

[Ε.Ε.] Τρία νησιά της Καραϊβικής στη «μαύρη λίστα»

Ονέος χάρτης των φορολογικών παραδείσων

Εννέα τρίτες χώρες και οντότερες παραμένουν στη «μαύρη λίστα» της Ε.Ε. ως μη συνεργαζόμενοι φορολογικοί παράδεισοι, μετά τις προσαρμογές που έγιναν στην χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, από τη «μαύρη λίστα» των φορολογικών παραδείσων εξέχονται το Μπαχρέν, η Αγία Λουκία και τα Νησιά Μάρσαλ, αφού προηγουμένως ανέλαβαν ρητές δεσμεύσεις για ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στη «μαύρη λίστα» προστέθηκαν τρεις χώρες ή οντότητες της Καραϊβικής, οι Μπαχάμες, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις και οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι.

Οι παραπάνω περιπτώσεις βρίσκονταν αρχικά εκτός διαδικασίας, λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές καταιγίδες τον Σεπτέμβριο του 2017. Η Κομισιόν ήρθε σε επαφή μαζί τους, ωστόσο δεν απέσπασε τις δεσμεύσεις που ζητούσε, με αποτέλεσμα την ένταξή τους στη «μαύρη λίστα», την οποία συμπληρώνουν το Γκουάμ, η Ναμίπια, το Παλάου, η Σαμόδα, η Αμερικανική Σαμόρα και το Τρινιντάντ και Τορπάγκο.

Για τις χώρες που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» προβλέ-

πεται η επιβολή κυρώσεων, όπως ο αποκλεισμός τους από χρηματοδοτίσεις της Ε.Ε., ενώ δεν θα περνούν μέσα από το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα κοινοτικά χρήματα. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη επιβάλλουν και εθνικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων η ενισχυμένη παρακολούθηση ορισμένων συναλλαγών και οι έλεγχοι φορολογουμένων στην Ε.Ε. που επωφελούνται ή χρησιμοποιούν τις δομές των χωρών αυτών.

Εκτός από τη «μαύρη λίστα» της Ε.Ε., στην «γκρίζα λίστα» θα βρεθούν 50 χώρες που δεν τηρούν όλες τις προϋποθέσεις φορολογικής συνεργασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ αυτών και αρκετές ευρωπαϊκές, όπως η Αλβανία, η Ανδόρα, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, οι Νήσοι Φερόε, η πΓΔΜ, η Γροιλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, ο Άγιος Μαρίνος, η Σερβία και η Ελβετία. Στη λίστα αυτή βρίσκεται και η Τουρκία.

Οι χώρες της «γκρίζας λίστας» έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του 2018 και του 2019, ανάλογα με την περίπτωση, να τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις. Με βάση τη στάση που θα κρατήσουν θα κριθεί αν θα πρέπει να βγουν από την «γκρίζα λίστα» ή αν θα ενταχθούν στη «μαύρη λίστα». **N. Mn.**

{SID:11763297}

