

Швейцарцы в офшорах|Les Suisses dans les offshores

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 5. 10. 2016.



Багамы - рай на земле, в том числе налоговый (© Getty)

По данным Федеральной налоговой администрации (AFC), около 450 физических и юридических лиц, имеющих швейцарскую «прописку», связаны с «Панамскими документами». Другая просочившаяся информация раскрывает интерес UBS и Credit Suisse к Багамам. | Selon l'Administration fédérale des contributions (AFC), quelques 450 personnes physiques ou morales établies en Suisse ont un lien avec les Panama Papers. Une autre fuite révèle l'intérêt que UBS et Credit Suisse portent aux Bahamas.

Эхо скандала Panama Papers, [разразившегося](#) весной этого года, не обошло стороной и Швейцарию. Среди наиболее активных финансовых посредников, сотрудничавших с панамским регистратором Mossack Fonseca, упоминались отделения крупнейших банков Конфедерации UBS и Credit Suisse, а на этой неделе стало известно, сколько швейцарских компаний и частных лиц имеют отношение к фирмам, зарегистрированным в офшорах этим же путем.

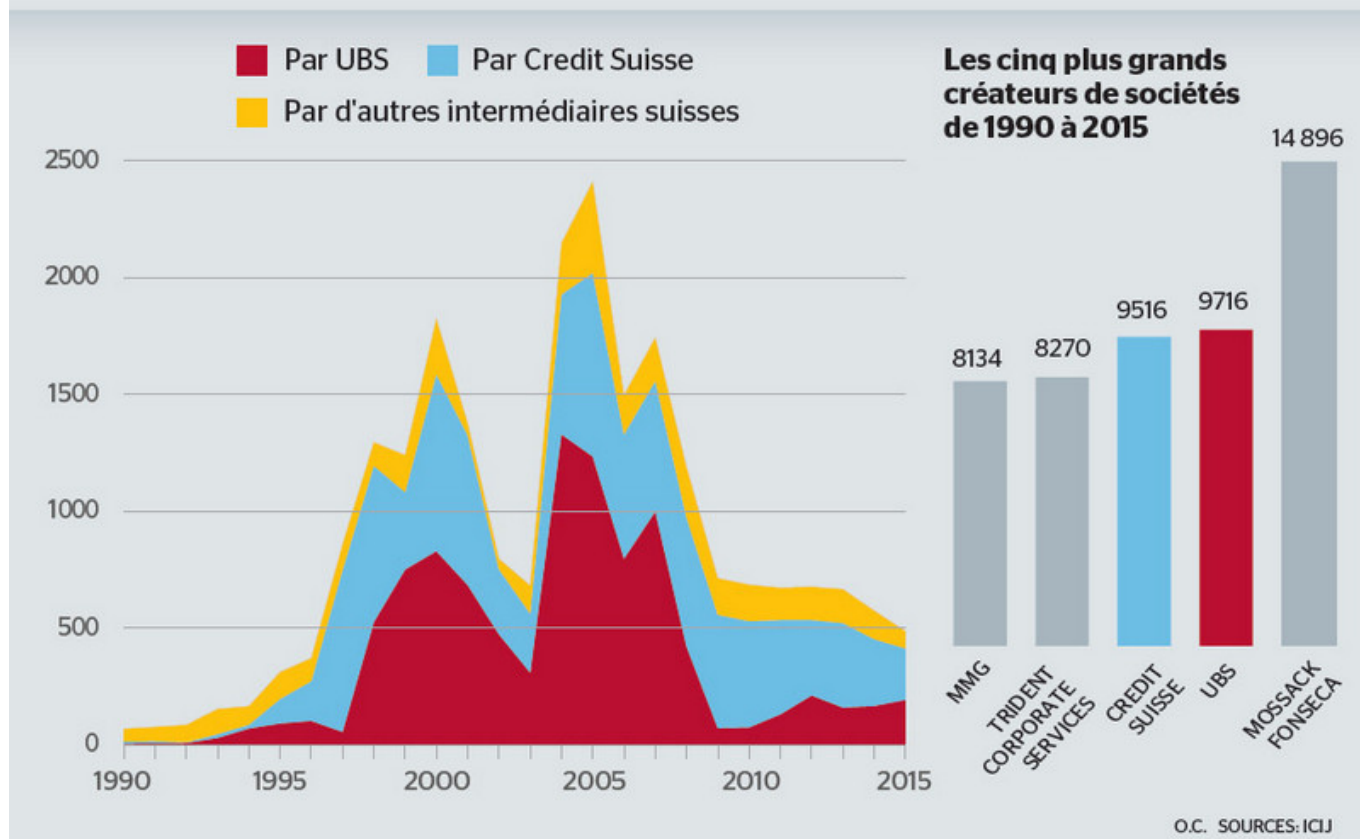
Представитель AFC Жоэль Вайбель в эфире телерадиокомпании SRF заявил, что Берн располагает данными о 450 физических и юридических лицах, которые имеют отношение к Конфедерации и к офшорным структурам. Следует отметить, что каких-либо злоупотреблений со стороны этих клиентов Mossack Fonseca пока замечено не было, а сам факт связи с офшорной компанией не является правонарушением. Однако повод для дополнительной проверки все же появился – Берн намерен передать имеющуюся информацию кантональным налоговым администрациям, которым предстоит более внимательно изучить досье.

