

بنك سويسري «أخفى» 5.6 مليار دولار عن وزارة العدل الأمريكية



((وكالات))

اعترف أحد البنوك السويسرية الكبرى بالتآمر مع دافعي الضرائب الأمريكيين وآخرين لإخفاء أكثر من 5.6 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية

وسيدفع بنك «بيكتيت»، القسم المصرفي الخاص لمجموعة بيكتيت التي تأسست قبل 218 عاماً، حوالي 122.9 مليون دولار تعويضات وغرامات كجزء من اتفاق مع المدعين العامين

وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2008 و2014، كان لدى البنك 1637 حساباً نيابة عن عملاء أمريكيين، الذين تهربوا بشكل جماعي من حوالي 50.6 مليون دولار من الضرائب الأمريكية

وتحتوي الحسابات على أكثر من 5.6 مليار دولار من إجمالي الأصول البالغة 20 مليار دولار تقريباً من دافعي الضرائب الأمريكيين التي أدارها البنك خلال الفترة ذات الصلة

وفي حال التزم البنك بشروط صفقته، ستوافق وزارة العدل على تأجيل المحاكمة لمدة ثلاث سنوات ثم إسقاط تهمة التآمر الجنائي للاحتيال على مصلحة الضرائب الأمريكية.

وكجزء من الصفقة، وافق البنك أيضاً على التعاون مع التحقيقات الجارية المتعلقة بالحسابات المصرفية المخفاة.

"حقوق النشر محفوظة لصحيفة الخليج. © 2024."