

Швейцарский банк Julius Bär в поле зрения американских властей | Julius Bär dans le collimateur du fisc américain

Автор: Татьяна Гирко, [Цюрих](#) , 29.05.2013.



Julius Bär - новая жертва ©Keystone

Соглашение об урегулировании налоговых разногласий между Швейцарией и США неизбежно, однако американская налоговая служба (IRS) не выпускает добычу из рук. Запрос о предоставлении административной помощи в деле против клиентов банка Julius Bär был направлен в адрес Швейцарской налоговой администрации (AFC).

| Alors qu'un accord dans le différend fiscal avec les Etats-Unis est dit imminent, l'autorité fiscale américaine IRS (Internal Revenue Service) ne lâche pas le morceau. Elle a déposé auprès de l'Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d'assistance administrative contre des clients de la Banque Julius Bär.

Julius Bär dans le collimateur du fisc américain

После [UBS](#) и [Crédit Suisse](#) – Julius Bär, очередной швейцарский банк, информация о клиентах которого стала объектом группового запроса со стороны американских властей. Этот запрос основан на действующем между США и Швейцарией соглашении об избежании двойного налогообложения, как это было в случае с двумя

крупнейшими швейцарскими банками.

По данным информагентства ATS, запрос охватывает американских налогоплательщиков, имеющих счета в банке Julius Bär и подозреваемых в уклонении от уплаты налогов за период с 2002 по 2012 годы. Точное число клиентов банка, к которым относится запрос, как и критерии идентификации неплательщиков налогов, пока не разглашаются. Хотя в соответствии с действующими нормами, согласно которым Швейцария оказывает административную помощь в подобных делах, эти критерии являются определяющими. В случае с делом [Crédit Suisse](#) именно расплывчатая формулировка запроса позволила Федеральному административному суду (TAF) отклонить первоначальное требование о передаче информации, до последовавших за этим уточнений американской налоговой службы.

Прошлое и будущее американских клиентов швейцарских банков

Как мы уже писали, 1 января 2014 года вступит в силу соглашение [FATCA](#) о передаче банковской информации Вашингтону. До сих пор такие решения принимались от случая к случаю, как это произошло с UBS, Crédit Suisse и другими банками. Однако президент совета директоров Crédit Suisse Урс Ронер убежден: распространенное мнение о том, что эта проблема затрагивает только клиентов тринадцати крупнейших финансово-кредитных учреждений, уже попавших в поле зрения американских властей, совершенно ошибочно.

На прошлой неделе в интервью швейцарской радиокompании SRF министр финансов Конфедерации Эвелин Видмер-Шлumpf подчеркнула, как важно сейчас найти приемлемое решение, которое позволит урегулировать отношения, касающиеся уже открытых незадекларированных счетов. Над многими швейцарскими банками нависла вполне реальная угроза серьезных штрафов за предоставление помощи в уклонении от уплаты налогов, а над их сотрудниками – вероятность [судебного преследования](#) в Соединенных Штатах.

Согласно информации швейцарской газеты Le Temps, для того, чтобы покончить с прошлым, швейцарским банкам предстоит заплатить в общей сложности 10 млрд франков. Эти затраты лягут на плечи финансово-кредитных учреждений, которые будут разделены на четыре категории, в соответствии с «тяжестью» правонарушений. В списке – 24 кантональных, 13 частных банков, и даже PostFinance, собственность Конфедерации.

Первая, наиболее «дорогая» категория, включает в себя 11 банков, которые уже попали в поле зрения американских налоговых органов, таких как Crédit Suisse, Julius Bär, кантональные банки Цюриха и Базеля-городского. Второй категории предстоит заплатить штраф, размер которого, предположительно, достигнет 40% суммы незадекларированных американских активов.

К третьей категории будут отнесены банки, которым практически нечего предъявить в качестве обвинения: число их американских клиентов, особенно после 2009 года, было незначительным. Дело в том, что размер штрафа будет зависеть от того, сколько клиентов покинули UBS в 2009 году и перевели счета в другие швейцарские банки, сообщает Le Temps. Наконец, четвертая категория – мелкие региональные банки и сберегательные кассы, которые не имеют американской клиентуры.

Банкам предстоит самим определить, к какой категории они относятся. Однако информация, переданная американским властям, поможет проследить за тем, чтобы размер санкций соответствовал «тяжести» нарушений, совершенных сотрудниками финансово-кредитного учреждения. Кстати, банки будут обязаны всеми силами защищать своих сотрудников перед лицом американского правосудия.

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

[UBS](#)

[Credit Suisse](#)

[Julius baer](#)

[fatca](#)

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Главный швейцарский переговорщик по финансовым вопросам подал в отставку](#)

[Заразительный пример FATCA](#)

[Эх, раз, да еще раз...](#)

[Julius Baer заплатит Германии штраф в 50 миллионов евро](#)

[Credit Suisse купил свободу за 150 миллионов евро](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/15582>