

COVER STORY



fiscal ce intră în vigoare din 2013 și presupune plata de către băncile elvețiene a unui avans de două miliarde de euro către Germania, urmat de achitarea unei despăgubiri raportate la sumele care zac neștiute în conturile ascunse ale nemților. Valoarea totală a acestor averi nu este cunoscută, dar presa germană speculează că ar putea fi vorba de 100 până la 300 de miliarde de euro. Numele evazionistilor germani nu vor fi totuși dezvăluite. Autoritățile de la Berlin au dreptul însă, potrivit acordului, să se intereseze ce fonduri are o anumită persoană fizică în Elveția. De asemenea, Germania se obligă prin noua înțelegere să nu mai cumpere CD-uri cu date furate privind clienții germani ai băncilor elvețiene. Pentru Marea Britanie, care a convenit un acord similar, garanțiile vor fi de 500 de milioane de franci.

Procurorul general adjunct al SUA somează băncile

La rândul său, procurorul general adjunct al SUA, James Cole, a transmis o scrisoare către 10 bănci (7 elvețiene, dar și 3 israeliene - Bank Hapoalim, Bank Leumi le-Israel BM și Mizrahi-Tefahot), prin care a cerut detalii despre conturile

americanilor, nota Bloomberg.ro. Statele Unite au avertizat că, dacă nu vor primi aceste date în câteva săptămâni, vor acționa în justiție cele zece instituții de



credit. Un reprezentant al departamentului elvețian pentru afaceri financiare internaționale a declarat că țara sa este în dialog cu Washingtonul și caută soluții. Una ar fi să ofere date pe grupuri de clienți, în baza unui nou tratat bilateral de taxare. SUA fac presiuni pentru a obține mai mult, după ce anterior au reușit să forțeze grupul UBS să renunțe la secretul bancar pentru a prezenta 4.450 de conturi. De teamă să nu pățească la fel, alte bănci elvețiene, precum ZKB, au renunțat la afacerile cu clienți proveniți din SUA, nota cotidianul Neue Zuercher Zeitung. Între timp, Departamentul american de Justiție a anunțat că 14.700 de contribuabili americani care dețin un cont bancar în străinătate pentru care n-au plătit taxele cuvenite s-au autodenunțat ca să scape de un proces. Și Rusia a anunțat recent semnarea unui acord cu Elveția privind transmiterea de informații despre conturile cetățenilor săi în băncile Țării Cantoanelor, a declarat ex-ministrul rus al Finanțelor, Aleksei Kudrin. Cu alte cuvinte, criza promite să gătuie nu doar afaceri legale, la vedere, ci și conturi abil pitite pe te miri unde. Așa că, stimați evazioniști, atenție, se deschid ușile...seifurilor!

Mădălina Firănescu