



Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (<https://nashagazeta.ch>)

Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков | La Grèce à localisé une liste de détenteurs grecs de comptes bancaires suisses

Auteur: Людмила Клот, [Женева](#) , 05.10.2012.



Эрве Фальчиани находится в тюрьме в Мадриде, ожидая решения суда относительно своей экстрадиции в Швейцарию (© Keystone)

Загадочный список миллионеров-греков, владельцев банковских счетов в Швейцарии, теперь доступен властям Греции. В их руках – диск, который содержит имена и подробную информацию о 2 тысячах клиентов банка HSBC.

Des responsables grecs ont réussi à localiser une mystérieuse liste de détenteurs grecs de comptes bancaires suisses au terme d'une investigation qui a confiné au vaudeville. Le CD comporterait des données détaillées sur quelque 2000 détenteurs de comptes.

La Grèce à localisé une liste de détenteurs grecs de comptes bancaires suisses

Швейцария неоднократно становилась жертвой нелегального получения и продажи

банковских данных. Как стало известно недавно, диск с секретной информацией о клиентах швейцарского банка теперь есть и у Греции. Оказывается, греческое правительство купило этот диск два года назад у французского правительства, куда его передал нечестный сотрудник HSBC.

В 2008 году француз [Эрве Фальчиани](#) воспользовался доступом к базе данных своего работодателя, банка HSBC в Женеве, нелегально зарегистрировав для себя информацию относительно 130 000 банковских вкладчиков. Когда его начала преследовать швейцарская юстиция, Фальчиани скрылся во Франции, добровольно передав данные французскому правительству. С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне. Сейчас он находится в заключении в мадридской тюрьме Сото дель Реал, ожидая своей выдачи по запросу швейцарской прокуратуры. Решение Национального суда Испании по этому поводу пока не принято. В Швейцарии его может ожидать наказание до 7,5 лет тюрьмы. Но если испанский суд примет решение освободить Фальчиани и не выдавать Конфедерации, то у бывшего банковского компьютерщика есть шанс найти убежище в США, где в нем видят ценный источник информации, предсказывает газета Le Temps.

Бывший министр финансов Греции Йоргос Папаконстантину заявил, что список был частью документации, предоставленной Фальчиани и оказавшейся в 2010 году в распоряжении министра финансов Франции Кристин Лагард. Папаконстантину получил диск в 2010 году и не предоставил его в распоряжение налогового ведомства. По его словам, он не доверял его сотрудникам. Поэтому лично выбрал из данных Фальчиани двадцать человек, которым принадлежало почти 2/3 суммарного богатства на счетах в банке, порядка 1,5 миллиардов евро. Именно эти два десятка имен бывший министр передал охотникам за налоговыми уклонистами. При дальнейшем изучении списка в нем обнаружился некий работник судоходной компании с готовым доходом в 25 тысяч евро, у которого на счету в Женеве находилось 500 миллионов евро...

Больше года данные провели взаперти – в ящике стола Евангелоса Веницелоса, следующего бывшего министра финансов Греции. На прошлой неделе он передал диск в офис премьер-министра Антониса Самараса. Греческие власти долгое время отказывались воспользоваться этими данными, потому что они были получены нелегальным способом и не могли стать базой для законного преследования налоговых уклонистов.

В Афинах пока что оставили открытым вопрос, прибегнут ли здесь к диску Фальчиани, чтобы вернуть недополученные налоги. Это может сказаться на ходе переговоров, которые Швейцария и Греция ведут о подписании договора об избежании двойного налогообложения (он будет сделан на базе аналогичных договоров с Германией, Великобританией и Австрией).

Это - не единственная акция Греции по экстренному поиску финансов в других европейских странах. Например, от Германии она требует выплат за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. В сентябре греческий минфин создал рабочую группу, члены которой будут искать архивные документы, чтобы определить, в каком объеме Германия должна ответить за преступления и разрушения во время оккупации. По предварительным данным СМИ, речь может идти

о 7,5 миллиардах евро. ФРГ в 1960-е годы выплатила 74 миллионов долларов грекам, пострадавшим от нацистов. Шесть лет назад Берлин отказался возвращаться к этому вопросу. Сложно не провести параллель между требованием компенсации и несогласием жителей Греции с требованиями Германии по реализации жестких мер экономии.

По данным вашингтонского исследовательского центра Global Financial Integrity, за последние девять лет из Греции были нелегально переведены на зарубежные счета почти 207 миллиардов евро. Это, в основном, доходы, полученные в результате преступной деятельности, путем уклонения от уплаты налогов или с помощью коррупции, считает глава центра Раймонд Бейкер.

Больше о швейцарских банках, банковских вкладчиках и их общей тайне читайте в нашем досье: [«Останется ли Швейцария финансовым раем?»](#)

[швейцарские банки](#)

[фальчиани](#)

Статьи по теме

[Греческие миллионеры в Швейцарии](#)

[Швейцарские финансовые институты помогут Греции](#)

[Эрве Фальчиани: от развода до разводки](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/node/14241>