

Daňová kriminalita: Poslanci žiadajú zriadenie európskej finančnej polície

- závery osobitného výboru po roku skúmania finančnej trestnej činnosti
- cieľ: zintenzívnenie úniového a globálneho boja proti daňovej kriminalite

Parlament v utorok prijal odporúčania v oblasti efektívnejšieho zdaňovania a boja proti finančnej kriminalite. Slovensko vyzýva na vyšetrovanie daňových podvodov, ktoré odhalil Ján Kuciak.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 505 (za): 63 (proti): 87 (zdržalo sa hlasovania), je výsledkom ročnej práce [Osobitného výboru EP pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky \(TAX3\)](#). Schválený text požaduje reformu systému na riešenie finančnej kriminality a daňových únikov, zlepšenie spolupráce existujúcich orgánov a zriadenie nových - a to na úrovni EÚ aj celosvetovo.

Výzva slovenským vyšetrovateľom

Poslanci privítali vznesenie obvinení voči údajnému objednávateľovi a vykonávateľom vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Orgány činné v trestnom konaní zároveň vyzvali, aby plne vyšetrili všetky aspekty tohto prípadu - vrátane prípadných politických súvislostí. Parlament tiež vyzval na vyšetrovanie prípadov veľkoplošných daňových únikov, podvodov s DPH a prania špinavých peňazí, ktoré svojou investigatívnou činnosťou odhalil Ján Kuciak.

Kritika niektorých členských štátov a opatrenia na nápravu situácie

Poslanci v uznesení okrem iného kritizujú:

- nedostatok skutočnej politickej vôle na strane členských štátov na zakročenie voči daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a finančným trestným činom;
- sedem členských štátov, konkrétne Belgicko, Cyprus, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko a Maltu, ktoré vykazujú znaky daňových rajov a umožňujú agresívne daňové plánovanie;
- viaceré členské štáty, vrátane Cypru a Malty, za programy zlatých víz a pasov, teda systémy, v rámci ktorých je udeľované právo na pobyt či občianstvo výmenou za investície.

Parlament prostredníctvom schváleného textu požaduje:

- urýchlené začatie prác zo strany Európskej komisie na návrhoch, ktorými by sa zriadila európska finančná polícia v rámci Europolu a samostatná finančná spravodajská jednotka EÚ;
- ustanovenie orgánu dohľadu na úrovni EÚ pre monitorovanie prania špinavých peňazí a koordináciu aktivít vnútroštátnych orgánov;
- zriadenie medzivládneho daňového orgánu v rámci OSN;
- ukončenie programov zlatých víz a pasov;
- uzatváranie viacstranných namiesto bilaterálnych zmlúv o výmene daňových informácií;
- zintenzívnenie ochrany oznamovateľov a investigatívnych novinárov a prijatie podobného rámca na odmeňovanie oznamovateľov, aký funguje v USA.

Vyhĺasenia predsedu výboru a spravodajcov

„Členské štáty nerobia dosť a v rámci EÚ je Rada [ministrov] jednoznačne tým najslabším článkom. Pokrok nie je možný bez politickej vôle. Európania si zaslúžia viac,“ uviedol predseda výboru TAX3 [Petr Ježek \(ALDE, CZ\)](#).

„Rastúca prepojenosť našich ekonomík, ako aj digitalizácia hospodárstva, sa musia riešiť systematickejšie, nakoľko ovplyvňujú zdaňovanie. Mnohé oblasti zdaňovania však musia zostať v kompetencii členských štátov a tí, ktorí platia dane, nesmú čeliť nadmernej byrokracii,“ uviedol spravodajca [Luděk Niedermayer \(EPP, CZ\)](#).

„Táto správa je výsledkom najkomplexnejšej práce, akú kedy Európsky parlament v oblasti daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam vykonal. V rámci EÚ potrebujeme minimálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb, ukončenie daňovej konkurencie a sťaženie dovozu špinavých peňazí,“ uviedol spravodajca [Jeppe Kofod \(S&D, DK\)](#).

Súvislosti

Osobitný výbor TAX3 bol zriadený v marci 2018 ako reakcia EP na škandály ostatných rokov - vrátane Luxleaks, Panama papers, Football leaks či Paradise papers. Výbor usporiadal za rok svojej existencie osemnásť vypočutí, desať rozpráv s ministrami financií a európskymi komisármi a zorganizoval štyri prieskumné pracovné cesty - do Spojených štátov, na Ostrov Man, do Dánska a Estónska a napokon do Lotyšska.

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Užitočné odkazy

[Schválený text bude k dispozícii tu \(zvoľte dátum 25.03.2019\)](#)

[Sledujte rozpravu zo záznamu \(24.03.2019\)](#)

[Pribeh prerokovania](#)

[Audiovizuálny materiál](#)

Kontakty

John SCHRANZ

Tlačový atašé

☎ (+32) 2 284 42 64 (BXL)

☎ (+33) 3 8817 4076 (STR)

☎ (+32) 498 98 14 02

🐦 @EP_Economics

✉ john.schranz@europarl.europa.eu

Ján JAKUBOV

Tlačový atašé

☎ (+32) 2 283 44 76 (BXL)

☎ (+33) 3 8817 3840 (STR)

☎ (+32) 498 98 35 90

✉ jan.jakubov@europarl.europa.eu

Soňa MELLAK

Tlačová atašé

☎ (+421) 259 429 695

☎ (+33) 3 8817 4880 (STR)

☎ (+421) 918 708 590

✉ sona.mellak@europarl.europa.eu

Ivana JANÍKOVÁ

Tlačová atašé

☎ +421 (0) 2 5942 9688

☎ +421 (0) 905 215 051

✉ ivana.janikova@europarl.europa.eu
