

Lugano, 17 febbraio 2015

**Informazioni concernenti relazioni con titolari, procuratori e/o aventi diritto economico domiciliati fiscalmente in Italia - Voluntary disclosure (Autodenuncia fiscale)**

Gentile Cliente,  
Egregio Cliente,

Nel caso non avesse adempiuto ai suoi obblighi fiscali e gli averi patrimoniali che detiene presso il nostro Istituto non fossero dichiarati fiscalmente, Le comunichiamo che la Legge sulla Voluntary disclosure introduce nell'ordinamento italiano una procedura di autodenuncia fiscale finalizzata a consentire la regolarizzazione delle violazioni riguardanti gli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) commesse da soggetti fiscali italiani e riguardanti valori patrimoniali detenuti all'estero.

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 per la violazioni relative agli obblighi di dichiarazione fiscali commesse fino al 30 settembre 2014.

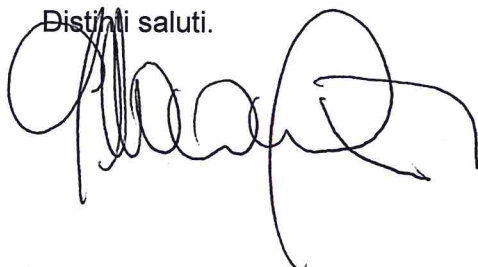
Axion Swiss Bank SA La invita a regolarizzare i suoi averi patrimoniali secondo le procedure della Voluntary disclosure.

Attiriamo infine la sua attenzione che dal 1. gennaio 2015 è stato introdotto nella legislazione italiana il reato di auto-riciclaggio, segnatamente la punibilità di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto (compresi i valori detenuti nelle cassette di sicurezza), in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Di conseguenza la Banca potrebbe essere costretta a limitare l'operatività sui valori depositati non fiscalmente dichiarati.

Il suo consulente presso Axion SWISS Bank SA resta a disposizione al fine di orientarla in merito alle procedure da mettere in atto per aderire alla Voluntary disclosure.

Distinti saluti.



AXION SWISS BANK SA

mail@axionbank.ch  
www.axionbank.ch

LUGANO Head Office

Via Emilio Bossi 1  
CH - 6901 Lugano  
Phone +41 (0)91 910 95 10 - Fax +41 (0)91 910 95 12

İSTANBUL Liaison Office

Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi  
B Blok, Kat:5 Beşiktaş - 34349 İstanbul  
Phone +90 (0)212 274 38 72 - Fax +90 (0)212 274 49 94