

Премьер и принц поборолись с "грязными" деньгами по-светски

Наследный принц Монако, впервые с 1913 года приехавший в Россию с официальным визитом, обсудил с Михаилом Касьяновым сотрудничество двух стран в деле борьбы с "грязными" капиталами. Они даже договорились подписать соответствующий протокол. Но россиянам, "оптимизирующим" свои налоги через эту страну, пока бояться нечего. Княжество Монако, знаменитое своими казино в Монте-Карло, на самом деле является одним из крупнейших европейских банковских центров. Здесь работают многие ведущие банки мира - всего 55 офисов, в которых размещено около 360 тыс. счетов; совокупные же банковские активы Монако составляют около \$50 млрд. Кроме того, в Монако есть 4 финансовых компании и более 20 обществ по управлению портфелями ценных бумаг. В июле прошлого года специальная комиссия парламента Франции провела ревизию банковской и налоговой системы в Монако и выявила вопиющие нарушения общеевропейских норм в этих сферах. Выяснилось, что миниатюрная страна с 30 тысячами жителей, из которых всего 5000 подлинных граждан, превратилась в самую настоящую "прачечную" по отмыванию грязных денег. За Монако взялась и пресса, сообщившая о фактах махинаций 70 банков и нескольких тысяч подставных фирм, вольготно обустроившихся в этом налоговом раю. Под шквалом яростной критики монакские власти были вынуждены сделать жест, который продемонстрировал бы Европе их борьбу с "сомнительным бизнесом" - Монако подписало несколько соглашений о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег со странами - членами Евросоюза. Подписать такой же документ с Россией наследный принц Монако Альберт пообещал и Михаилу Касьянову. Для средств массовой информации даже было заявлено, что уже идет налаживание контактов по линии правоохранительных органов. России это соглашение, безусловно, нужно - хотя бы для того, чтобы осенью его можно было предъявить (вместе с законом об отмывании денег, который должен быть принят в России до конца сентября) международной организации FATF и просить ее исключить Россию из черного списка стран, содействующих отмыванию. Монако, кстати, тоже в данном списке есть, хотя официально борьба с финансовыми преступлениями в стране ведется активно. Впервые вопрос о роли Монако в отмывании денег был поднят в начале 90-х годов. В 1993 году в Монако был принят закон, направленный против отмывания денег. А в 1994 г. было создано специальное контрольное ведомство Siccfin, призванное следить за деятельностью банков, игорных заведений и торговлей недвижимостью. Однако меры, принятые правительством, не дали ожидаемых результатов; слухи об отмывании денег в Монако не только не прекращаются, но становятся все сильнее. Представители Европейской комиссии критикуют Siccfin за очевидную бездеятельность. Хотя за последние три года по подозрению в отмывании денег из Монако были высланы 15 только российских граждан, санкции к банкам, подозреваемым в отмывании денег, применяются редко. До сих пор ни одному из банковских служащих не предъявлено обвинение в соучастии в этом преступлении. Полиция Монако постоянно жалуется, что у нее нет возможности заполучить необходимые для следствия сведения о клиентах, так как банковские служащие становятся немы как рыбы, когда речь заходит об их клиентах. Поэтому в качестве своеобразного противовеса неприступности банков в княжестве введено очень строгое законодательство в целях борьбы с отмыванием денег - виновного могут осудить на срок до 10 лет с конфискацией средств на счетах. Однако желающих воспользоваться преимуществом банковского и налогового законодательства от этого меньше не становится. Резидентами княжества Монако стремятся стать прежде всего люди с солидными доходами, не желающие делиться ими с государством. Из-за этого в разные годы многие знаменитые люди имели крупные проблемы с налоговой полицией. Так, в 1996 году мюнхенская налоговая полиция пыталась вернуть из Монако в Германию капиталы теннисиста Бориса Беккера, который эмигрировал, избрав постоянным местом жительства княжество Монако. Его можно понять - крупные доходы в Германии тогда облагались по ставке 60%. Бывший соперник Владимира Путина на пост президента России, бизнесмен, владелец отелей и прочего недвижимого имущества Умар Джабраилов провел однажды десять дней в тюрьме княжества Монако; его подозревали в отмывании денег. Знаменитость гораздо большей величины, Лучано Паваротти, итальянские налоговые власти привлекли за неуплату подоходного налога на сумму, превышающую 4,6 млрд итальянских лир. Судебная тяжба продолжалась несколько лет и закончилась тем, что Паваротти добровольно отдал немалую часть своих доходов итальянским налоговым органам. В подобном преступлении в 1997 году французскими властями был обвинен французский кутюрье Карл Лагерфельд. Ему вменялась неуплата

налогов за несколько лет в размере более \$3 млн. Под такое же обвинения в свое время попала и фотомодель Клаудиа Шифер. Причина огромной популярности небольшого государства у мировых звезд заключается в полном отсутствии в налоговом законодательстве Монако статей о налогообложении граждан. То есть резиденты княжества Монако вообще не платят никаких налогов. А юридические лица платят только НДС по ставке 18,5%. Предприниматели со всей Европы стремятся открыть свою фирму именно здесь, и россияне не являются исключением. Как сообщают информагенства, в настоящий момент в Монако активно работает ряд российских бизнесменов, а оборот фирм, находящихся на территории княжества и возглавляемых российскими предпринимателями, составляет более \$200 млн. Кстати, до августовского кризиса 1998 года в Сети было немало инструкций, как открыть свою фирму в Монако. Как заявили "Газете.Ru" в Федеральной службе налоговой полиции, пока что никаких соглашений между правоохранительными органами двух стран в природе не существует. Даже официальных контактов до сих пор не было ни разу. Так что совместное заявление России и Монако о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег, скорее всего, еще не скоро воплотится в какие-то конкретные шаги со стороны властей. И гражданам, которые предпочитают не платить налоги с помощью монакского законодательства, пока что бояться нечего.

Автор: Артур Скальский © <http://list.ru/> СТРАНА, РОССИЯ 👁 1527 11.07.2001, 12:34 📌 154

URL: <https://babr24.com/?ADE=66647> Bytes: 6079 / 6079 Версия для печати Скачать PDF

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](#)

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)