



19/octubre/2016

Informació de l'European Economic and Social Committee

## Les mesures contra el blanqueig de diners de la UE han d'incloure a tots els tercers països d'alt risc

La llista de tercers països d'alt risc sotmesos a mesures de deguda diligència, publicat el 14 de juliol no inclou molts dels països que es creu que actuen com a paradisos fiscals per rentat de diners, i, en particular, les esmentades en els 'Papers de Panamà'. El dictamen del Comitè sobre la UE Directiva contra el blanqueig de diners proposa que una nova llista de tercers països d'alt risc que s'elaborarà, o s'ampliaran les mesures.

Durant el Ple del Comitè, Javier Doz Orrit com a ponent, va proposar que " els tractats de lliure comerç i d'associació econòmica haurien d'incloure capítols per abordar el blanqueig de diners, el frau fiscal i l'evasió d'impostos . " El Comitè va aprovar dos dictàmens sobre la lluita contra el blanqueig de diners, finançament del terrorisme i l'evasió d'impostos. El Comitè demana un registre europeu centralitzat de comptes bancaris, una major transparència sobre els beneficiaris d'empreses i fideïcomisos, la lluita contra l'anonimat de les transaccions financeres realitzades amb targetes de prepagament i control millorat mitjançant la cooperació dels serveis d'intel·ligència financera.

" El tractament legal - definicions i sancions - de tots els delictes de blanqueig de diners, frau fiscal, la corrupció i el finançament del terrorisme i les seves connexions, ha d'harmonitzar-se a nivell europeu, igual que les sancions resultants d'incompliment de les directives AML ", va declarar Petru Sorin Dandea , ponent de l'opinió sobre l'accés a la informació contra el blanqueig de diners per les autoritats fiscals . D'acord amb l'organisme de la UE que representa a la societat civil, és fonamental que els Estats membres garanteixin que les seves administracions tributàries tenen l'ésser humà, necessita recursos financers i logístics per implementar amb èxit les noves normes contra el blanqueig de diners. El Comitè insisteix que les mesures per fer front a la competència fiscal deslleial també s'han de posar en el seu lloc .

## La informació d'antecedents

Les opinions es van elaborar ja que la UE està intensificant la seva lluita contra el rentat de diners, finançament del terrorisme i l'evasió d'impostos. El Comitè recolza fermament l'ambició de la UE per liderar el camí en la lluita mundial contra el blanqueig de diners i el terrorisme, però subratlla que això només és possible si totes les parts interessades s'uneixen. Amb l'objectiu de protegir la privadesa dels ciutadans innocents, el Comitè també demana sancions fortes i sancions pel mal ús de les dades recollides.

[\(veure web European Economic and Social Comitee\)](#)

