

Робин Гуд из банка HSBC | Le Robin des Bois de la banque HSBC

Author: Людмила Клот, [Женева](#) , 18.12.2009.



Эрве Фальчиани выступает в по телеканалу France 2

3000 украденных досье клиентов поссорили Швейцарию и Францию. Ратификация договора о предотвращении двойного налогообложения и об обмене налоговой информацией между двумя странами заморожена.

|
3000 dossiers de clients volés fâchent la Suisse et la France. La ratification d'un accord fiscal entre les deux pays est gelée.

Le Robin des Bois de la banque HSBC

Кажется, в последнее время вошло в моду появление Робин Гудов. Только не в лесах, а в банках. Руководствуясь соображениями высшей справедливости - по крайней мере, так они говорят - они оглашают секретную информацию о тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Подобные громкие дела имели место в Лихтенштейне, в Италии, а теперь и в самом сердце финансового мира Швейцарии - в Женеве, в отделении банка HSBC.

38-летний Эрве Фальчиани, бывший сотрудник банка, поделился с французскими властями информацией о владельцах незадекларированных во Франции банковских счетов. Эти данные и легли в основу так называемого «черного списка» - перечня, в котором, как минимум, три тысячи фамилий французских граждан, на чьих швейцарских счетах находится больше трех миллиардов франков. Налогов с них подпольные миллионеры не платили. О существовании этого списка министерство

финансов Франции заявило в августе, сообщив, что швейцарская сторона добровольно передала его в руки французского налогового ведомства. Швейцария официально опровергла такую информацию.

Потом все прояснилось. Сотрудник компьютерного отдела Фальчиани скачал банковские файлы в свой компьютер. Как объяснил сам герой: «Все, что я делал - это просто собирал информацию, к которой имел свободный доступ. Я не получал за это никаких денег. И я не боюсь преследований и не скрываюсь». И далее: «Если бы у вас была возможность отследить, как именно клиенты банка с помощью оффшорных зон уклоняются от уплаты налогов, что бы вы сделали?! Спрятали голову в песок или попробовали предпринять что-то?!» - сказал он, выступая по французскому телевидению.

Со своей стороны руководство HSBC обвинило Фальчиани в краже секретной информации, уточнив, что события произошли в период между 2006 и 2007 годами. Теперь уголовный процесс грозит не только клиентам банка, но и самому борцу за экономическую справедливость. А банковский Робин Гуд живет пока что в деревне под Ниццей (куда он сбежал из Швейцарии) под круглосуточным присмотром полиции, так как во Франции опасаются за жизнь бесценного свидетеля.

Прокурор Ниццы Эрик Монгольфье распорядился о начале расследования об отмывании денег по делам тех, на кого донес Фальчиани. По словам прокурора, материал, попавший в его руки, очень интересный. Речь идет не просто о фамилиях и суммах, информация охватывает долгий период и рассказывает о счетах, которые открывались и закрывались в течение многих лет.

Министр бюджета Франции Эрик Вёрт вчера на пресс-конференции также выступил в защиту Фальчиани. По мнению министра, «ошибкой было бы ничего не делать и ничего не говорить». Иначе ему самому вменили бы в вину то, что он (Эрик Вёрт) не борется против финансового мошенничества. Он напомнил также, что украденные из HSBC данные были переданы французским властям анонимным источником и на безвозмездной основе – а такой способ доносительства является легальным и признается французской юстицией.

Он добавил, что на 7 декабря все шаги, предпринятые Францией в этом году против отмывания денег и налогового мошенничества, принесли в казну уже 500 миллионов евро в виде налогов и штрафов – эквивалент этой суммы будет перечислен двум миллионам беднейших семей Франции в качестве новогодней премии.

Затронет ли расследование именно три тысячи подпольных миллионеров – не известно. Сам банк HSBC стоит на том, что значительного ущерба не нанесено, а «воровство коснулось лишь десятка имен». Соответствует ли истине это утверждение, или оно является частью стратегии банка по спасению своей репутации?

Существуют две версии происшедшего. Говоря вкратце: по первой все произошло так, как описывает сам Эрве Фальчиани – при виде утекающих от налогов миллионов он решил, что не может больше молчать. Согласно второй, на которую постоянно намекает пресса, дело полностью сфабриковано французской стороной. Данные получены не от Фальчиани (во всяком случае, не только от него), а собраны по внутренним государственным источникам и используются для оказания давления на

Швейцарию, чтобы побудить ее к большей открытости в вопросе банковской тайны.

Федеральный Совет, как всегда, отреагировал с опозданием. Лишь через несколько дней после взрыва бомбы с украденными досье он официально высказал свое недовольство. Руководство Швейцарии считает, что использовать полученную нелегальным образом информацию в правовом государстве нельзя. Президент Ханс-Рудольф Мерц заявил вчера, что ратификация двустороннего договора об избежании двойного налогообложения и обмене банковской информацией между двумя странами должна быть пока заморожена и требует возврата конфиденциального списка банковских клиентов Швейцарии. А министр юстиции и полиции Эвелин Видмер-Шлумф сообщила, что, по ее сведениям, Фальчиани известен швейцарскому правосудию с весны 2008 года, он неоднократно пытался продать полученную нелегально банковскую информацию разным странам, так что ни о каком бескорыстии или патриотизме по отношению к Франции речи не идет.

[Женева](#)

Статьи по теме

[Огласите весь список](#)

[Швейцария-Франция: соглашение об обмене налоговой информацией](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/economie/robin-gud-iz-banka-hsbc>