

Panama, Bahamas, Mauritius si alte noua tari vor fi considerate de UE paradisuri fiscale (Reuters)

Comisia Europeana urmeaza sa includa Panama, Bahamas, Mauritius si alte noua state pe lista tarilor care prezinta riscuri de spalare a banilor si de finantare a terorismului, conform unui document consultat de Reuters.

Pe lista neagra a paradisurilor fiscale, care este posibil sa fie publicata joi, ar urma sa fie incluse Barbados, Botswana, Cambodgia, Ghana, Jamaica, Mongolia, Myanmar, Nicaragua si Zimbabwe.

Lista neagra a jurisdictiilor fiscale necooperante este un instrument comun de diminuare a riscurilor de abuz fiscal si de competitie fiscala neloiala la nivel mondial.

Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat, pentru Reuters, ca înca ar putea fi modificata componenta listei.

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 jurisdictii 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 jurisdictii din afara UE care nu coopereaza în probleme legate de fiscalitate.