



legate de infracțiunea respectivă, nefiind nevoie să se dovedească dacă acestea au caracter licit sau nu. Și rudele celui sancționat de justiție pot cădea sub incidența legii dacă se demonstrează transferul bunurilor de la cel incriminat. Analistul financiar Ionel Blănculescu, secretarul noului Consiliu consultativ pentru mediul de afaceri creat de premierul Ungureanu, crede însă că în România nu s-ar impune taxarea, ci confiscarea agoniselilor aflate sub semnul întrebării. „Practic pe orice avere nejustificată se dispune sechestrul asigurătoriu, iar după judecarea cauzei pe rolurile instanțelor, dacă este considerată de proveniență ilegală, ea trebuie confiscată. Noul președinte al ANAF ar trebui să modifice mentalitatea impozitării cu 16% a averilor ilegale”, a declarat Blănculescu pentru Capital.

Scandal fiscal helveto-german, cu acuzații de spionaj

Dar să ne întoarcem în Elveția, unde secretul bancar –sfânt până mai ieri– își pierde treptat din putere. Sub presiunea OECD, a Statelor Unite, dar și a Germaniei, Elveția va introduce din toamnă obligativitatea ca străinii care vor să-și depoziteze banii în băncile sale să prezinte dovada că au plătit în țara lor impozitele pentru sumele respective. Potrivit noilor dispoziții, care ar urma să fie oficializate în septembrie, orice străin dornic să-și țină banii în Țara Cantoanelor va trebui să semneze o declarație pe proprie răspundere, că a plătit impozitele datorate acasă. Însă dacă banca se îndoiește că declarația este corectă, poate cere mai multe date, din mai multe surse, iar dacă în urma verificării suspiciunea se menține, banca poate refuza clientul. Mai mult, dacă o astfel de investigație dovedește că respectivul a mințit, banca ar putea înștiința autoritățile, pentru a-l chema în instanță. Legea nu va avea totuși efect asupra banilor

deja existenți în conturile elvețiene, unde specialiștii estimând depunerile ilegale la peste 2.000 de miliarde de euro! Autoritățile helvete nu au stabilit încă nici de la ce sumă ar trebui clientul să facă declarația, ce controale trebuie să aplice băncile și dacă FINMA (instituție abilitată cu controlul pieței financiare elvețiene) va avea vreun rol în acest sens. De asemenea actul normativ nu include schimbul automat de informații între Elveția și o terță țară cu privire la titularii depozitelor, Consiliul Federal dorind astfel să salveze secretul bancar și să mențină anonimatul clienților străini. De altfel, în încercarea de a se apăra de investigațiile vecinilor nemți, tot mai insistenți în a-și căuta și sancționa evaziioniștii, Berna a emis mandate de arestare pentru trei funcționari ai FISCULUI din Germania, pe care îi acuză de spionaj industrial pentru că au cumpărat date bancare secrete despre circa 1.000 de neplători de taxe deponenți la Credit Suisse. Cei trei ar putea fi arestați dacă intră în Elveția. Vestea a apărut în contextul discuțiilor dintre cele două țări pentru semnarea unui acord referitor la taxarea fondurilor ascunse de germani la vecini. Documentul ar proteja secretul bancar în schimbul impunerii unei taxe de până la 41% asupra conturilor nemților și a taxării cu 50% a celor care moștenesc conturi bancare în Elveția și nu vor să le declare. În februarie 2008, poliția germană a derulat percheziții la circa 1.000 de persoane, după ce a plătit milioane de euro pentru un CD cu date despre conturi secrete deschise la o bancă din Liechtenstein. În 2010, mai multe landuri germane au cumpărat și ele CD-uri cu informații despre evaziioniștii cu conturi în Elveția. Anunțul a determinat mii de indivizi care fentaseră FISCUL să se autodenunțe pentru a evita pedeapsa cu închisoarea. Potrivit postului german ARD, nemții ar fi deșus în Elveția între 130 și 180 de miliarde de euro, sustrăgând astfel sume enorme de la impozitare. În urma scandalului, banca elvețiană ”vinovată” a plătit

Berlinului o parte a datoriilor fiscale ale clienților - în valoare de 150 de milioane de euro, iar statul german a sistat urmărirea penală a instituției helvete, învinuită de complicitate la evaziune fiscală.

Urmează dezvăluiri de conturi din SUA

Eforturile internaționale de a forța Elveția să ridice nițel vălul asupra conturilor străinilor a făcut ca, în februarie anul acesta, o bancă din Țara Cantoanelor să blocheze, la cererea Atenei, fonduri de 160 de milioane de euro aparținând afaceristului Lavrentis Lavrediadis, fost președinte al consiliului de administrație și acționar principal al băncii private Proton, salvată de la faliment de statul elen în octombrie 2011. Se pare că Lavrediadis și asociații săi au scos din țară, în ultimii ani, 700 de milioane de euro. Confrunțați cu spectrul devalării agoniselilor lor, bogătașii greci au început să-și retragă banii din depozitele din Elveția încercând să-i mute în alte țări care oferă protecție împotriva plății de taxe, a anunțat ministrul grec al Finanțelor, Filippos Sachinidis. Omologul său helvet, Eveline Schlumpf, a confirmat pentru Reuters că au început negocierile cu Atena pentru taxarea depozitelor grecilor din băncile elvețiene, estimate la 60 de miliarde de euro. Așadar, dacă și Elveția, după Liechtenstein și Belgia, acceptă o oarecare transparență în domeniu, și evaziioniștii români ar avea de pătit. Mai ales că surse apropiate sistemului financiar-bancar declarau, tot anul trecut, pentru HotNews că, după Țara Cantoanelor, și FISCUL american va trimite informații legate de conturile românilor de pe teritoriul SUA, protocoale de colaborare similare mai fiind semnate cu Franța, Ungaria și alte câteva țări. Pe când vom vedea și noi bogătași tremurând de spaima FISCULUI?

Mădălina Firănescu