

Похищен еще один список неплательщиков налогов | Encore une liste "d'évadés fiscaux" découverte

Author: Людмила Клот, [Женева](#) , 01.02.2010.



"Finanzamt" - налоговое ведомство Германии - не дремлет (© Keystone)
Министерству финансов Германии станет известно о 1500 немцах-вкладчиках
швейцарских банков.

|
Le gouvernement allemand est désormais en possession de 1500 noms de propriétaires de
comptes en Suisse.

Encore une liste "d'évadés fiscaux" découverte

После США и Франции, сегодня и Германия может получить в свое распоряжение
список своих граждан, хранящих деньги в швейцарских банках. Как стало известно
на днях, анонимный информатор предложил министерству финансов Германии
купить у него подобный список, в котором содержится полторы тысячи имен
уклоняющихся от налогов. Согласно источникам, близким к немецкому финансовому
ведомству, речь вновь идет о данных банка UBS. Список тоже не передается
«безвозмездно, то есть, даром» - за него информатор запросил 2,5 млн. евро.

Новый министр финансов Германии, Вольфганг Шойбле, пока еще не решил, стоит ли
принимать это предложение, сколь заманчивое, столь же неполиткорректное. Как
написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung - а это ее журналисты вскрыли аферу -
в пятницу вечером на своем сайте, предложение действительно поступило из

Швейцарии и касается немецких вкладчиков одного из банков. Выборка из пяти имен, проверенная минфином Германии, показала, что все эти люди действительно разместили свои состояния в Швейцарии и не платят на них налогов. В среднем на каждого приходится по 1 миллиону евро.

Предположительно, весь список скрывает в себе 1,5 млрд. евро - это означает около 100 млн. евро незаплаченных налогов. Другие, более смелые, комментаторы, говорят даже о 200 миллионах.

Экономический журнал Handelsblatt процитировал источник, близкий к делу, пояснив, что данные (во всяком случае, их большая часть) происходят из банка UBS. «Мы не располагаем информацией на этот счет, - прокомментировал спикер банка. - На этой стадии, речь может идти только о спекуляциях».

Но если информация, полученная немецкими журналистами, верна, это окажется для банка тяжелым ударом. В июле прошлого года UBS уже подписал с IRS, налоговым ведомством США, соглашение о выдаче 52 000 имен своих американских вкладчиков.

Президент Конфедерации Дорис Лойтхард, к которой на Давосском форуме обратилось Швейцарское телеграфное агентство, усомнилась в том, что «государство вправе использовать данные, полученные нелегальным путем». Министр обороны Ули Маурер, со своей стороны, выразил в интервью телеканалу TSR озабоченность тем, что доверие к Германии будет подорвано, если официальный Берлин согласится заплатить за нелегально полученные списки. Швейцарской стороне остается надеяться, что министр финансов Вольфганг Шойбле больше ценит отношения со своим банковским соседом, чем его предшественник на этом посту, Пеер «Кнут» Штайнбрюк - Шойбле часто бывает в Швейцарии, у него, как и у Романа Полански, здесь даже имеется шале, чтобы проводить отпуска...

В самой же Германии политические силы - социал-демократы и либералы - требуют от государства, чтобы оно купило этот знаменитый CD, на котором записаны имена и координаты вкладчиков-обманщиков. Это требование поддерживает и президент финансовой комиссии Бундестага, Волкер Виссинг - он лишь советует министру финансов «обратить внимание на законность использования этих данных». Законодательство о налогообложении Германии официально дает государству право платить за информацию, если речь идет о борьбе с мошенничеством и уходом от налогов.

Личность таинственного информатора неизвестна, знают лишь, что это мужчина. Работает ли он в UBS и каким образом в его руках появился диск с секретной базой данных клиентов банка - не сообщается. Известно, что для передачи информации он связался с налоговой администрацией Вюппенталя - того же города, куда были переданы три года назад аналогичные данные из банка LGT Лихтенштейна (первый в новейшей швейцарской истории скандал с похищенными и переданными властям именами держателей банковских вкладов). Секретные службы Германии заплатили в тот момент 4,5 млн. евро за перечень из 700 имен. Расследование, которое ведется до сих пор, позволило налоговому ведомству вернуть в страну 180 млн. евро налогов.

Другие европейские страны, такие, как Франция и Италия, по закону не имеют права покупать украденные базы данных у финансовых «Робин Гудов» подобных Эрве Фальчиани, о котором мы недавно писали. Руководство этих стран сейчас

внимательно следит за развитием ситуации в Германии, чтобы воспользоваться немецким опытом. Вполне возможно, они адаптируют собственное налоговое законодательство, чтобы использовать любую, полученную из не важно каких источников, информацию в пользу собственного бюджета.

Останется ли Швейцария финансовым раем? - об этом читайте в нашем [специальном досье](#).

[отношения сша и швейцарии](#)

[налоги в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Робин Гуд из банка HSBC](#)

[Тайны UBS: разбор полета](#)

[Эрве Фальчиани: от развода до разводки](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/pohishchen-eshche-odin-spisok-neplatelshchikov-v-nalogov>