

Итальянская финансовая полиция на прошлой неделе получила от французских властей данные по 6936 счетам, открытым в 2005-2006 гг. итальянцами в швейцарском подразделении HSBC по обслуживанию богатых клиентов. На счетах было $6,9 млрд, они были открыты на 5728 имен. 51% держателей этих счетов — предприниматели. Почти две трети владельцев счетов — физлиц живут на севере Италии в Ломбардии, сумма на 132 счетах превышает $10 млн.

Список итальянских клиентов HSBC был среди данных по 24 000 счетов, украденных бывшим сотрудником техподдержки швейцарского подразделения банка Эрве Фальсиани. Случилось это три года назад, но первоначально в HSBC полагали, что речь идет о нескольких счетах. Истинный масштаб кражи данных выявился лишь в марте 2010 г., когда власти Швейцарии вернули эти данные HSBC. «Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим искренние извинения клиентам за угрозу [нарушения] конфиденциальности [их данных]», — заявил тогда гендиректор швейцарского подразделения HSBC Александр Целлер. Банк утверждает, что данные «путаные и, возможно, вводящие в заблуждение». 9000 счетов на тот момент уже были закрыты. «Имен здесь больше, чем клиентов, это точно», — на условиях анонимности говорит представитель HSBC.

Фальсиани передал данные французским властям и утверждает, что денег за это не получал. Французская прокуратура в апреле начала расследование об отмывании денег на основе этой информации, сообщает Reuters. Это расследование затрагивает 3000 счетов французских граждан в Швейцарии на сумму 3 млрд евро. Глобальный масштаб расследования гораздо больше. По утверждению прокурора Ниццы Эрика де Монгольфьера, проверки идут по 127 000 счетов HSBC, принадлежащих его 79 000 клиентов.

В апреле немецкий финансовый регулятор Bafin начал расследование в отношении

местного подразделения UBS по подозрениям в отмывании денег. Некий Петер С. сообщил местным властям, что банк помогал ему уходить от уплаты налогов в Германии. В феврале немецкие власти купили диск с украденными данными о немецких клиентах швейцарских банков, которые подозреваются в уходе от налогов. В 2008-2009 гг. налоговое управление США обвинило UBS в помощи клиентам из США уходить от налогов. В итоге банк согласился выдать США имена 4450 клиентов — граждан США, чьи средства в банке превышали сумму в 1 млн франков.

«Как правило, все кражи подобной информации осуществляются IT-специалистами. Обезопасить себя от подобных краж практически невозможно, поскольку именно IT-специалисты призваны защищать систему от взломов», — комментирует случившееся в HSBC партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. У европейских стран единая цель — увеличение бюджетных сборов за счет налоговых поступлений, поэтому дальнейшая борьба с уклонением от уплаты налогов любыми доступными методами будет продолжена, полагает Кленов.

Источник: Ведомости