В числе наиболее заметных последствий публикации Panama Papers можно упомянуть отставку премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлёйгссона. Однако на кону оказались не только репутация и карьера политиков и так называемых «[политически уязвимых личностей](#)». Налоговые органы разных стран проявляют интерес к этим документам и в связи с действиями рядовых граждан. Так, на прошлой неделе стало известно, что власти Дании заплатили 6 млн крон (874 тысячи франков) анонимному источнику за детальную информацию о сотнях своих налогоплательщиков, имеющих отношение к офшорам. «Материал содержит много досье, мы надеемся, что они хорошего качества и соответствуют тем образцам, которые мы получили», – прокомментировал это событие представитель датской налоговой службы Джим Соренсен.

В Швейцарии оценкой и сбором налогов на доходы и имущество занимаются кантональные органы, которым Федеральная налоговая администрация и передала имеющиеся данные для проверки соответствия задекларированных активов и доходов с информацией из «Панамских документов».

В конце сентября в мире офшоров произошла еще одна утечка информации. У ее истоков стоит та же германская газета Süddeutsche Zeitung, журналисты которой годом ранее получили от анонимного источника доступ к Panama Papers. Это дело, получившее название Bahamas Leaks – по месту регистрации офшорных компаний, – повлекло за собой череду новых разоблачений, хотя его размах несопоставим с «панамским архивом», содержащим 11,5 млн файлов. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал информацию о главах и некоторых собственниках 175 тысяч компаний, зарегистрированных на Багамских островах с 1990 года. Приблизительно каждая десятая фирма была создана при посредничестве банков UBS или Credit Suisse, сообщила газета 24 heures.

Сociétés «offshore» créées aux Bahamas entre 1990 et 2015



Доля офшорных компаний, приходящихся на разных финансовых посредников (© 24 heures)

По наблюдениям журналистов, пик активности швейцарских финансовых учреждений пришелся на 2004-2005 годы, когда вступило в силу первое [соглашение](#) о налогообложении сбережений между Евросоюзом и Конфедерацией. В результате многие нерезиденты предпочли перевести средства, хранившиеся на счетах в швейцарских банках, в пользу офшорных компаний, отмечает газета, опираясь на тот факт, что 37% фирм, зарегистрированных на Багамах в этот период времени, приходится на долю финансовых посредников из альпийской страны. Впрочем, напоминают журналисты, сама по себе офшорная компания не является незаконной, поскольку может быть создана с вполне легальной целью – например, для управления активами владельца. Почему Багамы? Нулевые налоги и относительная низкая стоимость регистрации, отмечает газета явные преимущества одного из самых популярных офшоров.

В последние годы некоторые банки, расположенные на территории Швейцарии, решили уйти из багамского налогового рая, пишет 24 heures. Это утверждение касается, в частности, Julius Bär и швейцарского филиала французского банка Crédit agricole (материнская компания прекратила работать в «не склонных к сотрудничеству» гаванях еще в 2010 году). Однако UBS и Credit Suisse и в 2015 году продолжали фигурировать в списке банков, зарегистрировавших больше всего компаний на Багамских островах. Официальные представители этих двух учреждений заявили, что работают в полном соответствии с действующим законодательством.

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



Добавить комментарий

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