

Ricky Martin ha un nuovo amore Il cantante, sul red carpet di un evento benefico a San Paolo, ...

VEDI TUTTI

MAG NEWS PEOPLE BEAUTY BENESSERE FASHION SHOW CINEMA FOOD FIRME OROSCOPO TRAVELLER LIFESTYLE ONSTAGE VF NETWORK ALTRI

LIVE! ACCEDI



[NEWS / APPROFONDIMENTI] 19.04.2016

«Ecco le mete in ascesa per creare società offshore»

Nauru, Vanuatu o Delaware: dopo i Panama Papers, ecco le mete off-shore in ascesa. Parola di «facilitatore» fiscale



di Francesco Oggiano



LORIBLU
maestria e eleganza

scopri di più

«Vede? Ho la casella mail piena di richieste per fuggire da Panama». Per lavoro, **Marco** fa girare i soldi. Crea società e conti correnti off-shore su cui i soldi arrivano, sostano e ripartono in un clic, dileguandosi senza lasciare traccia. È un Caronte moderno: anziché all'inferno traghetta i suoi clienti in paradiso. Fiscale. Marco ha visto raddoppiare il suo lavoro dal



GRATIS PER TE

Gratis per te Vanity Fair, registrati subito

ESPANDI



Gratis
per te

Ricevi sul tuo smartphone i coupon digitali validi per ritirare il Lunedì e il Martedì in edicola la tua copia gratuita di Vanity Fair.

REGISTRATI SUBITO!
CLICCA QUI

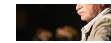
USCO IL TEME DEGLI EVASORI.

Provando a cercare su **Google** «Panama Papers», il primo risultato che viene fuori non è quello del Süddeutsche Zeitung, il quotidiano tedesco che per primo ha ricevuto la «soffiata», ma quello dello studio legale Tamagnone Di Marco, specializzato nella protezione di patrimoni. «Con un investimento di 50 euro in annunci pubblicitari online, abbiamo ricevuto molte telefonate di clienti preoccupati», spiega l'avvocato **Cesare Di Marco**.

Che, a chiunque fosse implicato nello scandalo, consiglia il ravvedimento operoso. «Costa di più della **voluntary disclosure** (circa 130 mila italiani ne hanno usufruito entro lo scorso novembre, dichiarando 60 miliardi di euro nascosti, un quinto dei soldi degli italiani off-shore secondo Banca d'Italia, ndr), ma è molto più veloce. In cambio di una piccola sanzione, il cliente sanerà completamente la sua posizione in poche ore. È meglio «costituirsi» prima di ricevere l'accertamento fiscale».

Se i «pizzicati» corrono all'Agenzia delle Entrate, gli «scampati» vanno alla ricerca di luoghi più discreti dove sotterrare i propri tesori, mentre si alza il pressing da parte dell'Ocse e del Tesoro Usa per lo scambio tra gli Stati delle informazioni finanziarie: flussi di denaro, conti correnti, nomi dei titolari. «Molti ci chiedono di approdare in lidi più sicuri», spiega Marco da Londra. «**Svizzera, Lussemburgo, Montecarlo e Cayman** sono usciti fuori dal radar dopo aver deciso di scambiare informazioni con gli altri Stati.

Singapore e Hong Kong hanno espresso ufficialmente l'intenzione di seguirli». Le nuove mete vanno cercate altrove, in nazioni con buone infrastrutture, uno scenario politico stabile, un regime fiscale nullo e un segreto bancario sfacciato: «**Dubai** è forse la più promettente. Ha un'economia florida, un



Paoli: «Mi dimetto dalla Siae»

di Devis Bellucci



Se muoio e non vado in Paradiso, mandatemi a Bocas del Toro

VANITY PROMOTION

nome “figo” e un governo solido. Le **Seychelles** sono ottime nell'erogazione delle azioni al portatore, praticamente contanti. Il **Belize** è in ascesa, ma ha funzionari lenti. Personalmente adoro il **Bahreïn**, dove piazzò tutti i clienti più grossi: c'è un governo che non tollera fughe di notizie ». E poi ci sono gli atolli dai nomi sconosciuti: **Vanuatu** («anche se ancora acerba»), **Nevis** («che offre il passaporto in cambio di 150 mila euro») e **Nauru** («la cui discrezione sta diventando leggendaria»). Gli esperti del settore tengono un occhio anche su **Libano** e **Liberia**, mete ancora «penalizzate» da una situazione politica instabile.

Ma il paradiso non va cercato per forza ai Tropici. Basta andare in **Gran Bretagna** o **Montenegro**. Oppure negli Stati Uniti, terzo paese al mondo più opaco finanziariamente per il Financial Secrecy Index 2015 del Tax Justice Network. «Il rifugio fiscale più in ascesa si trova a 200 chilometri da Wall Street», fa notare un tributarista di Lugano. È lo Stato del **Delaware**, uno dei tre paradisi a stelle e strisce assieme a Nevada e Wyoming: tre contee, 900 mila abitanti e 1 milione di società.

