



Corriere del Ticino  
6903 Lugano  
091/ 960 31 31  
www.cdi.ch

Medienart: Print  
Medientyp: Tages- und Wochenpresse  
Auflage: 35'484  
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 272.3  
Abo-Nr.: 272003  
Seite: 6  
Fläche: 10'107 mm<sup>2</sup>

## SVIZZERA-USA

### Alle banche «una proposta di pace»

Il programma americano destinato alle banche svizzere per mettersi in regola con il passato per quanto riguarda il contenzioso fiscale rappresenta una proposta di pace, secondo l'avvocato statunitense Scott Michel. Le banche devono però decidersi in fretta: Washington ha fissato un sistema di incitamento e scadenze. Alcune banche devono aspettarsi pesanti sanzioni per assistenza a frode fiscale, ma il contenzioso in corso da oltre cinque anni potrà essere archiviato, ha aggiunto Michel, collaboratore dello studio americano Caplin & Drysdale, in occasione di una conferenza organizzata dalla Camera di commercio Svizzera-USA, a Zurigo. Il 29 agosto il Dipartimento americano della giustizia aveva presentato un programma che comprendeva diverse opzioni per le 14 banche da tempo nel mirino degli americani che prevede il loro inserimento in quattro categorie. Nella prima figurano il Credit Suisse e la Banca cantonale di Zurigo. La categoria 4 comprende gli istituti che non devono provare nulla in materia di conflitto fiscale. Interessanti - è stato spiegato - sono le categorie 2 e 3. La 2 è rivolta alle banche colpevoli che intendono regolare i problemi passati derivanti dall'assistenza a frode fiscale data a titolari di conti soggetti al fisco negli USA. La 3 è per le banche che intendono provare la loro innocenza. Gli istituti hanno tempo fino a fine anno per decidere se inserirsi nell'una o nell'altra categoria. La pressione è immensa secondo l'esperto. Le conseguenze potrebbero essere gravi per una banca che si decide per la categoria 3 ma che in seguito è confrontata con reati. Sempre il 29 agosto la Confederazione si è dichiarata d'accordo con le regole stabilite dal Dipartimento di giustizia.