



Comisia drepturile omului și relații interetnice

Aviz la proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare

(nr. 19 din 27.01.2022)

Comisia drepturile omului și relații interetnice, reieșind din atribuțiile și competența sa funcțională, în temeiul art.27 din Regulamentul Parlamentului, a examinat proiectul de Lege nominalizat, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de Guvern.

Proiectul de lege are drept scop ratificarea Acordului menționat, în vederea combaterii fenomenului evaziunii fiscale, reducerii economiei tenebre și contracarării fluxurilor ilegale a capitalului în străinătate.

Ratificarea acestui Acord va permite Republicii Moldova să efectueze schimbul de informații cu jurisdicțiile semnatare la nivelul standardelor convenite de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în scopul identificării persoanelor fizice sau entităților care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor, prin transferul banilor în conturile din străinătate. Schimbul automat de date se va face începând cu luna septembrie 2023.

Ca urmare a dezbaterilor, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință (5 voturi – pentru; 2 - abținere), Comisia propune examinarea proiectului în plenul Parlamentului.

**Grigore NOVAC,
Președintele Comisiei**