

Канада занялась счетами вкладчиков швейцарских банков | Les Canadiens détenteurs de comptes bancaires en Suisse devront payer

Автор: Людмила Клот, [Женева](#) , 04.10.2010.



В общей сложности клиентами женевского отделения HSBC оказались граждане 180 стран (© AFP)

Как сообщило на прошлой неделе канадское правительство, оно готово начать судебные преследования против тех своих граждан, кто уклоняется от уплаты налогов.

|

La France a remis à Ottawa les noms des Canadiens figurant sur la liste de clients soustraite par un ex-salarié de la banque HSBC en Suisse, a indiqué le gouvernement fédéral, qui envisage des poursuites contre eux s'il est avéré qu'il y a eu évasion fiscale.

Les Canadiens détenteurs de comptes bancaires en Suisse devront payer

После США, где ведется расследование в отношении 4500 американских граждан, уклоняющихся от налогов, банковская тайна Швейцарии заинтересовала и Канаду. По данным совместного расследования информационного агентства CBC и газеты Globe and Mail, в Канаде более 1500 человек имеют банковские счета в Швейцарии. Цифра эта небольшая, но правительству Канады и она кажется чрезмерной.

В ответ на упреки оппозиции в бездействии в борьбе с налоговыми мошенниками, премьер-министр Канады Стивен Харпер пообещал, что все те, кто пользуется тайной швейцарских банковских институтов для того, чтобы скрывать свои доходы и не платить налоги на родине, будут выведены на чистую воду. Харпер напомнил, что только в 2009 году налоговое ведомство смогло выявить более 1 миллиарда скрытых от федеральных налогов канадских долларов. А в 2010 году таких «припрятанных в швейцарских загашниках» денег было обнаружено вдвое больше только за первые пять месяцев года, подчеркнул премьер-министр. Еще 138 млн. долларов канадские граждане заплатили в качестве налогов добровольно, получив официальное прощение государства.

Важно уточнить, что это не Швейцария передала канадским властям данные о банковских вкладчиках, а Франция. Речь идет о данных, украденных из женевского филиала банка HSBC французом Эрве Фальчиани. Бывший сотрудник банка, Фальчиани передал досье с банковскими данными иностранных вкладчиков, у которых на счетах было от полумиллиона франков, властям Франции, спровоцировав в январе 2009 года конфликт между Швейцарией и Францией, повлекший срыв ратификации соглашения о порядке двойного налогообложения и обмене банковской информации между двумя странами.

Отвечая на вопрос канадского теле- и радиоканала CBC/Radio-Canada о том, сколько канадцев фигурирует в списке Фальчиани, прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье, в чьем ведении находится расследование, заявил, что идентифицированы «1785 счетов, принадлежащих канадским гражданам». В отношении этих канадцев налоговыми органами их страны уже начато расследование на предмет выяснения, соответствует ли новая информация сведениям предъявленным ими в своих налоговых отчетах.

На сегодняшний день расшифровка похищенных Фальчиани данных позволила определить, что 127 тысяч счетов принадлежат 79 тысячам человек из 180 стран: из них около 8 тысяч – французы, 7094 – итальянцы. Оказались среди них и граждане Бельгии – их имена также были переданы бельгийским властям. Но на содействие Конфедерации в расследовании другим странам рассчитывать не придется: правительство решило отказаться от оказания от правовой помощи государствам, которые запрашивают информацию о банковских вкладчиках, опираясь на украденные данные.

[швейцарские банки](#)

[уход от налогов](#)

[банковская тайна](#)

[счет в швейцарском банке](#)

Статьи по теме

[Американцы в Швейцарии – против «налоговой инквизиции»](#)

[Швейцарские банки остаются лидерами в управлении оффшорными состояниями](#)

[Банковская тайна в Швейцарии: новые правила вступят в силу с 1 октября](#)

[Эрве Фальчиани: от развода до разводки](https://dev.nashagazeta.ch/news/10581)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/10581>