

Publicerad 2021-09-02 10:52 av Jeflea Norma, Diana.

Polis och åklagare kommer att ha tillgång till rumänernas bankkonton. under EU direktiv.

Polis och åklagare kommer att ha tillgång till bankkonton.

I kampen mot brottslighet och vem som tillhandahåller medel har detta regelverk blivit regel i alla länder sedan den 3 september 2021.

Polis och åklagare kommer att ha tillgång till rumänernas bankkonton. Polis och åklagare kommer att ha tillgång till rumänernas bankkonton Senaste uppdatering: 01-09-2021 19:47 Från och med nu kommer polisen att kunna ta beslag av dem som tjänar pengar oärligt snabbare. Regeringen har antagit en nödförordning som ger utredare omedelbar tillgång till rumänernas bankkonton. Åtgärden införlivar ett europeiskt direktiv, och myndigheterna kommer att kunna ta reda på uppgifter från utlandet när det gäller dem som försöker gömma sina pengar utomlands. Skattekontorets bankkontoregister har varit i drift sedan början av året och innehåller all ekonomisk information om rumäner som har pengar på banken. Från och med den 3 september, när regeringens andra nödförordning träder i kraft, kommer åtta statliga institutioner att ha tillgång till denna information. Vi talar om anställda vid den rumänska polisen, åklagare för DNA, DGA eller DIICOT men också om företrädare för National Agency of Unavailable Goods. Gabriel Biri?, advokat: "Det är ingen dålig åtgärd, i slutändan är den ekonomiska brottsligheten på en hög nivå, jag pratar om undandragning och korruption. Det finns uppenbarligen oro över hur denna information kommer att användas. När någon kränker, låt dem straffas föredömligt och snabbt. " Fram till nu, för att få information om de misstänkta bankkonton eller transaktioner, måste utredarna göra en begäran till ANAF eller till varje bank i Rumänien. Således slösades mycket tid åt att undersöka filerna. Men nu kommer de bara att kunna se efter att en forskningsfil har öppnats. Syftet med verifieringen kan endast vara att förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott som finansiering av terrorism. Skatteverket är skyldigt att behålla alla kontroller i registret i fem år. Inte bara namnet och funktionen på personen som konsulterade databasen, utan också tid, datum och typ av information som han tog ut. Den nuvarande åtgärden kommer också att hjälpa den nationella myndigheten för otillgängliga varor att hitta utomlands tillgångar för personer som dömts för ekonomiska brott, baserat på informationsutbyte genom Europol.

Texten är utskriven från Poeter.se

Författaren Jeflea Norma, Diana. med Poeter.se id #40227 innehar upphovsrätten