

# Comunicato stampa



Basilea, 11 dicembre 2013

## La Banca Coop partecipa al programma statunitense

### ***Decisione a favore della categoria 2***

**In occasione dell'odierna riunione del Consiglio di amministrazione, la Banca Coop ha deciso di aderire al programma USA preparato dalle autorità statunitensi per regolare la contesa fiscale in merito agli averi non dichiarati. Per motivi di rischio, la Banca Coop ha deciso di rientrare nel gruppo delle banche della categoria 2. Per la partecipazione al programma USA e i costi che ne derivano, nella chiusura annuale 2013 sono stati previsti degli accantonamenti complessivi per CHF 9 milioni.**

Per motivi di rischio, il Consiglio di amministrazione della Banca Coop ha deciso di partecipare al programma del Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ) inteso a dirimere la controversia fiscale con gli USA, optando per la categoria 2. Benché la Banca Coop non abbia mai promosso attivamente le operazioni finanziarie con gli Stati Uniti e sia il numero di clienti sia quello dei valori patrimoniali siano sempre stati irrisori, a tutt'oggi la banca non può escludere che singoli casi possano essere considerati una violazione del diritto fiscale statunitense. La banca intratteneva solo poche relazioni d'affari con clienti domiciliati negli USA. I loro valori patrimoniali rappresentavano, infatti, meno dello 0,3% del patrimonio complessivo della clientela. Con l'inserimento nella categoria 2, la Banca Coop adempie anche ad una raccomandazione della FINMA che ritiene la decisione di entrare in questa categoria un segno di responsabilità anche se si nutrono dei dubbi circa la gravità del proprio comportamento irregolare.

Il programma USA prevede che al termine della procedura agli istituti bancari appartenenti alla categoria 2 venga inflitta una multa. Allo stesso tempo le banche si tutelano da un'inchiesta penale da parte delle autorità statunitensi nell'ambito di fondi non dichiarati (cosiddetto Non-Prosecution Agreement). A tale proposito, la Banca Coop ha costituito degli accantonamenti per un ammontare di CHF 9 milioni che andranno a carico del risultato annuale 2013. Una parte sostanziale degli accantonamenti sarà utilizzata per coprire gli oneri inerenti alle verifiche e all'inchiesta. Nella somma è inclusa anche un'eventuale multa inflitta dal DoJ.

### **Per ulteriori informazioni:**

Natalie Waltmann  
Resp. Segretariato generale, relazioni media e comunicazione interna  
Banca Coop SA  
Telefono: +41 (0)61 286 26 03  
E-mail: [natalie.waltmann@bankcoop.ch](mailto:natalie.waltmann@bankcoop.ch)

### **Profilo conciso**

La Banca Coop SA è un istituto bancario operativo a livello nazionale. Essa propone tutti i prodotti e servizi bancari essenziali per la clientela privata e per le PMI. In qualità di banca vicina ai propri clienti, la Banca Coop attribuisce particolare importanza a condizioni leali. Essa si distingue mediante una vasta offerta di prodotti bancari legati ad uno sviluppo sostenibile. Con il servizio "eva" la Banca Coop propone inoltre un programma finanziario rivolto particolarmente alla clientela femminile. Dal 2000 la Banca Cantonale di Basilea detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca Coop.

L'azione della Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange.

(Simbolo ticker: BC / Reuters: BC.S / numero di valore: 1811647 / numero ISIN: CH0018116472).

Le azioni della Banca Coop hanno un valore nominale di CHF 20.00.

### **Dati importanti e download**

A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito web [www.bancacoop.ch](http://www.bancacoop.ch) si possono scaricare informazioni aggiornate.

Esse possono contenere anche altri dati attinenti alla nostra attività e all'andamento degli affari.

Gli appuntamenti più importanti, come ad esempio le date di pubblicazione o la data della prossima Assemblea generale, sono disponibili sul nostro sito alla voce "Relazioni con gli investitori" ([link diretto](#)).