

Comisia Europeana propune consolidarea cooperarii pentru combaterea fraudei în domeniul TVA

Comisia Europeana a propus vineri o modificare pentru a consolida cooperarea dintre Parchetul European ("EPPO"), Oficiul European de Lupta Antifrauda ("OLAF") si statele membre, se arata într-un comunicat al Executivului comunitar.

Propunerea ofera un temei juridic pentru schimbul de informatii si accesul la datele privind TVA, consolidând capacitatea UE de a combate fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii.

Prin introducerea raportarii digitale în timp real a comerțului transfrontalier ca parte a pachetului "TVA în era digitala", statele membre vor obtine informatiile valoroase de care au nevoie pentru a intensifica lupta împotriva fraudei în domeniul TVA, în special a fraudei de tip carusel.

Se estimeaza ca numai acest tip specific de fraudă transfrontaliera în materie de TVA - fraudă intracomunitara de tip carusel sau fraudă intracomunitara cu firme fantoma (Missing Trader Intra-Community - MTIC) - îi costa pe contribuabilii din UE între 12,5 miliarde euro si 32,8 miliarde euro anual si este adesea orchestrat de organizatii criminale. Fraudă de tip carusel este doar o parte din deficitul global de asigurare a conformitatii în materie de TVA, si anume diferenta dintre veniturile din TVA preconizate, presupunând conformitatea deplina, si veniturile efective din TVA colectate, care, pentru 2022, au fost estimate la 89,3 miliarde euro pentru UE.

Propunerea reprezinta urmatorul pas în lupta în curs împotriva fraudei în domeniul TVA, precizeaza sursa citata. Acesta împuterniceste EPPO si OLAF sa aiba acces imediat la datele privind TVA, permitând o evaluare rapida, la nivelul UE, a investigatiilor privind fraudele. Prin dotarea acestor agentii cu informatii cuprinzatoare si în timp util, activitatile frauduloase pot fi identificate, oprite si urmarite penal rapid. Aceasta colaborare consolidata nu numai ca consolideaza lupta împotriva fraudei transfrontaliere, ci si promoveaza un mediu de afaceri echitabil si just în întreaga UE.

În plus, propunerea stabileste canale de comunicare directe si eficiente între EPPO, OLAF si Eurofisc - rețeaua europeana a functionarilor din statele membre însărcinati cu combaterea fraudei în domeniul TVA - consolidând capacitatea acestora de a coordona investigatiile transfrontaliere si de a face schimb de informatii critice în timp real. Instrumentele de cooperare vor valorifica potentialul solutiilor digitale existente si noi în ceea ce priveste schimbul securizat de informatii fiscale pentru combaterea fraudei fiscale.

"Combaterea fraudei în domeniul TVA este o prioritate pentru mine si pentru Comisie. Aceasta propunere va consolida capacitatea noastra de a ne proteja interesele financiare si de a asigura conditii echitabile pe piata unica. Cei care încearca sa profite prin fraudă vor fi trasi la raspundere. Cu instrumente digitale si un schimb mai bun de informatii, construim un sistem fiscal mai puternic si mai echitabil pentru toti", a afirmat Wopke Hoekstra, comisar pentru clima, zero emisii nete si crestere curata