

# Szwajcarski przekręt

10 lutego 2015

Bank HSBC jest zamieszany w aferę oszust podatkowych na dużą skalę – donosi na swojej internetowej stronie francuski dziennik „Le Monde”. Według niego bank tylko w samej Francji pomógł podatnikom francuskim w ukryciu w latach 2006-2007 nieopodatkowanej sumy 6 miliardów euro.

Jak pisze „Le Monde”, w latach 2006-2007 HSBC umożliwił ukrycie przed fiskusem 100 tysiącom klientów na całym świecie ponad 180 miliardów euro.

Sprawa wyszła na jaw po tym jak były pracownik banku Herve Falciani przekazał w 2008 roku francuskim urzędnikom skarbowym dane z archiwów w zapisie cyfrowym wykradzione z banku HSBC. Wobec banku jest prowadzone postępowanie w sprawie nielegalnych działań bankowych i ukrywania oszustw podatkowych.

HSBC nie tylko nie zgłaszała środków, jakie jego klienci lokowali na zagranicznych kontach, ale w niektórych wypadkach czynnie pomagał im w przestępstwie, np. wydając zagraniczne karty kredytowe, dzięki którym można po trochu wypłacać ukryte pieniądze. Bank nieraz sam wychodził z inicjatywą pomocy.

Dziennik „Le Monde” jest w posiadaniu całości dokumentacji sporządzonej na podstawie tzw. „listy Falciani”. Na liście tej figurują handlarze broni, narkotyków, finansiści organizacji terrorystycznych, politycy, osoby z show biznesu i sportu. Wśród ujawnionych klientów szwajcarskiej filii HSBC są m.in. król Jordanii Abdullah II, aktorka Joan Collins, piłkarz Diego Forlan i kierowca wyścigowy Fernando Alonso.

Już wcześniej francuskie władze ustaliły, że 99,8 proc. francuskich obywateli na przekazanej im liście klientów HSBC najprawdopodobniej unikało płacenia podatku. Brytyjska skarbowka już od 2010 r. bada listę i dotychczas ustaliła

nazwiska 1,1 tys. osób ukrywających swoje dochody przed fiskusem. Według ICIJ na liście jest ok. 30 osób posiadających polskie obywatelstwo.

„Le Monde” przekazał dokumenty Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) oraz wybranym mediom, m.in. BBC. W sprawie praktyk bankowego giganta trwają śledztwa w USA, Francji, Belgii i Argentynie.

Autorstwo: jkl, red. NO

Źródła: [Lewica.pl](http://Lewica.pl), [Nowy Obywatel](http://Nowy Obywatel)

Kompilacja 2 wiadomości na potrzeby „Wolnych Mediów”