

ECONOMÍA / POLÍTICA

Hacienda negocia con Suiza que las cuentas opacas de españoles tributen

AFLORAMIENTO/ Berna asegura que su programa de trasladar la tributación de cuentas no declaradas a sus países de origen y mantener a los titulares en el anonimato interesa a la España de la 'post amnistía'.

Mercedes Serraller. Berna

España negocia con Suiza que las cuentas opacas de españoles que todavía quedan en el país tributen mientras la identidad de los titulares queda en el anonimato. Así lo traslada Catherine Chammartin, jefa de Asuntos fiscales especiales de la Secretaría de Estado de Asuntos Financieros Internacionales (SIF), organismo que coordina la política financiera y fiscal internacional de Suiza, a EXPANSIÓN.

La crisis económica que ha vuelto los paraísos fiscales intolerables a ojos de la OCDE ha impactado de manera muy especial en un país que ha sido el refugio tradicional del dinero opaco. Desde 2007, la Confederación ha ido asimilando que nada volverá a ser igual y se ha visto obligada a tomar medidas. Suiza está revisando su modelo de negocio bancario ante las presiones que ejercen la OCDE, la Comisión Europea y EEUU.

El Gobierno helvético y sus bancos afrontan el nuevo escenario con propuestas imaginativas e inéditas. Suiza tiene un proyecto, conocido como *Rubik*, que intenta conciliar intereses divergentes en una especie de cuadratura del círculo: ofrece una tributación de entre el 21% y el 41% del valor de las cuentas al país de origen de los contribuyentes a cambio de no revelar su identidad. Este modelo ha sido acordado con Reino Unido y Austria, países en los que está en vigor desde 1 de enero de 2013.

El paquete permite gravar a las cuentas que tenga la banca suiza desde el momento en que empiezan las negociaciones, con lo que evita el efecto huida. Pero los expertos no creen que a futuro sean muchas menos las cuentas, ya que en el caso de los españoles, a los que Hacienda multará con el 150% del valor a quienes tengan bienes en el extranjero sin declarar, que no prescriben, el anonimato y la tributación que prevé este modelo resultan muy atractivos. España consigue así controlar el último reducto que no se ha acogido a la amnistía ni a la obligación de declarar bienes fuera, que han aflorado cerca de 87.000 millones de euros.



Catherine Chammartin, jefa de Asuntos fiscales de la Secretaría de Asuntos Financieros Internacionales de Suiza.

Los bancos suizos quieren que sus clientes regularicen y mantengan sus cuentas

Hace dos años, justo antes de que el PP ganara las elecciones generales y en plena efervescencia de este programa suizo, el Partido Popular reconoció a este periódico que estaban interesados en este proceso y que había habido contactos con Berna en este sentido para llevarlo a cabo en el caso de que ganaran los comicios. Una vez en el poder y en medio de las medidas excepcionales que se tomaron ante la emergencia que vivía el país en los mercados y la necesidad de atajar el déficit, las subidas de impuestos coincidieron con una inmediata amnistía. En este contexto, el modelo suizo quedó aparcaado, aunque el Gobierno trasladó a medios suizos interesados que el proyecto no estaba descartado. Ahora Chammar-

tin reconoce que Madrid y Berna siguen negociando.

“Es difícil abordar el asunto porque todavía no es público. Tenemos conversaciones informales con bastantes países. Las negociaciones con Alemania llevaron a cierta incertidumbre porque su Senado no lo aprobó y la opinión pública cayó, es un cambio complicado. Pero Suiza todavía considera que es un modelo efectivo, más efectivo que los intercambios de información, estamos abiertos a negociar”. En el caso de España, Chammartin refrenda que se puede decir que “mantiene conversaciones informales con Suiza para acogerse a este modelo”.

El Consejo Federal ha aprobado las negociaciones que se están impulsando con Italia y Grecia.

Chammartin subraya que “la certeza de sistema que ofrecemos significa que todo está cubierto, que todo el mundo está controlado, certidumbre que no hay con una amnistía”. Así se pronuncia, a pesar de que la Asociación



Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Suiza negocia con otros países un modelo que ya tienen Reino Unido y Austria en vigor

Suiza de Banca Privada afirma que todos los españoles han regularizado su dinero opaco en Suiza con la amnistía fiscal, a diferencia de los franceses. Sin embargo, el Gobierno helvético no lo tiene tan claro. Catherine Chammartin se limita a decir que sabe que los bancos suizos están cambiando, que “implementan mecanismos adicionales de prevención de riesgos, ya que quieren que sus clientes regularicen y mantengan sus cuentas”.

Sobre el desigual desarrollo del programa en los países que lo han implantado, Chammartin subraya que “Austria está contenta”, aunque Reino Unido no del todo”. A su juicio, “depende de la motivación del país y de lo que estima que puede recaudar”. Chammartin dice no cono-

cer los detalles sobre si Suiza ha colaborado con España de forma más activa en el caso *Gürtel* porque el informático Hervé Falciani, que robó datos de más de 130.000 cuentas, estaba en prisión en España. Falciani no fue extraditado y se encuentra en libertad.

En relación a este caso, Suiza estudiaba colaborar con peticiones de asistencia administrativa en materia fiscal de Estados sobre la base de datos bancarios robados siempre que no se hubiera pagado por ello (el caso de España y Falciani). Pero el Consejo Federal dio marcha atrás en octubre debido a las quejas de conservadores y patronales.

“No obstante, con el fin de ajustarse a las normas de la OCDE y salir de la zona gris del grupo de países poco cooperativos, el Consejo Federal va a seguir adelante con la propuesta de autorizar excepciones a la obligación de notificar a los contribuyentes que están siendo investigados en un tercer Estado”, afirma el Gobierno suizo.

Rajoy insta al nuevo líder del PP andaluz a asumir el reto de gobernar

Expansión Madrid

El PP andaluz abrió ayer una nueva etapa con la elección de Juan Manuel Moreno como presidente del partido durante un congreso en el que los populares cerraron filas en torno al nuevo líder regional.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, clausuró el encuentro animando a Moreno a ser ambicioso y a luchar por gobernar la Junta de Andalucía. “El reto ahora es San Telmo” (sede del Gobierno de Andalucía), y “mantener unido” al partido, aseguró Rajoy.

El Jefe del Ejecutivo también recordó a Moreno que recibe “una buena herencia”, la de un partido que ha ganado las últimas elecciones municipales, generales y autonómicas con Javier Arenas como presidente del partido.

“Este es el primer partido de Andalucía, el que tiene más diputados en el Congreso, más senadores, más diputados en el Parlamento de Andalucía, el que gobierna en los ayuntamientos de las ocho grandes capitales, en cinco diputaciones, en una gran mayoría de grandes ciudades de Andalucía”, recalzó Rajoy.

Congreso del PP Europeo

El presidente del Gobierno tiene otra cita política el jueves y el viernes, días en los que celebrará en Dublín el Congreso del PP Europeo. Rajoy acudirá al cóncilave sin candidato a las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 25 de mayo.

El jueves por la mañana, ante de que comience la agenda oficial, Rajoy mantendrá una reunión bilateral, en forma de almuerzo de trabajo, con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny. Después, se incorporará a las actividades de partido en un congreso en el que coincidirá con la canciller alemana, Angela Merkel, además de con otros mandatarios internacionales del partido conservador.

El congreso arrancará con un seminario titulado *La solución es Europa*. Está prevista la intervención de varios mandatarios y secretarios generales del PP Europeo en el Pleno, se debatirá y votará el programa electoral 2014-2019 y tendrá lugar la ratificación del francés Joseph Daul como presidente del PPE.