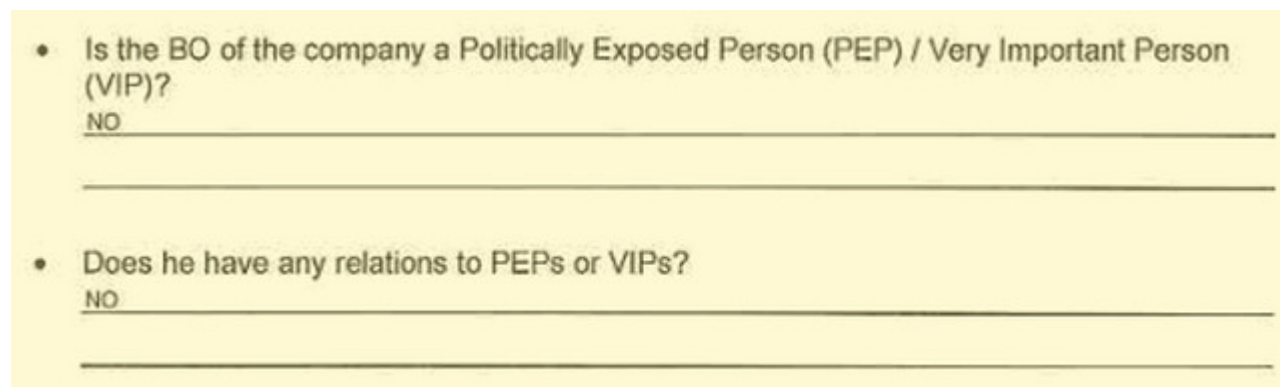
После SwissLeaks и LuxembourgLeaks наступила очередь Panama Papers. По данным швейцарских СМИ, банки и финансовые посредники Конфедерации принимали активное участие в создании офшорных компаний.]

Après SwissLeaks et LuxembourgLeaks, c'est le tour de Panama Papers. Selon les media suisses, les banques et les intermédiaires financiers de la Confédération ont largement contribué à la création des

sociétés offshore.

В воскресенье вечером издания всего мира начали публиковать материалы, полученные в результате утечки 11,5 млн документов из одной из панамских компаний-регистраторов Mossack Fonseca. Швейцарская газета Le Matin Dimanche, принимавшая участие в работе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), опубликовала на основании этих разоблачений несколько статей. Одна из них, озаглавленная «Президент, крестный отец и миллионы», посвящена Владимиру Путину и виолончелисту Сергею Ролдугину.

Президента РФ и музыканта связывают давние дружеские отношения, и Ролдугин стал крестным отцом первой дочери Путина, сообщает Le Matin Dimanche. При этом полученные от Mossack Fonseca документы свидетельствуют, что Сергей Ролдугин владел панамской компанией International Media Overseas (IMO). «Человек, который стоит за этой компанией, зарабатывает немало денег: только в 2013 году он получил 10 млн франков с IMO. Столько же, сколько директор Credit Suisse в 2014-м», – пишет Le Matin Dimanche. Открывая в мае 2014 года счет для этой компании в Gazprombank Switzerland Ltd (в качестве причины такого выбора в декларации названа репутация и возможность проведения операций в рублях; скан документа прилагается), заявитель указал, что бенефициар не является «[политически уязвимой личностью](#)» (PEP, politically exposed person) и не знаком с PEP. Однако швейцарские эксперты считают, что, согласно законодательству Конфедерации, Сергея Ролдугина следует считать «политически уязвимой личностью», а банк должен был проверить информацию, представленную клиентом в декларации.



• Is the BO of the company a Politically Exposed Person (PEP) / Very Important Person (VIP)?
NO

• Does he have any relations to PEPs or VIPs?
NO

Отрывок из декларации, заполненной Олегом Г., официальным представителем Сергея Ролдугина (enquete.lematindimanche.ch)

По оценкам ICIJ, владелец IMO прямо или через аффилированные фирмы совершал сделки с акциями крупных российских компаний, получал льготные займы от кипрского банка RCB Bank, а оборот связанной с ним компании Sandalwood Continental за 2009-2012 годы достиг 2 млрд долларов. Впрочем, в этом расследовании «Путин нигде не фигурирует фактологически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объяснив упоминание имени президента «ростом путинофобии на Западе».

