

## Studiu: A fost întocmit clasamentul paradisurilor fiscale. Statele fruntase la spalarea banilor

**Insulele Cayman, Statele Unite si Elvetia sunt statele care îi ajuta în cel mai înalt grad pe cei mai bogati oameni de pe glob sa ascunda si sa spele bani, potrivit unui clasament publicat de Tax Justice Network si citat de Reuters.**

Studiul testeaza în ce masura sistemele juridice si financiare ale tarilor permit ascunderea averilor, analizând legile, modul de control sau activitatea financiara locala.

Cercetarea vine pe fondul unei dezbateri reînnoite în jurul reformei financiare, în urma scandalurilor din Europa care implica bani din Rusia care folosesc statele baltice ca trambulina catre lumea occidentala.

În analiza sa, autorii studiului spun ca Insulele Cayman fac parte din ceea ce numeste „pânza de paianjen” a satelitilor Marii Britanii, unde Londra influenteaza legile si numirea oficialilor.

Un document arata marti ca ministrii finantelor din Uniunea Europeana au adaugat teritoriul pe lista neagra a paradisurilor fiscale ale UE, împreuna cu Panama, Seychelles si Palau.

Insulele Cayman, care a fost clasata în studiu drept cel mai opac, din punct de vedere financiar, teritoriu, gazduieste peste 100.000 de companii, numar care depaseste populatia locala.

Guvernul sau a declarat ca studiul a ignorat faptul ca respecta standardele globale, adaugând ca nu a functionat „în secret”, ci a colaborat cu autoritatile din întreaga lume.

Guvernul britanic a spus ca Insulele Cayman sunt libere sa își stabileasca propriile taxe.

De asemenea, studiul critica Statele Unite, spunând ca, desi Washingtonul a cerut reforma altor tari, nu a facut suficient pentru a limita fluxurile ilicite de bani de acasa.

Tax Justice Network a plasat Elvetia pe locul trei în clasament, dupa Statele Unite, afirmând ca reforma secretului bancar, care permite furnizarea de informatii financiare autoritatilor straine se aplica în mare masura tarilor bogate si mai putin celor sarace.

Tax Justice Network, înfiintata în 2003 si este finantata din subventii si donatii, face lobby pentru schimbul de informatii la nivel international între autoritatile fiscale.