



COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 6.12.2016
C(2016) 7801 final

Stimate Doamnă Președinte,

Comisia ar dori să aducă mulțumiri Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor {COM(2016) 452 final}, precum și pentru sprijinul pe care Camera Deputaților l-a acordat inițiativelor UE în materie de combatere a spălării banilor, transparență fiscală și cooperare fiscală în contextul luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale.

Această propunere face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri ambițioase deja lansate sau în curs de pregătire și reprezintă rezultatul eforturilor susținute depuse de UE în ansamblul său, precum și de statele sale membre, pentru a le oferi autorităților fiscale din statele membre mijloacele necesare pentru a combate într-un mod mai eficient fraudea și evaziunea fiscală, pentru a garanta echitatea în aplicarea normelor fiscale pentru toți și pentru a furniza resursele atât de necesare bugetelor naționale suprasolicitate.

Scandalurile recente referitoare la fraudea fiscală și la evaziunea fiscală, de exemplu în cazul „Panama Papers”, au dezvăluit lacune care au permis disimularea banilor iliciți în conturi bancare offshore și au demonstrat că aceleași metode de ocultare a proprietății sunt folosite atât în scopul spălării banilor, cât și al fraudei și evaziunii fiscale. Prin urmare, Comisia și-a intensificat eforturile pe ambele fronturi, valorificând sinergiile dintre textele relevante din legislația UE în materie de combatere a spălării banilor și de cooperare fiscală.

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaților pentru acțiunile desfășurate de UE în aceste domenii. În ceea ce privește observația Camerei Deputaților referitoare la necesitatea de a aduce o serie distinctă de modificări la Directiva 2011/16/UE, Comisia ar dori să atragă atenția asupra a două caracteristici principale importante ale modificărilor propuse:

(1) accesul la informații privind combaterea spălării banilor, prevăzut în directiva sus-menționată, ar viza nu numai registrele ce cuprind beneficiarii reali, ci și mecanismele, procedurile, documentele și informațiile conexe;

*Dlui Florin IORDACHE
Președintele
Camerei Deputaților
Palatul Parlamentului
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5
RO – 050563 BUCUREȘTI*

(2) accesul ar urma să fie furnizat strict în limitele dispozițiilor prevăzute de directiva respectivă, și anume pentru a pune în aplicare și a asigura respectarea obligațiilor pe care aceasta le stabilește, precum și pentru a asigura funcționarea cooperării administrative în materie de impozitare instituite prin directiva respectivă. Niciuna dintre aceste două caracteristici principale nu se aplică modificărilor propuse ale Directivei 2015/849/UE (a patra directivă privind combaterea spălării banilor).

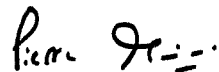
Argumentele de mai sus se bazează pe propunerea inițială prezentată de Comisie, care se află, în prezent, în cursul procesului legislativ la care participă atât Parlamentul European, cât și Consiliul.

Comisia speră că prin aceste precizări a clarificat chestiunile aduse în discuție de Camera Deputaților și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită considerație,



*Frans Timmermans
Prim-vicepreședinte*



*Pierre Moscovici
Membru al Comisiei*