

UE va scoate Belize de pe lista neagra de paradisuri fiscale

Ministrii de Finante din Uniunea Europeana se pregatesc sa elimine Belize de pe lista neagra a paradisurilor fiscale la reuniunea lor care va avea loc în cursul acestei saptamâni, potrivit unui document UE consultat de Reuters.

Aceasta lista a fost creata în decembrie 2017 si a fost revizuita în martie 2019, în urma unei analize aprofundate a punerii în aplicare a angajamentelor asumate de jurisdicțiile tarilor terte implicate în acest proces.

Decizia privind eliminarea Belize de pe lista neagra urmeaza sa fie adoptata vineri în mod oficial, se precizeaza în documentul consultat de Reuters.

Ca urmare a deciziei de vineri, opt jurisdicții ramân pe lista jurisdicțiilor necooperante: Fiji, Oman, Samoa, Trinidad si Tobago, Vanuatu, Insulele Virgine Americane, Guam si Samoa Americana.

Sistemul de lista neagra al UE a fost creat în 2017 ca parte a combaterii evaziunii fiscale în urma unor dezvaluiri precum Panama Papers si Paradise Papers legate de utilizarea lacunelor juridice de catre firme si persoane fizice pentru a evita plata impozitelor. Expertii europeni au avut nevoie de aproape un an pentru a evalua un numar de 92 de jurisdicții din întreaga lume pentru ca în luna decembrie 2017 ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene sa anunte ca au adoptat o lista neagra a paradisurilor fiscale, care atunci cuprindea 17 jurisdicții din afara UE care nu coopereaza în probleme legate de fiscalitate.

Lucrarile privind lista UE a jurisdicțiilor necooperante constituie un proces dinamic. Consiliul UE va continua sa revizuiasca si sa actualizeze periodic lista în cursul anului 2019 si a solicitat deja un proces mai stabil începând din 2020 (doua actualizari pe an).