

Elvetia vrea un registru cu beneficiarii reali ai firmelor pentru a împiedica spalarea banilor

Guvernul elvetian a anuntat miercuri ca intentioneaza sa puna la punct un registru central pentru a putea urmari cine este detinatorul real al entitatilor legale, în încercarea de a contracara spalarea banilor via companii fantoma, transmite Reuters.

Cabinetul a cerut Ministerului de Finante sa elaboreze propuneri concrete în acest sens, pâna la mijlocul lui 2023, astfel încât sa fie crescuta transparenta prin facilitarea identificarii proprietarilor firmelor.

Masura are drept scop "consolidarea prevenirii si urmarii în justitie a infractiunilor financiare si în consecinta întarirea integritatii si reputatiei Elvetiei de centru financiar si locatie de business", a informat Guvernul elvetian într-un comunicat de presa.

Elvetia, tara ale carei banci sunt cei mai mari gestionari din lume de averi detinute offshore, încearca de mult timp sa își spele imaginea de loc în care infractorii își depoziteaza câstigurile ilicite. În mod frecvent, Elvetia face schimb de informatii cu peste 100 de tari cu privire la conturile bancare din tara cantoanelor.

Cu toate acestea, Elvetia este presata la nivel international sa faca mai multa lumina în lumea ascunsa a proprietarilor firmelor, unde multe campanii ascund identitatea beneficiarilor reali.

Obiectivul autoritatilor este sa puna la punct un registru central pentru identificarea proprietarilor si actualizarea informatiilor cu privire la beneficiarii reali.

"Registrul ar trebui sa fie accesibil autoritatilor relevante dar nu si publicului larg. Obiectivul este sa gasim o solutie care este cât mai eficienta posibil", se arata în comunicatul Guvernului elvetian. Acesta a precizat ca a cerut Ministerului Finantelor sa ia în considerare masuri pentru a înapri normele privind combaterea spalarii banilor, de exemplu prin extinderea zonei de aplicare a normelor ca urmare a includerii profesiilor juridice. În trecut, Parlamentul a respins ideea de a supune avocatii si consilierii financiari la aceleasi reguli ca si bancile cu privire la raportarea tranzactiilor suspicioase.