Nella città di Wilmington c'è un indirizzo diventato mitico: il **1209 di North Orange Street**. Vi si trova un edificio giallo ocra dove hanno sede legale quasi 300 mila società, tra cui filiali di Google, Coca-Cola, Apple e Bank of America. No, non si tratta del palazzo più grande al mondo. È soltanto la sede della Ct Corporation, studio che si occupa di registrare nuove società e di dare loro una casella postale. Crearne una qui costa appena 600 dollari, un paio d'ore e, si suppone, un documento. In cambio, la società sarà protetta da impiegati inclini alla riservatezza assoluta e pagherà zero tasse per i redditi prodotti all'estero. Praticamente tutti, a meno che non abbiate intenzione di aprire una gelateria nel Delaware.

Sempre più società di consulenza tributaria puntano qui, facendosi concorrenza grazie a prezzi stracciati e garanzie di sicurezza. **I siti dei «caronti fiscali»** sono pieni di offerte da far impallidire l'homepage di Ryanair. Per aprire una società in Belize bastano una connessione Internet e 700 euro, mille per averne una in Montenegro. A far lievitare il prezzo fino a 1.300 sono i servizi aggiuntivi: conto corrente anonimo, direttore della società fornito dallo studio, imposte di registro e tasse (ahimè) sul capitale.

Le **comunicazioni** tra cliente e consulente sono ingabbiate in protocolli di sicurezza di livello quasi militare. «Tutte le telefonate passano attraverso i server della nostra compagnia Voip; le mail e i messaggi sono criptati e si autodistruggono dopo essere stati letti; i documenti cartacei sono banditi; le informazioni si trovano soltanto in rete e sono sempre compartimentate», assicura con orgoglio **Giovanni Caporaso**, definito «il guru italiano dell'offshore». Titolare della Opm Corporation con sede a Panama, ex giornalista, nel 1986 creò qui la sua prima società, proprio grazie allo studio legale Mossack Fonseca. Da allora, con estrema dedizione ha raffinato i meccanismi per soddisfare i suoi clienti desiderosi di riservatezza. In 30 anni, mai un senso di colpa: «È come se vendessi una Beretta per difesa personale. Se il cliente la usa per fare una rapina, non è colpa mia».

La realtà la spiega più prosaicamente **Ettore Colella**, co-direttore dello studio commercialistico londinese di Ae Morgan. «Quando viene un cliente, lo ammonisco che sta per fare operazioni discutibili. Gli chiedo una seconda volta se è sicuro. Poi gli faccio firmare un foglio in cui si assume le proprie responsabilità». Formule come «ottimizzazione fiscale», «protezione del patrimonio» e «ingegneria tributaria» indorano la pillola.

«La verità è che se questi sentono la parola tasse vengono colti da una crisi epilettica. Ogni 10 italiani che mi contattano, quattro vogliono soltanto eludere il fisco», **confessa un altro operatore**. «Tre vogliono nascondere il patrimonio da eventuali creditori, dallo Stato in caso di successione, o dalla futura ex moglie. Due vogliono riciclare denaro sporco e un altro vuole creare fondi neri per operazioni illegali». Vogliono andare in paradiso con tutta la valigetta. Il Caronte di turno li aiuterà.

VEDI ANCHE

VEDI TUTTI

TAG · Fisco · Panama



NON CI SONO ANCORA COMMENTI ▼

VANITY TODAY!



Vieni a pranzo con me?»



David, i vincitori



David: chi ha vestito chi



Alexa Chung, impatto brit



Bellezze soft&hot

News

- Italia
- Mondo
- Società
- Foto
- Cronache
- Storie
- Approfondimenti
- Politica
- Sport
- Diversamente Vanity

Beauty

- News
- Trend
- Beauty star
- Capelli
- Viso e corpo
- Make up
- Profumi
- Shopping
- Il top e il flop
- Uno al giorno

Fashion

- News
- Sfilate
- Trend
- StarLook
- Red Carpet
- Shopping
- Borse
- Scarpe
- Abbigliamento
- Bambino

Show

- Cinema
- Musica
- Tv
- Libri
- Agenda
- Food**
- Foodstar
- Food News
- Piatti d'Autore
- Ristoranti






Oroscopo

- Capitani
- Del giorno
- Del mese
- Tarocchi
- Lifestyle**
- Casa
- Hi-Tech
- Tempo libero
- Bambini
- Motori

Traveller

- Viaggi Mondo
- Viaggi Italia
- Notizie Viaggio
- Cinquesensi
- Blog
- Cinquesensi
- Benessere**
- Dieta e alimentazione
- Star Program
- Fitness

People	(r)evolution	Ricevere	Pets	Salute e prevenzione
Italia		Vini		Sesso
Mondo		Ricette		What Women Want
Gossip				Spa e trattamenti
LifeStar				
Family Vip				

     [Firme](#) · [Style.it](#) · [Accedi](#) · [Registrati](#)

VANITYFAIR.IT · WIRED.IT · VOGUE.IT · GQ.COM · GLAMOUR.IT · CNLIVE.IT
INTERNATIONAL EDITIONS: · VF USA · VF SPAIN · VF FRANCE · VF UK · VF MEXICO

©EDIZIONI CONDÉ NAST S.P.A. - P.ZZA CASTELLO 27 - 20121 MILANO CAP.SOC. 2.700.000 EURO I.V. C.F E P.IVA REG.IMPRESSE TRIB. MILANO
N. 00834980153 SOCIETÀ CON SOCIO UNICO · PUBBLICITÀ · REDAZIONE · ABBONAMENTI · CONDIZIONI D'UTILIZZO · PRIVACY