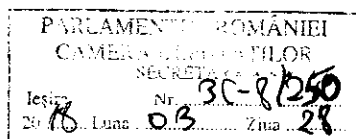


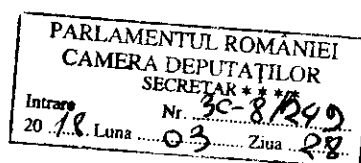


MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



Nr. 3203, 3202, 3187, 3186, 3164, 3086, 3163, 3051,
3052, 3023, 2990, 2989, 2988, 2987, 2986, 2937,
2775/

27. MAR. 2018



Către: **Domnul Cristian BUICAN**
Secretar al Camerei Deputaților

Ref. la: **Răspunsuri la interpelări formulate de deputați**

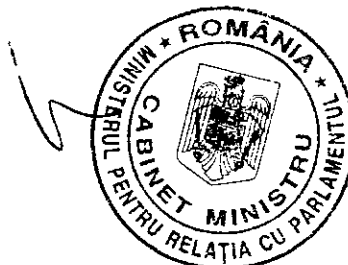
Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

pentru Viorel ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează

Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat



-1176B-



Ministerul Finanțelor Publice

Cabinet Ministru



Nr.60550/22.03.2018

B-dul. Libertății nr. 16
sector 5, București
Tel: 021/319.96.93
Fax: 021/319.97.14

Nr. 3051 / M.R.P.
Data 22.03.2018

Domnului Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI
Deputat, Parlamentul României - Camera Deputaților

Adresa: Str. Izvor nr.2-4
Sector 5
București, România

Stimate domnule Deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr.1176B/2018, având ca obiect "Stadiul Investigației Panama Papers", vă redăm în cele ce urmează punctul de vedere al Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

La nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de investigare 3 grupuri distincte de societăți în cazul cărora sunt valorificate aspecte care au consecințe fiscale identificate în contextul aprofundării analizei documentelor publicate de "The International Consortium of Investigative Journalists", sub titlul "The Panama Papers", fiind, de asemenea, analizate riscurile fiscale cu privire la alte 2 grupuri de societăți.

Totodată, menționăm că Direcția Generală Antifraudă Fiscală utilizează constant, în evaluările de risc, date structurate/nestructurate existente în mediul online, în scopul identificării și/sau circumstanțierii unor forme de manifestare a riscurilor fiscale.

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
SECRETAR DE STAT

Attila GYÖRGY