Следует отметить, что в опубликованных ICIJ материалах можно встретить имена президентов Украины Петра Порошенко, Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Нурсултана Назарбаева, Китая Си Цзиньпина, а также экс-президента УЕФА Мишеля Platini, футболиста Лионеля Месси и других известных личностей и политических лидеров. Добавим, что сам факт

регистрации компаний в офшоре не является правонарушением, однако может стать признаком налоговой оптимизации или проведения схемы по отмыванию денег.

При этом появление информации о том, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлэйгссон с супругой владели офшорной компанией Wintris, купившей облигации крупнейших банков Исландии на сумму около 3,6 млн евро, стало весомым поводом для ухода в отставку, о которой было объявлено вчера вечером. Также вчера вечером телерадиокомпания RTS сообщила, что подпись действующего [президента ФИФА](#) Джанни Инфантино (ранее возглавлявшего юридическую службу в УЕФА) стоит на контракте с офшорной компанией Cross Trading, получившей права на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Эквадоре с 2006 по 2009 годы всего за 111 тысяч долларов. Контрагентом УЕФА в этой сделке оказался Хьюго Джинкис, один из основных подозреваемых в коррупционном скандале, [разразившемся](#) в Цюрихе в мае прошлого года.

Швейцарские СМИ, разумеется, заинтересовали не только громкие имена, но и участие банков и финансовых посредников Конфедерации в офшорных схемах, которыми пользовались клиенты Mossack Fonseca (кстати, телекомпании Leman Bleu удалось обнаружить в Женеве один из филиалов панамского регистратора, в котором работают около десятка сотрудников). Понятие «налоговый рай» имеет негативную коннотацию, особенно в свете громких разоблачений [последних лет](#). Газета 24 Heures напоминает, что несколько лет назад аналитики Всемирного банка изучили 213 коррупционных дел, доведенных до суда. Выяснилось, что приблизительно в $\frac{3}{4}$ случаев как минимум одна компания-«почтовый ящик» использовалась для того, чтобы скрыть имя конечного бенефициара, а общая сумма скрываемых таким способом средств достигла 56,4 млрд долларов.

По данным ICIJ, в создании 15600 компаний при помощи Mossack Fonseca принимали участие около 500 банков. Телерадиокомпания RTS обратила внимание на то, что в число наиболее активных попали три финансово-кредитных учреждения, имеющих отношение к Конфедерации. Речь идет об отделении Credit Suisse, расположенном на тихоокеанских Островах Чаннел; швейцарском отделении HSBC Private Bank, уже упоминавшемся в связи со [скандалом SwissLeaks](#); отделении UBS, расположенном на рю дю Рон в Женеве. Представители Credit Suisse и UBS заявили швейцарскому агентству ATS, что банки действовали в полном соответствии с законодательством.

Кроме того, Швейцария широко представлена в деле Panama Papers и благодаря финансовым посредникам, на долю которых приходится в общей сумме 34300 зарегистрированных компаний. Представители Конфедерации занимают в этом рейтинге третье место, пропустив вперед Гонконг и Великобританию. В частности, цюрихские адвокаты фигурируют в деле, касающемся окружения Владимира Путина, – название адвокатской конторы Dietrich, Baumgartner & Partner упоминается более чем в 1800 документах Panama Papers. При этом, как отмечает в своей публикации Le Matin Dimanche, представители Mossack Fonseca посчитали, что проверка бенефициаров, таких как Ролдугин, должна была проводиться в Цюрихе. В то же время, полагают эксперты, некоторые пробелы в законодательстве позволили многочисленным транзакциям ускользнуть из-под контроля швейцарских адвокатов, которые не обязаны отслеживать происхождение средств, если не имеют доступа к финансовым потокам.

Достаточно ли сделала Конфедерация, в последние годы приложившая немало усилий в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, для репутации своего финансового центра? Такой вопрос задают сегодня швейцарские СМИ.

Больше статей на эту тему вы найдете в [нашем досье](#).



Добавить комментарий

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