

عززت الحكومة الأمريكية حملتها على البنوك السويسرية من خلال ملاحقة قضائية جريئة أجبرت بنكا سويسريا عمره 272 عاما على الإغلاق لعرضه على أثرياء أمريكيين خدمات تهرب من الضرائب.

وقال محامو ضرائب ومدعون سابقون أمس الجمعة، إن إغلاق بنك فيجلين وهو أقدم بنك خاص في سويسرا كان بمثابة تحذير صارخ لبعض البنوك السويسرية التي يجرى التحقيق معها ولاسيما المؤسسات الأصغر مثل فيجلين.

وقال فيجلين الذي أسس عام 1741 يوم الخميس، إنه سيغلق أبوابه بشكل دائم بعد إقراره بالذنب فيما ورد في لائحة اتهام بأنه ساعد أمريكيين على التهرب من الضرائب من خلال حسابات سرية.

وكانت تلك أول مرة تجبر فيها الولايات المتحدة بنكا أجنبيا على الإغلاق بسبب بيعه خدمات للتهرب الضريبي.

وتقوم وزارة العدل الأمريكية بالتحري الجنائي عن نحو 12 بنكا من بينهم كريدى سويس، الذي كشف النقاب في يوليو تموز الماضى أنه تلقى رسالة قالت إنه رهن تحقيق من قبل هيئة محلفين كبرى.

وقالت من قبل مصادر أمريكية مطلعة على التحقيقات لرويترز، إن بنك جوليوس باير الذى يوجد مقره فى زوريخ وبعض البنوك الإقليمية الأخرى رهن التدقيق أيضا.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 05/01/2013

من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com