

COVER STORY



ANAF investighează conturile secrete

Atenție, se deschid ușile... seifurilor elvețiene!

Mega-scandalul de evaziune fiscală izbucnit în 2008 după descoperirea a mii de cetățeni germani care fentaseră Fiscul din propria țară depunând sume substanțiale într-o bancă din Liechtenstein a provocat valuri din ce în ce mai puternice, care continuă și-n zilele noastre. Germania a pus atunci gratis la dispoziția țărilor doritoare datele confidentiale obținute de Serviciul său de Informații Externe (BND), care a plătit aproximativ 4,2 milioane de euro unui fost angajat al băncii princiare din Liechtenstein, LGT, pentru un CD cu lista și conturile depozitelor străini. Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Suedia, Finlanda, Norvegia, Olanda, Australia și Canada au declanșat prompt anchete, forțându-și cetățenii evaziونيști să achite

taxele cuvenite pentru dobânzile încasate în micul principat din Alpi. Ulterior, statele brusc deșteptate în privința proporțiilor uriașe ale evaziunii, inclusiv România, au început să facă presiuni și asupra altor

paradisuri fiscale – Elveția, Andorra, chiar Belgia- să dezvăluie numele celor care au fentat Fiscul din țările de origine.

Români cu conturi uriașe în Elveția, deconspirați

Președintele Traian Băsescu spunea, la sfârșit de noiembrie 2009, la "Etno TV", că România n-a stat cu mâinile în sân în privința vânătorii de evaziونيști. "Am cerut lista (din Liechtenstein –n.n), așteptăm să vedem. Sunt cam mulți la coadă care vor listele, din alte țări", a spus șeful statului. Presa a relatat în repetate rânduri despre existența unor conturi deschise de bogă-

