

# Grischuns domineschan la debatta cunter lavar daners

Il cussegl dals chantuns decida mesiras

DA CLAUDIA CADRUVI / ANR

■ È lavar daners in'occupaziun grischuna? U cumbattan politichers grischuns aparti gugent las praticas da zuppar daners nairs? Ier hai gist fatg la parita: En la debatta cunter lavar daners han ins udì quasi mo vuschs grischunas. I sa tracta dentant d'ina casualitad: Sco ministra da finanzas ha *Eveline Widmer-Schlumpf* defendì la fatschenta en la chombra pitschna. Sco president da la cumissiuon ha *Stefan Engler* (pcd) dà scleriment davart las recumandaziuns da sia cumissiuon. E cusseglier dals chantuns *Martin Schmid* (pld) è sa posiziunà per ils interess da l'industria da finanzas che less il pli gugent nagingas regulaziuns u almain mo uschè miaivlas sco pussaivlas.

Politichers da num e pum sco *Christian Levrat* (ps/FR) u *Pirmin Bischof* (pcd/SO) han stuì sa cuntentar cun rollas da statistes en questa «debatta grischuna».



Ina debatta tranter Grischuns: Stefan Engler, Eveline Widmer-Schlumpf e Martin Schmid (da san.).

FOTOS MAD

## I sto ir spert

L'onni proxim vegn la Svizra suttamesa ad in test davart la «Groupe d'action financière (Gafi)». La grupp d'experts da l'OECD cumbatta zups per daners tschufs. Fin il 2015 ston las pretaisas per dapli trasparenza da la Gafi esser realisadas, vul dir: Las leschas ston esser deliberadas. I fa pia prescha.

La chombra pitschna ha surpiglià ier la gronda part da las mesiras ch'ìl cussegl federal ha proponì (guarda fanestra). Sulet la sancziun penala – il chastis per persunas che n'annunzian betg lur cumpras d'acziar – ha il cussegl refusà per fil e stritg. La ministra da finanzas Eveline Widmer-Schlumpf ha admonì adumbatten ch'ins dovria in sistem credibel cun chastis penals.

## Schmid: «Ademplir mo il minimum»

Sulet il minimum pussaivel duain ins far per ademplir las pretensius da la Gafi, ha ditg Martin Schmid (pld). Senza squitsch internaziunal vegnissan questas regulaziuns uss betg discutadas e decididas en il parlament. I n'existia gea sulet problems punctuals en Svizra e perquai na fetschia quai gea betg exnum da basegn d'agir.

Sa dustà è Schmid oravant tut cunter il scumond da pajar en daner blut cumpras che custan passa 100 000 francs. «Cun talas regulaziuns tutgan ins adina quels che tegnan en las leschas.»

L'alternativa tar questa regla saja da suttamentar tut ils notars ed administraturs da registers funsils a la lescha da lavar daners, ha ditg Widmer Schlumpf.

## Pajar cun daner blut n'è betg lubì sur 100 000 francs

Sco emprima chombra decida il cussegl dals chantuns suandantas reglas per cumbatter il lavar daners:

– Ina banca sto avisar a las autoritads sch'ella suspecta in client d'avair commess in grev delict da taglia. In tal delict vala sco pefatg dal lavar daners. I sa tracta da defrauds da taglia da passa 300 000 francs l'onni.

– Cumpras da passa 100 000 francs na dastgan betg pli vegnir pajadas en daner blut. Summas che surpassan quest import ston vegnir transferidas via banca.

– Era pertutgant il possess e l'acquist d'acziar dovri trasparenza: Tgi che cumpra acziar è obligà d'annunziar quai. La cumpra d'acziar betg quotadas vegn annunziada entaifer in mais direct a l'interpresa.

– Cun 21 cunter 20 vuschs ha il cussegl dals chantuns refusà in chastis per persunas che na resguardan betg l'obligaziun d'annunziar cumpras d'acziar.

– Tgi che cumpra acziar sco uschenumnà «Strohmann» a favur d'insatgi auter sto inditgar il num da questa per-

suna sche las acziar summan a 25 per-tschient dal capital d'acziar.

– La definiziun da persunas exponidas en la politica (PEP) vegn schlargiada. Fin uss valivan mo politichers da regenzas en l'exteriur sco PEP. En l'avegnir duain era politichers svizzers, en autas posiziuns publicas, dumbrar en questa categoria. Bancas èn obligadas d'esser pli precautas cun talas persunas.

– Persunas en la direcziun d'organiziuns internaziunas – per exempel organizaziuns da sport – dumbran era sco PEP.