

Кто спрятался в офшорах? | Qui se cache dans les off-shores?

Автор: Татьяна Гирко, [Берн](#) , 08.04.2013.



Британские Виргинские острова – рай во всех отношениях (©bvitourism.com)
Ведущие СМИ пролили свет на непрозрачный мир офшоров. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в Вашингтоне получил доступ к 2,5 миллионам документов, касающихся владельцев офшорных компаний.

|
Le monde opaque des sociétés offshore a été mis à jour par la presse internationale. Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), base a Washington, a reçu plus de 2,5 millions de documents.
Qui se cache dans les off-shores?

Более года назад из почтового отделения в Австралии анонимно была отправлена посылка. Жесткий диск, который находился в ней, впоследствии был передан в ICIJ. Утечка 250Гб информации получила название Offshore Leaks. Это в 160 раз больше объема секретной дипломатической почты, опубликованной WikiLeaks в 2010 году, и намного превосходит количество данных о клиентах швейцарских банков, которые в последнее время попали в руки Германии и Франции.

В течение нескольких месяцев журналисты [ICIJ](#) разбирали полученные документы – договоры, факсы, копии паспортов, банковскую переписку за более чем десятилетний период времени – чтобы собрать из этой массы информации данные о 122 тыс. компаний, связанных со 130 тыс. гражданами 140 стран. Среди них – члены

правительств и просто очень богатые люди.

В числе имен, цитируемых в прессе, – Жан-Жак Ожье, казначей избирательной кампании Франсуа Олланда. По информации Le Monde, господин Ожье через финансовый холдинг Eurane владеет двумя компаниями на Каймановых островах. Газета отмечает, что эта информация появилась совсем некстати, в самый разгар скандала с Каюзаком, бывшим министром бюджета. Жером Каюзак подал в отставку после того, как появилась информация о наличии у него незадекларированного банковского счета за границей, предположительно, в Швейцарии. По последней информации Le Temps, по поручению Каюзака, действительно, был открыт счет в отделении UBS в 1992 году, который затем был переведен в женевский Reyl & Cie. Однако впоследствии деньги были выведены в Сингапур.

В свете новых разоблачений президент Франции поспешил заявить, что ему ничего неизвестно ни о деятельности Ожье, ни об инвестициях в офшор. Он отмечает, что финансовые отчеты его избирательной кампании были составлены в строгом соответствии с действующим законодательством, а частной деятельностью Ожье должны заниматься налоговые органы.

По итогам расследования ICIJ стало известно и о существовании тайного счета в швейцарском банке и офшорной компании на имя Сангажавын Баярцогт, заместителя спикера Великого народного хурала Монголии. По данным The Guardian, на его банковском счете – более одного миллиона долларов.

В число цитируемых The Guardian владельцев компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, попали и дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева. Еще несколько компаний в налоговом раю принадлежат Ольге Шуваловой, жене первого вице-премьера России, или подконтрольной ей Severin Enterprises. Впрочем, данные об участии в этих фирмах не являются тайной и задекларированы в соответствии с действующим законодательством, сообщил пресс-секретарь Игоря Шувалова газете “МК”.

Разоблачения газеты SonntagsZeitung относительно структур, основанных на Каймановых островах, коснулись и наследника династии Opel, знаменитого фотографа, миллионера и бывшего мужа Бриджит Бардо Гюнтера Закса, умершего два года назад. Налоговая администрация Берна уже сообщила о своем намерении изучить еще раз его налоговое досье. Всего в Швейцарии, по информации еженедельника Le Matin Dimanche, журналистское расследование затрагивает около 300 частных лиц и 70 организаций.

Кроме того, в сделках с компаниями, расположенными в офшорах, замечены два крупнейших швейцарских банка. Согласно Le Matin Dimanche, сингапурское агентство открыло для UBS, по меньшей мере, 2 900 компаний в льготных налоговых юрисдикциях, в то время как Credit Suisse довольствовался 700 фирмами такого вида.

Впрочем, наличие отношений с офшорной компанией и даже использование ее для налогового планирования не является преступлением. Однако многочисленные структуры, создаваемые для того, чтобы скрыть настоящего владельца компании, по меньшей мере, наводят на размышления.

Участники консорциума журналистских расследований заявили, что правительство Германии, Греции, Южной Кореи, Канады и США уже запросили доступ к

документам. Однако ICIJ решил не выдавать информацию официальным лицам, а продолжать публиковать данные в течение ближайших двух недель, прежде, чем приступить к новой серии расследований. Удастся ли «четвертой власти» похоронить офшоры?

[офшор](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/15243>