

[Главная](#) > Счет Каюзака дорого обошелся женеvскому банку Reyl

## Счет Каюзака дорого обошелся женеvскому банку Reyl | Le compte de Cahuzac a couté cher à la banque genevoise Reyl

Автор: Татьяна Гирко, Женева, 12. 12. 2016.



Жером Каюзак в 2012 году во время пресс-конференции на тему: "Борьба с налоговым мошенничеством" (© anticor.org)

Бывший французский министр бюджета был приговорен к трем годам тюремного заключения за налоговое мошенничество и отмывание денег. Банку Reyl придется заплатить 1,875 млн

евро штрафа.]

L'ex-ministre français du budget a été condamné à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment. La banque Reyl a écopé une amende de 1,875 million d'euros.

Таков итог скандала, разразившегося в конце 2012 года, когда французский интернет-портал Médiapart сообщил, что министр бюджета Пятой республики, инициатор «охоты» на уклоняющихся от уплаты налогов сограждан и, в первую очередь, чиновников, сам имеет незадекларированный счет в швейцарском банке. Поначалу отрицавший его существование, Жером Каюзак вскоре подал заявление об отставке, а несколькими неделями позже, [не выдержав](#) угрызений совести, признался в том, что счет все-таки существовал.

Швейцарская газета Le Temps напоминает, что эта история началась еще в 1990-х годах, когда супруги Каюзак, успешные пластические хирурги, перевели часть денег, поступавших наличными в их клинику за операции по пересадке волос, в банки острова Мэн (там впоследствии были обнаружены 2,5 млн евро) и Швейцарии. Сам Жером Каюзак открыл счет в женевском отделении UBS, а вскоре он был передан под управление банка Reyl. Его супруга имела собственный счет в швейцарском банке – в отделении BNP Paribas, но в 2013 году он был закрыт, а деньги выведены на остров Мэн. Следует отметить, что к тому моменту семейная жизнь Патрисии Менар и Жерома Каюзака уже дала трещину. Тем не менее в результате процесса, начавшегося в Париже 5 сентября 2016 года, бывшая супруга экс-министра бюджета была приговорена к двум годам тюремного заключения.

Три года тюрьмы и невозможность в течение пяти лет куда-либо избираться – такой вердикт услышал на прошлой неделе Жером Каюзак, сразу заявивший, впрочем, что намерен подать апелляцию. Между тем в этом «показательном», по мнению Le Temps, деле, где серьезное наказание за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег настигло бывшего министра, пострадал и швейцарский банк, приютивший его незадекларированные средства. Судьи согласились с максимальным штрафом в размере 1,875 млн евро, которого обвинение потребовало для Reyl.

Помимо этого, к одному году условно и выплате 375 тысяч евро штрафа приговорен и генеральный директор Reyl & Cie Франсуа Рейл. Такую же меру пресечения суд избрал и в отношении бывшего женевского адвоката, ныне живущего в Дубаи, Филиппа Хауфмана, обвинявшегося в организации трансфера счета Каюзака из Швейцарии в Сингапур.

«В сентябре, в ходе двух недель процесса, мы увидели внимательного председателя, старавшегося выявить истину, задавая вопросы без агрессии. Магистрат неоднократно признавал качество юридической аргументации, представленной адвокатами женевского банка. Последние старались объяснить, что с точки зрения швейцарского права никакого правонарушения не было, и что процедуры, используемые для того, чтобы управлять, а потом перевести активы Жерома Каюзака, имели исключительно технической характер, без желания что-либо скрыть. Увы», – пишет парижский корреспондент Le Temps Ришар Верли, присутствовавший на процессе.

Это «увы» означает, что с точки зрения французской юстиции, банк Reyl содействовал сокрытию незадекларированных средств Каюзака. Более того, «автоматичность и техничность» проводившихся в 2009-2012 годах процедур – в обычной ситуации признак

высокого профессионализма банкиров – в данном случае были интерпретированы, как желание защитить своего политически уязвимого клиента от возможных преследований.

Банк Reyl и его генеральный директор построили свою защиту на том, что факт трансфера счета в Сингапур сам по себе не является признаком уклонения от уплаты налогов: такое решение могло быть принято и по другим причинам. Кроме того, женевское финансовое учреждение, попавшее в поле зрения французской юстиции, работало со средствами, уже находившимися в Конфедерации (напомним, изначально счет был открыт в UBS). Результат, который швейцарские журналисты емко охарактеризовали восклицанием «Увы!», уже известен. В самом банке от комментариев отказываются, но адвокат Поль-Альбер Айвенс, по данным Le Temps, рекомендует своим клиентам подавать апелляцию.

Швейцарский экономический журнал Bilan считает, что это дело может стать судебным прецедентом для других случаев, связанных с уклонениями от уплаты налогов, в которых замешаны банки Конфедерации. В качестве одного из возможных примеров приводится [дело наследницы](#) французского дома Nina Ricci, подавшей апелляцию после решения парижского суда, приговорившего ее к штрафу и тюремному заключению за тайный счет в швейцарском банке.



## Добавить комментарий

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

---