

miliarde de euro! 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 mențină anonimatul clienților străini. Potrivit postului german ARD, nemții ar fi depus în Elveția între 130 și 180 de miliarde de euro, sustrăgând astfel sume enorme de la impozitare.

Liechtenstein și Luxemburg au cedat, Elveția – doar parțial

Pe acest fond, cele mai importante cinci economii europene -Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Spania- au anunțat că urmează să construiască un nou mecanism de comunicare a informațiilor privind veniturile din investiții, ca să împiedice evaziunea fiscală prin deschiderea unor conturi bancare secrete în străinătate. Prințul Hans-Adam de Liechtenstein a admis: „Cred că ne îndreptăm spre un transfer automat al informațiilor. Presiunea va fi tot mai puternică”. În 2009, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a șters Liechtensteinul de pe lista gri a paradisurilor fiscale, după ce principatul a semnat o serie de acorduri privind schimbul de date financiare.

Austria și Luxemburgul rămăseseră singurele state din Uniunea Europeană care, în numele secretului bancar, refuzau să transmită automat informații despre conturile cetățenilor din UE aflați pe teritoriul lor. Dar premierul luxemburghez, Jean-Claude Juncker, a declarat că, începând cu 1 ianuarie



2015, țara sa va deveni mai transparentă, pentru ca beneficiarii de conturi să fie impozitați conform dispozițiilor legislative din statul de reședință. Noile prevederi nu vor viza persoanele care nu sunt din UE și nici rezidenții din Luxemburg. Ministrul finanțelor, Luc Frieden, respinge ideea că Marele Ducat, unul din cei șase membri fondatori ai UE, ar fi un paradis fiscal. „Suntem un centru financiar european și nu încurajăm evaziunea”, a declarat în repetate rânduri Luc Frieden, citat de Economica.net. În micuțul stat funcționează 141 de bănci din 26 de țări. Timp de mai multe decenii, Luxemburgul

și-a câștigat reputația de oază fiscală sigură. Volumul fondurilor de investiții se ridică la aproximativ 2100 de miliarde de euro, estimează biroul de consiliere financiară Ogier. Aceste fonduri sunt scutite de taxe. Pentru a-și proteja profiturile de mână lungă a Fiscului, multe companii internaționale și-au deschis filiale în Marele Ducat. Conform legislației europene în vigoare, procedura este permisă. Bani proveniți din străinătate au săltat Luxemburgul în fruntea clasamentului european al veniturilor pe cap de locuitor.

Austria arată Marea Britanie cu degetul

Guvernul de la Viena, prin vocea cancelarului social-democrat Werner Faymann, a anunțat la rândul-i că este dispus să negocieze ridicarea secretului bancar pentru cetățenii străini titulari de conturi deschise în Austria. Declarația a fost însă contrazisă de ministrul austriac de Finanțe, Maria Fekter, care a anunțat la Dublin, la reuniunea omologilor din grupul Euro, că țara sa „nu-și va schimba poziția asupra secretului bancar nici măcar cu un milimetru”. Ea a acuzat Marea Britanie că deține în jurisdicția sa „numeroase paradisuri fiscale” - Channel Islands, Gibraltar, insulele Cayman, insulele Virgine- care sunt „adevăratele puncte fierbinți ale spălării de bani și evaziunii fiscale”, prin urmare pentru Austria schimbul automat de informații „nu este necesar”, ci constituie „o intruziune masivă în viața privată”, al cărei respect este „unul dintre drepturile fundamentale ale UE”. Ministrul a mai spus că „secretul bancar este înscris în Constituția austriacă și, având în vedere că guvernul nu dispune de o majoritate pentru modificarea Constituției, nu văd cum ar fi posibil să o revizuim”. Deci, în loc de Happy End, avem deocamdată doar...Va urma.

Mădălina Firănescu

Copos, suspectat de spălare de bani

Și chiar dacă românii așteaptă de 5 ani să afe cine le sunt bogătașii care și-au doșit averile prin străinătate, Bucureștiul făcând demersuri pe lângă Berlin pentru a primi date de pe CD-urile cu conturi secrete cumpărate din Elveția și Liechtenstein, bomba a căzut abia zilele trecute. În timpul judecării recursului în dosarul Transferurilor din fotbal, la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a anunțat că autoritățile din Liechtenstein au trimis Ministerului Justiției din România o solicitare privind mai multe informații despre patronul Rapidului, George Copos, suspectat în micuțul principat de spălare de bani. Avocații lui Copos au arătat că nu cunosc detalii despre această cerere și nici nu pot preciza dacă ea poate avea legătură cu vreo cauză penală sau civilă posibil existentă pe rolul acelei instanței din Liechtenstein.

