

Франция нашла в UBS 12 млрд евро своих сограждан | La France a trouvé chez UBS 12 mrd d'euros de ses compatriotes

Автор: Татьяна Гирко, [Женева-Париж](#) , 22.01.2016.



© RTS

Список из 38 тысяч номерных счетов, принадлежащих, судя по всему, богатым клиентам швейцарского банка UBS, был обнаружен французскими налоговыми органами благодаря поддержке их коллег из Германии.

|

Une liste de 38 milles comptes numérotés appartenant, visiblement, à de riches clients

d'UBS en Suisse a été découvert par le fisc grâce au soutien de son homologue allemand. La France a trouvé chez UBS 12 mrd d'euros de ses compatriotes

Шестизначные идентификаторы, объединенные окончанием «111», – такой ребус попал в руки агентов налоговых органов Пятой республики прошлым летом. Информация была получена в ходе обысков, [проходивших](#) в отделениях UBS в Германии в 2012-2013 годах в связи с выдвинутыми против банка обвинениями в содействии клиентам, уклоняющимся от уплаты налогов. Французам не потребовалось много времени, чтобы понять, что именно означает загадочный код «111»: счета принадлежат их согражданам, которые, вероятно, решили утаить свои средства от родной налоговой в швейцарском банке, пишет газета Le Point, раскрывшая подробности этого дела.

Национальному управлению налоговых расследований (DNEF) удалось обнаружить, по всей видимости, незадекларированные активы французских резидентов на общую сумму 13 млрд франков (12 млрд евро по действующему курсу), хранящихся на десятках тысяч счетов, которые обслуживал швейцарский банк UBS по состоянию на 2008 год. Приблизительно в половине случаев сальдо не превышает 1 тысячи евро – слишком маленькая сумма, чтобы заинтересовать налоговые органы по отдельности, – однако около ста счетов в сумме «стоят» 1 млрд евро. Максимальный размер активов, принадлежащих одному человеку, достигает 60 млн евро.

Следует отметить, что число клиентов UBS за несколько лет до описываемых событий выросло, хотя общая сумма средств сократилась. Об этом свидетельствуют полученные DNEF данные за 2006 год. Тогда французским резидентам принадлежали около 33 тысяч счетов, а совокупный размер активов составлял 15,2 млрд евро. Рекорд, по данным Le Point, принадлежал одному бенефициару, обладавшему 79,4 млн евро.

Напомним, что в 2013 году во Франции [началось расследование](#) в отношении швейцарского банка UBS о незаконном привлечении обеспеченных клиентов и легализации скрытых от налогов средств, в рамках которого финансовому учреждению пришлось [внести залог](#) в размере 1,1 млрд евро. Французское отделение банка было [привлечено](#) к делу в качестве «содействующего свидетеля». Однако, как утверждает президент UBS France Жан-Фредерик де Лесс, в швейцарском отделении банка с 2014 года больше не осталось незадекларированных счетов французских налогоплательщиков.

«Очевидно, французская пресса воспользовалась ситуацией, чтобы отвлечь внимание от других проблем», – заявил в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS генеральный директор финансовой группы UBS Серджио Эрмотти, подчеркнув, что имевшиеся проблемы остались в прошлом.

Добавим, что в отличие о так называемого «[дела HSBC](#)», в ходе которого французской юстиции удалось идентифицировать владельцев счетов и предъявить им претензии, в данном случае пока неизвестно, кто именно скрывается за номерами с окончанием «111». Таким образом, для проведения полноценного расследования с привлечением юридической помощи со стороны Швейцарии французской юстиции

предстоит сначала установить личности клиентов UBS, попавших под подозрение (в противном случае приподнять завесу швейцарской банковской тайны [пока](#) будет непросто).

По последним [оценкам](#) французских властей, развернувших в последние годы активную борьбу с уклонением от уплаты налогов, в ходе проведения операции по добровольному «выходу из тени» ежегодно бюджет страны пополняется приблизительно на сумму 2 млрд евро. Речь идет о налогах и штрафных санкциях, наложенных на незадекларированные активы, большая часть которых хранилась в швейцарских банках.

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем [специальном досье](#).

[незадекларированные счета в швейцарских банках](#)

Статьи по теме

[Французские налоги возвращаются из Швейцарии](#)

[UBS внес залог и рискует получить крупный штраф во Франции](#)

[UBS обвиняется в легализации скрытых от налогов денег](#)

[«Молочные блокноты» французского филиала банка UBS](#)

[Налоговый конфликт в Германии обошелся UBS в 300 миллионов евро](#)

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

Source URL:

<https://dev.nashgazeta.ch/news/economie/franciya-nashla-v-ubs-12-mlrd-evro-svoih-sogra-zhdan>