

**Diário Notícias**

07-05-2014

**Periodicidade:** Diário**Classe:** Informação Geral**Âmbito:** Nacional**Tiragem:** 56361**Temática:** Banca/Seguros**Dimensão:** 80**Imagem:** N/Cor**Página (s):** 29

## Credit Suisse paga para evitar processos

**BANCA** O Credit Suisse está a ultimar um acordo para pagar uma multa de mil milhões de dólares (qualquer coisa como 725 milhões de euros) e declarar-se culpado pelo crime de evasão fiscal nos EUA de modo a conseguir evitar uma onda de processos, revelou ontem o *Wall Street Journal*. A notícia surgiu no dia em que o ministro da Justiça norte-americano, Eric Holder, afirmou que nenhum banco estava “acima da lei”, criticando “certas instituições financeiras envolvidas em crimes”. Caso o acordo venha a confirmar-se, a multa será maior do que a aplicada em 2009 ao banco suíço UBS (565 milhões de euros) num caso semelhante de evasão fiscal. O Credit Suisse é acusado de ter recebido fundos de clientes milionários nos Estados Unidos, que não foram declarados ao fisco. De acordo com um relatório do Senado dos EUA, publicado em fevereiro, o Credit Suisse detinha, em 2006, contas de mais de 22 mil clientes norte-americanos, num montante total de quase 12 mil milhões de dólares (8,7 mil milhões de euros), a maioria dos quais não declarados. O montante exato dos fundos não declarados ao fisco é de 7 mil milhões de euros, segundo revelou Brady Dougan, diretor do Credit Suisse, que responsabilizou alguns funcionários do banco pela fraude fiscal.