



*Observatoire Citoyen pour la Transparence Financière Internationale*

## **Observator cetatenesc pentru transparenta financiara internationala**

### **Scrisoare deschisa adresata deputatilor europeni**

Strasbourg, 25 Februarie 2013

Subiect : Adoptarea unui regulament european privind transparenta financiara a societatilor si entitatilor juridice

Stimata Doamna deputata, Stimate Domnule deputat,

Observatorul cetatenesc pentru transparenta financiara internationala este o organizatie non-guvernamentala care are ca scop promovarea unei societati democratice bazata pe idealul de justitie, pentru cetateni si cu cetateni. Dincolo de diviziunile politice traditionale, OCTFI reuneste femei si barbati, care cred ca o societate umana bazata pe cautarea unui echilibru intre util si legitim este posibila, si deci care doresc sa contribuie la constructia sa.

Acesti aderenti isi exprima increderea in faptul ca exista valori universale ce nu se pot vinde. Interzicand comertul de carne vie, de trafic de organe, de tot ce prezinta un pericol pentru sanatatea, viata, integritatea fizica si psihica a unei persoane, conventiile internationale adoptate sub egida Natiunilor-Unite, a Consiliului Europei si a Uniunii europene pun in mod clar limitele sferei comerciale.

Din nefericire, aceste conventii raman insa litera moarta din moment ce organizatiile criminale au cale libera sa recurga la societatile-ecran, la trusturi si la alte constructii juridice care le permit sa pregateasca, pe scara larga, procesul spalarii banilor provenind din pietele mortifere, impiedicand astfel sa se ajunga la originea lor ilicita. Fondurile provenind din aceste operatii sunt introduse in sistemul financiar, oferind astfel organizatiilor criminale o modalitate de a prospera si de a-si extinde imperiul.

Tot aceste instrumente juridice fac ca orice incercare de reglementare a sistemului financiar sa fie zadarnica prin opacifierea fluxurilor financiare. Ele se afla in centrul diferitelor montaje ce permit si incurajeaza organizarea coruptiei la scara planetara.



***Observatoire Citoyen pour la Transparence Financière Internationale***

Constient(a) de aceasta stare de fapt, ati votat pe 15 septembrie 2011 o rezolutie in care invitati « Comisia sa faca din lupta impotriva societatilor-ecran anonime in jurisdicțiile opace, utilizate pentru a mentine fluxurile financiare delictuoase, o prioritate in viitoarea reforma a directivei privind prevenirea spalarii banilor » (punctul 20).

In raportul din 11 aprilie 2011 in aplicare a directivei privind combaterea spalarii banilor, Comisia preconizeaza “introducerea, fie in directiva privind combaterea spalarii banilor, fie intr-un alt instrument juridic existent in domeniul dreptului societatilor, masuri vizand promovarea transparentei persoanelor morale si entitatilor juridice ».

Totusi, noi credem ca instrumentul legislativ cel mai eficace este adoptarea unui regulament european avand ca unic obiectiv transparenta persoanelor morale si entitatilor juridice. Numai acest regulament, care nu necesita transpunerea in drepturile nationale ar putea, prin valoarea sa juridica, sa protejeze sistemul financiar impotriva afluentei fondurilor de origine criminala. Se va evita astfel transpunerile divergente in diferite state asa cum este cazul de cele mai multe ori.

Acestea sunt motivele pentru care va rugam sa adoptati o rezolutie invitand Comisia sa prezinte o propunere de regulament privind transparenta persoanelor morale si entitatilor juridice.

Cu deosebita consideratie,

Chantal Cutajar  
Presedinta OCTFI