



2560 a

Ministerul Finanțelor Publice

Cabinet Ministru

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr.60615-1/28.05.2019

CONFORM CU ORIGINALUL

B-dul. Libertății nr. 16 sector 5,
cod 050706, București
Tel: +4021 319 96 93
Fax: +4021 319 97 14

Doamnei Emilia ARCAN
Senator, Parlamentul României - Senat

Adresa: Calea 13 Septembrie nr.1-3
Sector 5
București, România

Nr. 5376/M.R.P.
Data 30.05.2019

SG: 3282
0506 2019

Stimată doamnă Senator,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 01.04.2019, având ca obiect "Crearea de noi instituții europene pentru combaterea infracțiunilor financiare și plata taxelor legale", potrivit sferei de competență a Ministerului Finanțelor Publice, vă comunicăm următoarele:

Potrivit raportului Parlamentului European, la care se face referire în întrebare, Comisia Europeană este invitată, pe de o parte, să lucreze la o propunere cu privire la înființarea unei gărzi financiare în cadrul Europol, care să dispună de propriile sale capacități de anchetă, precum și un cadru european pentru anchetele fiscale transfrontaliere și alte infracțiuni financiare transfrontaliere, iar pe de altă parte, să emită o propunere legislativă de instituire a unei unități de informații financiare a Uniunii Europene, care ar crea un centru de coordonare și efectuare în comun a investigațiilor, având autonomie și competențe de investigare proprii în domeniul criminalității financiare la nivel transfrontalier, precum și a unui mecanism de alertă timpurie.

Întrucât înființarea celor două instituții este pusă în discuție în cadrul unui raport al Parlamentului European, ceea ce reprezintă doar o intenție pe care Comisia Europeană urmează sau nu să o formalizeze, nefiind formulate propuneri legislative concrete (regulamente, directive) care să reglementeze înființarea acestor instituții (statutul juridic al acestora, atribuții/competențe, etc.), menționăm că Ministerului Finanțelor Publice nu poate emite un punct de vedere în acest sens.

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
SECRETAR DE STAT

Attila GYÖRGY