



*Untersuchungsausschuss zur Prüfung von Verstößen im Zusammenhang mit Geldwäsche,
Steuervermeidung und Steuerhinterziehung*

PANA_PV(2017)0306_1

PROTOKOLL

Sitzung vom 6. März 2017, 15.00–18.30 Uhr
BRÜSSEL

Die Sitzung wird am Montag, 6. März 2017, um 15.10 Uhr unter dem Vorsitz von Werner Langen (Vorsitzender) eröffnet.

1. Annahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der im vorliegenden Protokoll ausgewiesenen Fassung angenommen.

2. Mitteilungen des Vorsitzes

Der Vorsitzende weist die Mitglieder auf Folgendes hin:

Dolmetschangebot

Dolmetscher stehen für folgende Sprachen zur Verfügung: FR, DE, IT, NL, EN, DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR.

Elektronische Sitzungsunterlagen/Webstreaming

Die Sitzungsunterlagen sind über die Anwendung E-Meeting in elektronischer Form verfügbar, und die Sitzung wird per Webstream übertragen.

3. Öffentliche Anhörung zu der Rolle von Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Bänkern im Zusammenhang mit den Panama-Papieren – Teil 3.

Der Vorsitzende eröffnet die Aussprache.

In der Aussprache sprechen:

Gastredner – erste Gesprächsrunde: Der Fall Frankreich

- Patrick Suet, Vorsitzender der Société Générale Bank & Trust, Luxemburg
- Anne Michel, (Le Monde, Frankreich) - Investigative Journalistin beim Internationalen Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ)
- Sylvie David-Chino, weltweiter Chef des Bereichs IFS Compliance (Gewährleistung von Sicherheit und Qualität der Produkte des Unternehmens), BNP Paribas
- Albert Allo, stellvertretender Direktor von TracFin, französischer Nachrichtendienst für Ermittlungen im Finanzbereich (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Olivier Boutellis-Taft, Vorstandsvorsitzender von Accountancy Europe und Paul Gisby, Bereichsleiter für Besteuerung und Transparenz

Die Redner geben Erklärungen ab.

Es sprechen: Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek, Tom Vandenkendelaere, Evelyn Regner, Bernd Lucke, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly.

Die Redner beantworten Fragen der Mitglieder.

Gastredner – zweite Gesprächsrunde: Der Fall Schweiz

- Oliver Zihlmann (Sonntagszeitung | Le Matin Dimanche, Schweiz), Investigativer Journalist beim Internationalen Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ)
- Jean-Bernard Schmid, Mitarbeiter der zuständigen Abteilung für komplexe strafrechtliche Ermittlungen, Staatsanwaltschaft Genf
- Peter Lutz, Präsident der Selbstregulierungsorganisation für die Bekämpfung von Geldwäsche des schweizerischen Anwaltsverbandes und des schweizerischen Notarenverbandes
- Giuseppe Marino, Professor für Theorie und Praxis des internationalen Steuerrechts, Universität Mailand

Die Redner geben Erklärungen ab.

Es sprechen: Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Ana Gomes.

Die Redner beantworten Fragen der Mitglieder.

Der Vorsitzende schließt die Aussprache ab.

4. Nächste Sitzung

- 6. April 2017, 10.30–12.00 Uhr (Straßburg)

Schluss der Sitzung: 18.35 Uhr.

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOIJATE NIMEKIRI/KATAΣTAΣH ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/
LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRŠ/DALYVIŲ SĄRAŠAS/
JELENLÉTI ÍV/REĢISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŠCI/LISTA DE PRESENÇAS/
LISTĂ DE PREZENȚĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LĀSNĀOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Мesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjetništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Předsednictvo/Předsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)	
Werner Langen (P), Ana Gomes (1st VP), Eva Joly (4 th VP)	
Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselők/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputați/Jäsenet/Ledamöter	
Matt Carthy, David Casa, Anneliese Dodds, Raymond Finch, Sven Giegold, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Petr Ježek, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Patrick Le Hyaric, Bernd Lucke, Gabriel Mato, Louis Michel, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Molly Scott Cato, Peter Simon, Paul Tang, Michael Theurer, Miguel Urbán Crespo, Tom Vandenkendelaere	
Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojuantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanți/Náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter	
Lefteris Christoforou, Mady Delvaux, Neena Gill, Olle Ludvigsson, Bernard Monot, Elly Schlein	
200 (2)	
206 (3)	
53 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Agenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)	
Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservatori/Waarnemers/Observatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer	
По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Εσιμεhe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/	

Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan	
Patrick Suet, Anne Michel, Sylvie David-Chino, Albert Allo, Olivier Boutellis-Taft, Paul Gisby, Oliver Zihlmann, Jean-Bernard Schmid, Peter Lutz, Giuseppe Marino	
Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nðukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)	
Etienne Negroni	
Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)	
Kimberly Pages, Michael Pantelides, Bertil Vagnhammar, Eric Ducoulombier, Tobias Mackie, Maria Canal Fontcuberta, Marina Whitehouse, Antonis Kyriakou	
Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituiji/Iné inštitúcie/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ	
Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/Autres participants/Dруги судионци/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteicipanti oħra/Andere aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alți participanți/Iní účastníci/Dруги udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare	
Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppemes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politici/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupin/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat	
PPE	Eriks Dauksts, Markus Nyman, Martina Nemcova
S&D	Stine Larsen, Mathilde Sabouret
ECR	Lindsay Gilbert, Jami Arvola
ALDE	Tom Feeley, Petra Solli
GUE/NGL	Daniel Albarracin, Veronica Grondona
Vers/ALE	Catherine Olier
EFDD	Martin Panek
ENF	
NI	
Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantslei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Președinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli	

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Generalsekretära kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Generali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli	
Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Generāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direktorat Generali/Direktoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcții Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat	
DG PRES	Chloe Grondin Amandine Scherrer
DG IPOL	
DG EXPO	
DG EPRS	
DG COMM	
DG PERS	
DG INLO	
DG TRAD	
DG INTE	
DG FINS	
DG ITEC	
DG SAFE	

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Öigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten	
Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariat výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Sekretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Sekretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet	
Anje Bultena, Benoit Wets, Elisabeth Kavalierakis, Marcus Scheuren, Ron Korver	
Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padējējas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/Assistenten	
Cinti Torrens Bermo	

- * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Elnök/Chairman/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
- (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Víci 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
- (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem/Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot
- (F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Ufficjal/Ambtenaar/Urządник/Funcionário/Funcionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman