



versores sean tener vilación la

0.000 € para dudar en sin coste guía "Su planificación en 15" publicada por consultora de Ken asesor financiero ta de la revista

descargar la haga clic aquí

ESTIMOS ESPAÑA

Publicado: 25.05.2015 14:28 | Actualizado: 25.05.2015 15:12

Falciani alerta de la falta de recursos de la Agencia Tributaria para investigar el fraude

El que fue informático del banco suizo HSBC publica un libro con documentos inéditos sobre la lista de evasores fiscales que tiene en su poder.

157
111
0
10

Deshielo del Ártico

Firma ahora. Pide que el Polo Norte sea declarado santuario

Media: 5 | Votos: 3 | Comentarios: 10



El informático Hervé Falciani durante la presentación del libro 'La caja fuerte de los evasores. La lista Falciani' que ha escrito en colaboración con el periodista Angelo Mincuzzi. EFE/Javier Lizón

MÁS INFORMACIÓN

- HSBC, el banco de la 'lista Falciani', también fue el preferido del PP
- La fiscalía suiza registra el HSBC, el banco de Falciani, por presunto delito de blanqueo
- Falciani no desvela si Rato figura en su lista de presuntos evasores
- La Justicia investigará la "amnistía encubierta" del PSOE a los evasores de la lista Falciani

B.G.

MADRID.- **Hervé Falciani** ha señalado en la presentación de su libro, en el Ateneo de Madrid, titulado "La caja fuerte de los evasores" (La esfera de los libros) que la Agencia Tributaria **no cuenta con la financiación suficiente para investigar todas las filtraciones** que recibe.

El franco-italiano alerta que "no se pueden llevar a cabo muchas de las investigaciones

sobre las que existen filtraciones porque falta financiación para ello". Asegura que en manos de la Agencia Tributaria hay mucha información pero que otro de los problemas es "que **no hay colaboración** entre las administraciones de los países" para perseguir la evasión fiscal.

En el libro publica **documentos inéditos** pertenecientes a la famosa Lista Falciani sobre evasores fiscales y secretos de paraísos fiscales. "La idea del libro era que los ciudadanos tuvieran acceso a la información, porque cuando se sabe, se pueden cambiar muchas cosas", señala Falciani.

Cuando le preguntan por que **nombres de evasores españoles** aparecen en la lista, en concreto por el de Rodrigo Rato, el autor

SELECCIÓN PÚBLICO

Política

8

Interior destituye a 4 mandos policiales que investigaban a Villarejo



Ciencias

0

Una vela solar llega al espacio



Deportes

1

Monchi: "He creado un monstruo alrededor de mí mismo"



POLÍTICA

bancario, también está el secreto profesional de abogados y testaferreros". Considera que el **secreto bancario** tiene que servir para que la Agencia Tributaria lleve sus investigaciones ante la Audiencia Nacional y tengan éxito.

Agradece que los **nuevos partidos**, como Ciudadanos o Podemos, lleven un discurso tan firme contra la corrupción y asegura que para acabar con ella "**se necesita colaboración, se necesitan pactos**. Veo con mucha ilusión el multipartidismo, es muy bueno para Europa.", ha indicado el autor.

Además de colaborar con el Ministerio de Hacienda, parte del trabajo de Falciani consiste en reunirse con partidos políticos de distintos países a los que **asesora sobre medidas anticorrupción**. Por ejemplo en los últimos meses se ha reunido con Podemos y con partidos franceses en un Foro por las Alternativas Económicas.

El libro, escrito junto a Angelo Mincuzzi, hace un recorrido por la **vida profesional de Falciani**, desde sus inicios en el Casino de Montecarlo donde observó por primera vez mecanismos irregulares que permitían limpiar dinero de dudosa procedencia. Luego ingresó en el **banco suizo HSBC**, en el que fue contratado para crear sistemas informáticos, del que salió con una lista de más de 100.000 evasores fiscales, por lo que fue acusado por Suiza de un delito contra el secreto bancario.

LEA TAMBIÉN...

-  **Política** Las municipales de la fragmentación por AITOR LAGUNAS
-  **Política** Podemos deja la puerta abierta a formar un gobierno alternativo al de Cifuentes en Madrid por ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
-  **Internacional** Militares tunecinos abaten a un compañero después de que matara a un oficial y dos soldados por EFE
-  **Política** Colau inicia contactos con fuerzas de izquierda y descarta los pactos con CiU, el PP y Ciudadanos por PÚBLICO



Semana del Smartphone
Llévate uno Gratis al contratar el Nuevo Fusión TV Contigo de Movistar.



¡Alemania con niños!
Legoland, Selva negra... Viaja con los especialistas en viajes con niños.



¡Con AXA ahorras!
Contrata tu seguro de coche con AXA desde 190€. ¡Calcula ya tu precio!

Publicidad 

COMENTARIOS

La gata Saucuno, la toga del Pozo del Tío Raimundo



Economía
0
Grandes empresas y Administración siguen asfixiando a las pymes



PARA QUE ALCANCES TU MEJOR YO ÉSE QUE TE HARÁ BRILLAR

DESCÚBRELO AQUÍ >



 **Universidad Europea**
Madrid | Valencia | Canarias

enlasredes



Facebook



1
El partido de Llamazares culpa al entorno de Alberto Garzón de la debacle electoral



2
Interior destituye a cuatro mandos policiales que investigaban a Villarejo







FACEBOOK

POLÍTICA

Recomendar

Ordenar por los más nuevos

Únete a la discusión...

mefistofles · hace un día
 No interesa a los que manda en España, que son los mismos que defraudan

Tom Rub · hace un día
 Cualquiera puede ser investigado por error en una declaración, pagar por el error. Y sin embargo todo el derecho mercantil, penal, ect. esta diseñado para que los ricos puedan saltarse las leyes que ellos dictan, hablar de las personas que salen en la lista esta penado porque además de estar protegidas por el secreto bancario, también está el secreto profesional de abogados y testaferros". Considera que el secreto bancario tiene que servir para que la Agencia Tributaria lleve sus investigaciones ante la Audiencia Nacional y tengan éxito. NO HAY LEGISLACION QUE LES AFECTE, ¡BASTA YA! EMPEZAR LEGISLANDO PARA EVITAR QUE SIGAN ROBANDO, LEGISLADORES, BANQUEROS, EMPRESARIOS, los que tienen el dinero y no quieren tributar los DEMAS A PASAR POR CAJA SIN PROTESTAR, HIJOS DE MALA MADRE, ¿Cuando van ha meter mano a toda esta panda de chorizos? La famosa Lista Falciani sobre evasores fiscales y secretos de paraísos fiscales. "La idea del libro era que los ciudadanos tuvieran acceso a la información, porque cuando se sabe, se pueden cambiar muchas cosas", señala Falciani.

República Estado Democrático → Tom Rub · hace 20 horas
 Importante tomar nota...

Guillermo Paradóx · hace un día
 No solo es una cuestión de dinero, sobre todo lo es de voluntad política. Me parece que a las conclusiones que llega este señor son bastante simplistas.

Can17 → Guillermo Paradóx · hace un día
 Se nota que no has leído el libro.
 Por supuesto que en el dice que es una cuestión de voluntad política.
 Pero si dice que las herramientas tecnológicas de la que disponen los defraudadores son diez o mas veces mas potentes que las que disponen los estados y
 Por otra parte lo que dice que urge y para mí es evidente es una ley de protección de testigos protegidos (como el) ya que la gran debilidad del sistema financiero es que cualquiera que trabaje en el puede denunciarlo. Sin embargo los hechos siguen siendo que denunciar la corrupción de la que eres testigo implica un cambio a peor de tus condiciones de vida con múltiples testimonios que hablan de acoso laboral e incluso ruina profesional...
 Por último el libro es excelente y os lo recomiendo (y de verdad lo de menos son los nombres al fin y al cabo estamos hablando de una tradición que hay que erradicar dentro de las costumbres de los "ricos".

NaboCodonosor · hace 2 días
 El fraude de los humildes se detecta siempre. Como se te ocurra "escaquear" 1000 pavos te cazan en un pis-pas: Es con los corruptos de pata negra, donde la AEAT hace aguas. O mira para otro lado (que también puede ser).

caremabe · hace 2 días
 Flaciani, sacado de Suiza por la CIA, protegido por la CIA, no es trigo limpio. Si fuera limpio, la lista estaría en manos del pueblo, de las plataformas sociales...estaría PERSEGUIDO por la CIA, como Assange o Snowden, no campando libremente por España.

Me gusta

A 984 493 personas les gusta Diario Público.



movistar
 Para entrar en Internet,
¡ahorra o ahorra!
 900 20 05 77 **LO QUIERO >**

TWITTER

Tweets Follow

Publico.es @publico_es 1m
 Nuevo post en el blog 'Rosa y espinas': Espe pide un súper tamayazo blogs.publico.es/rosa-espinas/2... por @AnibalMalvar

Publico.es @publico_es 11m
 Israel intensifica sus amenazas sobre los palestinos para continuar en la @FIFacom publico.es/internacional/... por Eugenio García

Tweet to @publico_es

©Diario Público.

DISPLAY CONNECTORS, SL.

[¿Quiénes somos?](#)

[Contacto](#)

[Publicidad](#)

[Aviso legal](#)

[Política de 'cookies'](#)

[Versión móvil](#)