

Банки заставят раскрывать тайны

В скором времени понятие «банковская тайна» может исчезнуть, а в мире не останется мест, где можно было бы укрыть деньги от налоговых требований. Такие предположения высказал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа (Angel Gurría) в статье, опубликованной сегодня в газете Handelsblatt.

По мнению генсека организации, «необходима выработка системы, которая позволила бы наблюдать за соблюдением обещаний всех стран и областей» в деле обмена информацией, в том числе банковской. Практические основы такой системы Анхель Гурриа предлагает заложить на конференции ОЭСР, которая пройдет 1-2 сентября на мексиканском курорте Лос-Кабос. Планируется, что представители почти ста стран обсудят вопросы о продвижении эффективной международной реализации стандартов прозрачности и обмена финансовой информацией в соответствии с рекомендациями, разработанными ОЭСР и подтвержденными ООН и G20.

Представитель организации также отметил, что правительства нескольких стран, начиная от Лихтенштейна и острова Мэн и заканчивая Каймановыми островами и Сингапуром, уже согласились сотрудничать с иностранными налоговыми властями. Что касается Люксембурга, то меньше чем за пять месяцев он заключил свыше 12 двусторонних соглашений по поводу обмена финансовой информацией. Аналогичная ситуация наблюдается и в Швейцарии, которая заключила 13 подобных соглашений.

Выработка таких мер позволит, по мнению генсека ОЭСР, распределять налоговое бремя между большим числом налогоплательщиков, что в перспективе «создаст пространство для снижения налогов».

Напомним, межправительственное соглашение об обмене финансовой информацией после апрельского саммита G20 подписали Великобритания и Лихтенштейн, таким образом, фактически ликвидировав банковскую тайну в отношении граждан. В результате данные о 5 тысячах британских вкладчиков, на счетах которых предположительно находятся около 3,3 млрд долларов, в ближайшее время могут быть переданы в налоговые службы Великобритании. Подобный договор также действует между Великобританией и Германией.

Раскрыть имена своих вкладчиков после долгих споров согласился и крупнейший банковский оффшор — банк UBS. Дело о банковской тайне UBS заведено в ноябре 2008 года. Следствие настаивало: банк помогал американцам «отмывать» деньги несмотря на то, что он якобы подписал в 2001 году соглашение с властями США, по которому был обязан раскрывать последние имена и состояние счетов. В результате в рамках соглашения, заключенного между банком и американской стороной, банк передаст налоговым властям США имена 4450 своих клиентов.

Похоже, пророчествам Анхеля Гурриа о полной отмене банковской тайны в скором времени все же суждено сбыться. Сегодня стало известно о том, что в распоряжении очередного государства оказались данные о вкладчиках, уклоняющихся от уплаты налогов в своей стране. На этот раз повезло Франции, у правительства которой оказались сведения о счетах трех тысяч французов в трех швейцарских банках, названия которых не раскрываются. Напомним, в конце августа правительство Швейцарии заключило с властями Франции соглашение о раскрытии информации о счетах французских клиентов. Договор должен вступить в силу с января 2010 года.

По данным министра бюджета Франции Эрика Верта (Eric Woerth), на счетах хранится около трех миллиардов евро. По традиции, Министерство бюджета планирует предоставить своим гражданам возможность добровольно заявить об уклонении от налогов до конца 2009 года, чтобы избежать уголовного преследования.

Что касается России, то она пока стоит в стороне от шума вокруг отмены банковской тайны. В то же время россияне активно переводят средства в европейские банки. На счетах банков ЕС, по оценкам экспертов, размещено около 65–70% всех российских денег за пределами России, что соответствует сумме в 220–230 млрд долларов с учетом порядка 90 млрд, которые были размещены в Европе в прошлом году.

(приблизительно 70% от суммы 129,9 млрд долларов — размера оттока капитала в 2008 году).

В то же время, согласно статистике Центробанка, в 2008 году граждане России официально перечислили на свои счета в иностранных банках 8,5 млрд долларов. Переводы осуществлялись в страны, предоставляющие льготный налоговый режим, не предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. Уже за первые три месяца года из России в другие страны было направлено 19,7 млрд долларов, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На Кипр пришлось 29,5% всего объема средств, на Нидерланды — 21,4%, на США — 10,7%.

Экс-министр экономики РФ, президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев рассказал BFM.ru, что за последние 15 лет россияне в целом вывели за рубеж около 300 млрд долларов. Причем, по его мнению, Россия не будет инициировать процесс подписания соглашений об обмене банковской информации (аналогичных подписанных Великобританией и Лихтенштейном), поскольку могут вскрыться счета российских чиновников.

Автор: Наталья Дубинина © BFM.RU ЭКОНОМИКА, МИР 👁 2361 01.09.2009, 17:38 📌 307

URL: <https://babr24.com/?ADE=80618> Bytes: 5008 / 5008 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: [\[email protected\]](#)

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [\[email protected\]](#)

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: [\[email protected\]](#)

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: [\[email protected\]](#)

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](#)

эл.почта: [\[email protected\]](#)

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)

эл.почта: [\[email protected\]](#)

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)

эл.почта: [\[email protected\]](#)

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта:

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)