

## Voluntary Disclosure: a che punto siamo

**Denunciare o no? È questo uno dei temi cruciali quando si parla di capitali all'estero. Dopo anni di parole forse siamo giunti al punto. Allo studio due proposte sulla Voluntary Disclosure. Ne parlano Falsitta, Perth e Gorla al convegno Asseprim.**

09/05/2014 Simona Turelli

Denunciare o no? È questo uno dei temi cruciali quando si parla di capitali all'estero. Dopo anni di parole forse siamo giunti al punto. A livello globale sta avvenendo una mutazione più che rapida del business model bancario e del concetto di denaro. Le banche globali si stanno adeguando ai **nuovi standard di trasparenza mondiali**. Sarà questa la fine del segreto bancario? Forse.

Nel frattempo in Italia si discute nuovamente di **Voluntary Disclosure**, ovvero di rientro dei capitali detenuti all'estero.

Durante il convegno **Asseprim**, tenutosi ieri sera a Milano, sono intervenuti, per parlare di Voluntary Disclosure e segreto bancario, il professor **Vittorio Emanuele Falsitta**, penalista tributario e l'autore del libro "Pecunia Olet?", **Michael Perth**. A moderare la discussione il giornalista economico **Fabrizio Gorla**.

Fatto interessante emerso dal convegno è l'alone di poca chiarezza che circonda **la normativa** in proposito. A che punto siamo dopo il decadimento del **decreto sulla Voluntary Disclosure messo a punto dal governo Letta?**

La misura, messa a punto ad inizio 2014, prevedeva di consentire a chi avesse esportato capitali all'estero illegalmente di autodenunciarsi senza temere conseguenze penali ma solo fiscali. Letta si aspettava, dall'applicazione di questo decreto, un gettito di almeno 5 miliardi (a fronte dei 150-300 miliardi che sono stimati essere detenuti illegalmente all'estero). Attualmente, a seguito del decadimento del decreto sopracitato, **sono allo studio due alternative**.

La prima proposta, che ripropone molti degli elementi già considerati dal decreto, è di **Marco Carusi (PD)** e prevede che chi si avvale della Voluntary Disclosure debba pagare le maggiori imposte dovute in un'unica rata (riferite però ad un lasso di tempo che sarà tra i 5 e i 10 anni) oltre a subire sanzioni amministrative (che possono però essere ridotte alla metà del minimo edittale).

La seconda soluzione, messa a punto dall'esponente di **Forza Italia Daniele Capezzone**, è decisamente più morbida: si prevede il versamento di un importo pari al 50% di ciò che emerge dagli accertamenti fiscali e sanzioni ridotte. Ipotizza inoltre la possibilità di una rateizzazione su tre anni di quanto dovuto.

Si ipotizza un'entrata in vigore del Ddl in concomitanza (se non addirittura a testo unico) con quello che riguarda le norme riguardanti l'**antiriciclaggio**. Emerge infatti la necessità di **inasprire fortemente le sanzioni** (soprattutto penali) per chi non volesse legalizzare i capitali. È evidente che la volontà è quella di premiare chi deciderà di redimersi e quella di punire molto più duramente chi persevererà nel reato.

Uno su tutti il caso **Prada**: ad inizio anno, per far rientrare capitali detenuti in Olanda per l'ammontare di circa un miliardo di euro, la Prada Holding ha versato al fisco italiano oltre 400 milioni di euro (corrispondenti alla quasi totalità delle tasse non pagate nei precedenti 10 anni).

2) Trend Online 9/05/2014



REGISTRATI | LOGIN

**INVIA DENARO in ROMANIA**  **A partire da 1,90€** in BANCA

\*Investire in Borsa offre un guadagno anche dal cambio valuta. Prezzo molto esiguo ed immediato per trasferimenti di denaro online a un conto corrente bancario.

