

Брюссельская «капуста» в швейцарских банках | La poussière de diamants sur les banques suisses

Автор: Татьяна Гирко, [Женева](#) , 17.10.2013.



Бюджет не досчитался миллиардов, считают бельгийские власти
Бельгийских клиентов банка HSBC подозревают в том, что они открывали банковские счета в Швейцарии с целью уклонения от уплаты налогов. Брюссельская полиция провела обыски в Брюсселе и Антверпене.

|
La justice bruxelloise a mené des perquisitions auprès de clients belges de HSBC. Ils auraient ouvert des comptes en Suisse échapper au fisc belge.

La poussière de diamants sur les banques suisses

Во вторник несколько десятков брюссельских полицейских неожиданно пришли с обыском в дома обеспеченных клиентов швейцарского отделения управления капиталом банка HSBC, проживающих в Антверпене и Брюсселе. По данным бельгийской телерадиокомпании RTBF, среди попавших под подозрение следователей есть и антверпенские торговцы бриллиантами, которые скрывали свои доходы на счетах в швейцарском банке. Потери бюджета оцениваются в миллиарды евро.

Ранее некоторые бельгийские СМИ утверждали, что дело попало в Брюссель после того, как ходу расследования, проводимого в Антверпене, помешали внутренние разногласия в местной прокуратуре. Однако представитель прокуратуры Антверпена Бенн Зайтманн заявил, что решение о передаче дела брюссельской прокуратуре было принято еще в мае. Это произошло в плановом порядке, после того как власти Антверпена провели предварительное расследование. Антверпенские следователи продолжают заниматься «отдельными элементами» дела, подробностей которых Бенн Зайтманн раскрывать не стал.

По информации RTBF, прокуратура Брюсселя рассчитывает доказать, что сотрудники швейцарского отделения банка HSBC организовали незаконную схему, которая позволила их клиентам, проживающим в Бельгии, избежать уплаты налогов со средств, хранящихся на счетах в швейцарском банке. Напомним, что 1 июля 2005 года вступило в силу двустороннее соглашение между Швейцарией и Евросоюзом, согласно которому доход по вкладам клиентов-нерезидентов швейцарских банков облагается налогом.

Первоначально его ставка составляла 15%, в июле 2008 года она выросла до 20%, а с июля 2011 года – до 35%. $\frac{3}{4}$ налога, который взимают непосредственно банки и финансовые посредники (не раскрывая информации о его плательщиках), поступает в бюджет стран, налоговыми резидентами которых являются владельцы счетов. На прошлой неделе правительство Швейцарии [дало «добро»](#) на ведение переговоров по внесению изменений в двустороннее соглашение, которые позволят избежать ухода от налогов при помощи трастов и других структур.

В чем же заключается хитрость швейцарских банкиров на этот раз? Брюссельская прокуратура подозревает, что сотрудники банка HSBC предлагали состоятельным бельгийским клиентам перевести деньги с классического банковского счета в офшорные структуры, на которые действие Соглашения с ЕС о налогообложении вкладов не распространяется.

У истоков дела об антверпенских бриллиантовых магнатах стоит уже хорошо знакомый нашим постоянным читателям [Эрве Фальчиани](#), бывший программист женевского отделения управления частным капиталом банка HSBC. В 2009 году он передал французским властям диск, содержащий данные приблизительно о 130 тысячах вкладчиков. На диске хранилась информация не только о французских клиентах, но и о владельцах счетов, проживающих в [Греции](#), Испании, Италии и других странах.

Отголоски этого дела до сих пор слышны во Франции, где политики и пресса с интересом [следят](#) за ходом расследования. Кроме того, в начале октября французская налоговая администрация заявила о готовности «рассмотреть условия сотрудничества» с Эрве Фальчиани, который после освобождения из тюрьмы в Испании вернулся во Францию. Напомним, что бывшего сотрудника банка HSBC по-прежнему [разыскивает швейцарская прокуратура](#).

В 2010 году Париж передал Брюсселю около 2000 имен бельгийских клиентов, фигурирующих в «списке Фальчиани». В течение трех лет бельгийские власти изучали полученную информацию, определяя владельцев тайных счетов, прежде чем перейти к решительным действиям. По информации RTBF, прокуратура Брюсселя не намерена останавливаться на достигнутом, а значит, следует ожидать новых

обысков, на этот раз, в отделениях HSBC.

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Берн подтвердил готовность бороться с уклонением от уплаты налогов](#)

[Как избежать кражи банковских данных?](#)

[О чем не смогли договориться Эрве Фальчиани и швейцарская прокуратура?](#)

[После «молочных блокнотов» – «операция шоколад»](#)

[«Подающие сигнал тревоги» должны получать статус беженцев в Швейцарии](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/econom/16549>