

Швейцария передала США банковские данные: что получили американцы? | Switzerland turned over encrypted bank data to the USA. US prosecutors win?

Author: Азамат Рахимов, [Берн](#), 02.02.2012.

Новый эпизод в истории: Швейцария передала США зашифрованные банковские данные в надежде на скорое и окончательное прекращение дела об укрывательстве налогов.

A new episode in the story of the Swiss banks that helped their American clients not to pay taxes. The USA received from Switzerland tens of thousands pages of coded documents. Switzerland turned over encrypted bank data to the USA. US prosecutors win?

Это решение - новый эпизод в саге о помощи некоторых швейцарских банков своим американским клиентам в укрывательстве от налогов. США начало разбирательство по делу: под подозрение попали 11 крупных банков (Credit Suisse, Julius Bär, Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank и др.), среди которых и банк [Wegelin](#), недавно поглощенный банком Raiffeisen.

Швейцарцы уже шли на уступки: в 2009 году банк UBS заплатил США штраф в размере 780 млн. долларов и выдал имена 4500 клиентов-американцев. В 2011 году в аналогичной ситуации оказался банк Credit Suisse, который под давлением уже немецкой прокуратуры был вынужден заплатить 150 млн. евро за прекращение следствия по [делу](#) об укрывательстве от уплаты налогов клиентами банка и мошенничестве своего трейдера.

Во вторник стало известно, что Швейцария пошла на новые уступки американским налоговым органам и передала беспрецедентный объем данных по клиентам-американцам. Информация о том, какой именно пакет документов был передан, разнится в зависимости от источника, но уже сейчас ясно, что «подарок», сделанный банками под давлением собственного правительства - довольно щедрый и очень обрадует американскую сторону. Официальный представитель министерства финансов Швейцарии Роланд Майер в интервью немецкому радио подтвердил факт передачи десятков тысяч страниц зашифрованных данных, включая информацию о вкладчиках, их доходах, а также имена сотрудников банков, помогавших клиентам

осуществлять все операции и уходить от налогов. Газета Blick, опираясь на неназванные источники, указывает, что, в общей сложности, число переданных документов доходит до 4 миллионов, среди которых и внутренняя переписка сотрудников банка.



Эвелин Видмер-Шлумпф объявляет о решении передать банковские данные (© Keystone)

Решение было принято Федеральным Советом Швейцарии еще на прошлой неделе, но президент Конфедерации и, по совместительству, министр финансов Эвелин Видмер-Шлумпф вместе с министром юстиции Симонеттой Соммаругой объявили об этом только в прошедший понедельник.

Однако хитрость заключается в том, что американцы не могут воспользоваться полученными данными. Они им переданы, как знак готовности швейцарской стороны идти на компромиссы в переговорах, и будут расшифрованы только в том случае, если США подпишет документ, разрешающий свободную деятельность всех швейцарских банков (которых насчитывается около 300) на своей территории, что позволит обеим сторонам прийти к обоюдновыгодному и окончательному решению вопроса о преследовании банков. Игра будет иметь смысл только в том случае, если американцы не взломают код раньше. Глава швейцарско-американской торгово-промышленной палаты Мартин Нэвилл поблагодарил Федеральный Совет от лица правительства США и выразил надежду на плодотворные переговоры. В переводе это означает, что американцы попробуют найти ключ и воспользоваться информацией. На только что закончившемся Форуме в [Давосе](#) Тимоти Гайтнер, министр финансов США, обсуждая проблему со своей швейцарской коллегой Эвелин Видмер-Шлумпф, выразил обеспокоенность судьбой банка Wegelin и не хотел бы, чтобы аналогичная участь постигла и другие банки. Видимо, эта очередная [попытка давления](#) со стороны США возымела свое действие. Известно также, что часть информации все же не требует расшифровки – это полные данные по находящимся под следствием в США шести клиентам второго по размерам банка Швейцарии Credit Suisse.

Швейцария ждет ответных ходов и отмечает, что больше никакие из подобных материалов выдаваться не будут, кроме тех, что будут запрошены американской стороной на конкретных клиентов в рамках установленных договоренностей по двойному налогообложению. При этом человек, на которого может прийти запрос,

должен также нарушить швейцарское законодательство, в противном случае, банки отказываются раскрывать секретные данные.

«Счет в швейцарском банке» - эта фраза сама по себе уже давно стала способом создать вокруг говорящего ореол тайны и намекнуть на его благосостояние. Возможно, что для американцев это словосочетание может в скором времени расширить свое значение и сменить коннотацию с положительной на негативную. Многие будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация в будущем. Теперь уже ясно, что, в определенных ситуациях и при наличии достаточных рычагов давления, швейцарские банки могут выдать информацию о своих клиентах ради получения выгоды в долгосрочной перспективе. Последние три года показали, что США и Германия обладают достаточным желанием и необходимым набором средств давления, чтобы заставить своих граждан платить налоги, даже если они и скрывают свои миллионы на дне швейцарских озер и в глубинах гор. Желание надавить на Швейцарию пока больше никто не проявил. Возможно, это связано с тем, что в других странах нет миллионеров, стремящихся вывозить капиталы, или с тем, что все налоги уже заплачены, и налоговые инспекции не имеют к ним никаких претензий.

Подробнее познакомиться с проблемой вы можете в нашем досье ["Останется ли Швейцария банковским раем?"](#)

[США](#)

[Швейцария](#)

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[США снова давят на швейцарские банки](#)

[Credit Suisse купил свободу за 150 миллионов евро](#)

Source URL:

<https://dev.nashgazeta.ch/news/politique/shveycariya-peredala-ssha-bankovskie-dannye-chto-poluchili-amerikancy>