Milano	New York	Tokyo	PETROLIO	47,85	GAS NATURALE	2,90	ORO	1.288,50	NIKKEI	17.329,02	SP500	2.032,12
12:41	0:41	0:41	0,07	0,15%	-0,04	-1,50%	-6,20	-0,48%	48,54	0,28%	9,57	0,47%

SEZIONI AT FOREX RATINGS DIVIDENDI PREMIUM OPZIONI BINARIE CERTIFICATE ETF WEBINAR GIOCA TAGS

Più letti | Ultime | Temi Caldi | Interviste | Derivati | Consensus | Commodity | Blog | Risparmio | Eventi | Video | Finance | News Oggi | Dividendi | Agenda

**DIVENTA UN TRADER PROFESSIONISTA** Nessuna esperienza necessaria EBOOK  **GRATUITO** il corso comporta rischi **Inizia ora!**

PRIMO PIANO

TASSE SUI CAPITALI

## Voluntary Disclosure: a che punto siamo?

**Denunciare o no? È questo uno dei temi cruciali quando si parla di capitali all'estero. Dopo anni di parole forse siamo giunti al punto. Di Simona Turelli**



PROFESSIONE FINANZA 9 MAGGIO 2014 13:00  
PER INFO VISITA IL SITO: [PROFESSIONEFINANZA.COM](http://PROFESSIONEFINANZA.COM)

0 0 0

[Share](#) [Tweet](#) [Oknotizie](#)

Denunciare o no? È questo uno dei temi cruciali quando si parla di capitali all'estero. Dopo anni di parole forse siamo giunti al punto. A livello globale sta avvenendo una mutazione più che rapida del business model bancario e del concetto di denaro. Le banche globali si stanno adeguando ai nuovi standard di trasparenza mondiali. Sarà questa la fine del segreto bancario? Forse.

Nel frattempo in Italia si discute nuovamente di Voluntary Disclosure, ovvero di rientro dei capitali detenuti all'estero.

NAVIGA TRA I TITOLI

« INDIETRO A B C D E SEGUE »

**A** Cerca tra le lettere e cerca i titoli che preferisci, clicca sulla società delle quali vuoi approfondire i dati.

A2A, ACEA, ACOTEL GROUP, ACSM-AGAM, ACTIVISION BLIZZARD, ADIDAS, ADOBE SYSTEMS, AEFPE, AIXTRON, AKAMAI TECHNOLOGIES, ALCOA, ALERION, ALIBABA GROUP, ALTERA CORP., AMAZON.COM, AMERICAN EXPRESS, AMPLIFON, ANIMA HOLDING, ANSALDO STS, ANTICHI PELLETTIERI, APOLLO GROUP, APPLE, ARENA, ARKIMEDICA, AS ROMA, ASCOPIAVE, ASM INTERNATIONAL, ASTALDI, AT&T, ATLANTIA, AUTODESK, AUTOGRILL, AUTOMATIC DATA PROCESSING, AUTOSTRADA TO-MI, AVAGO TECHNOLOGIES, AVON, AZIMUT HOLDING

FTSE MIB: E' GIA' TUTTO SCONTATO?



**RICEVI LE NOTIZIE SU TASSE SUI CAPITALI**

Indirizzo e-mail

Al tuo indirizzo email riceverai gratuitamente la newsletter. Rispettiamo la tua privacy al 100%.

Nome  Cognome

OPERAZIONE IN UN MERCATO DA 5 TRILIONI GRATUITAMENTE

**Richiedi il tuo bono**

Il Trading su Forex/CFDs/Opzioni con la Finanziaria comporta considerevoli rischi

PROFESSIONE FINANZA

PUNTI DI VISTA

## Svizzera, sblocco del interventismo Bancario

19 GENNAIO 2014 13:00

Motivazioni della decisione sull'economia Di Maurizio

**Le ricerche dei gestori non tradizionali**

29 DICEMBRE 2013 13:00

**Polizze vita: come cambia il mercato**

23 DICEMBRE 2013 13:00

**Il fisco dei fondi immobiliari**

17 OTTOBRE 2014 13:00

Voluntary Disclosure: ... OpenCms Workplace ... Senza nome - Blocco ... Documento1 - Micros...