

20.3.2019

A8-0170/3

Muudatusettepanek 3

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport

A8-0170/2019

Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek

Volitus 23

Resolutsiooni ettepanek

– võttes arvesse rikkumismenetlusi,
mis on algatatud 23 liikmesriigi vastu selle eest, et nad ei ole neljandat rahapesuvastast direktiivi siseriiklikku õigusesse **üle võtnud või on selle üle võtnud ainult osaliselt**,

Muudatusettepanek

– võttes arvesse rikkumismenetlusi,
mille komisjon on algatanud 28 liikmesriigi vastu selle eest, et nad ei ole neljandat rahapesuvastast direktiivi siseriiklikku õigusesse **nõuetekohaselt** üle võtnud,

Or. en

20.3.2019

A8-0170/4

Muudatusettepanek 4

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport

A8-0170/2019

Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek

Volitus 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsioon kiireloomulise vajaduse kohta koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri^{1 a};

^{1 a} Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0216.

Or. en

20.3.2019

A8-0170/5

Muudatusettepanek 5

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport

A8-0170/2019

Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek

Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek

39. märgib, et G20/OECD juhitud 15-punktilist maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskava, mille eesmärk on võidelda koordineeritud viisil maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise põhjuste ja asjaoludega, rakendatakse ja järgitakse ning edasised arutelud toimuvad kõikehõlmava raamistiku kaudu laiema haardega kui esialgsed osalisriigid; kutsub liikmesriike üles toetama nii kõikehõlmava raamistiku mandaati kui ka toimimist, tagamaks, et **maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tavadega võitlemiseks kaetakse** kehtivas rahvusvahelises raamistikus olemasolevad maksulüngad ja lahendamata maksuküsimused, **nagu** maksustamisõiguste **jaotamine** riikide seas;

Muudatusettepanek

39. märgib, et G20/OECD juhitud 15-punktilist maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskava, mille eesmärk on võidelda koordineeritud viisil maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise põhjuste ja asjaoludega, rakendatakse ja järgitakse ning edasised arutelud toimuvad kõikehõlmava raamistiku kaudu laiema haardega kui esialgsed osalisriigid; kutsub liikmesriike üles toetama nii kõikehõlmava raamistiku mandaati kui ka toimimist, tagamaks, et kehtivas rahvusvahelises raamistikus **kaetakse** olemasolevad maksulüngad ja lahendamata maksuküsimused; **väljendab heameelt kõikehõlmava raamistiku algatuse üle arutada ja maksustamisõiguste paremat jaotamist** riikide seas **ja leida selles küsimuses ülemaailmne konsensus**;

Or. en

Muudatusettepanek 6**Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati**

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport**A8-0170/2019****Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer**

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek**Punkt 69***Resolutsiooni ettepanek*

69. peab kiiduväärseks 21. märtsil 2018 komisjonis vastu võetud digimaksu paketti; *taunib nõukogu⁵² väheseid edusamme ja suutmatust jõuda selle komisjoni paketi suhtes kokkuleppele; väljendab muret, et selle asemel kaalub nõukogu praegu ettepanekut, mis on oma ulatuselt palju vähem ambitsioonikas kui algne ettepanek ja parlamendi 13. detsembril 2018. aastal vastu võetud selleteemaline seisukoht⁵³; kutsub nõukogu üles need ettepanekud kiiresti vastu võtma;*

⁵² [Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 4. detsembri 2018. aasta järeldused.](#)

⁵³ *Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi, Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0523.*

Muudatusettepanek

69. peab kiiduväärseks 21. märtsil 2018 komisjonis vastu võetud digimaksu paketti; *kahetseb siiski, et Taani, Soome, Iirimaa ja Rootsi säilitasid majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 12. märtsi 2019. aasta istungil reservatsioonid või põhimõttelise vastuseisu digimaksu paketi^{1 a};*

^{1 a} *Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 12. märtsi 2019. aasta järeldused.*

Or. en

AM\1180183ET.docx

PE637.644v01-00

ET

Ühinenud mitmekesisuses

ET

20.3.2019

A8-0170/7

Muudatusettepanek 7

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport

A8-0170/2019

Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek

Punkt 71

Resolutsiooni ettepanek

71. kutsub liikmesriike üles kaaluma võimalust kehtestada tõhustatud koostöö raames digimaks, *kui nõukogu ei jõua digiteenuste maksu suhtes kokkuleppele;*

Muudatusettepanek

71. kutsub liikmesriike üles kaaluma võimalust kehtestada tõhustatud koostöö raames digimaks, *et hoida ära ühtse turu edasine killustumine, mis on juba toimumas üksikutes liikmesriikides, kus kaalutakse riiklike lahenduste kasutuselevõttu;*

Or. en

20.3.2019

A8-0170/8

Muudatusettepanek 8

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport

A8-0170/2019

Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek

Punkt 81

Resolutsiooni ettepanek

81. võtab teadmiseks avalduse, mille tegi Prantsuse rahandusminister 23. oktoobril 2018 toimunud TAX3 kohtumisel vajaduse kohta arutada minimaalse maksustamise ideed; tunnustab Prantsusmaa valmisolekut lisada minimaalse maksustamise arutelu üheks oma prioriteediks oma eesistumise ajal G7s 2019. aastal;

Muudatusettepanek

81. võtab teadmiseks avalduse, mille tegi Prantsuse rahandusminister 23. oktoobril 2018 toimunud TAX3 kohtumisel vajaduse kohta arutada minimaalse maksustamise ideed; tunnustab Prantsusmaa valmisolekut lisada minimaalse maksustamise arutelu üheks oma prioriteediks oma eesistumise ajal G7s 2019. aastal, ***nagu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 12. märtsi 2019. aasta istungil kinnitati***;

Or. en

Muudatusettepanek 9**Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati**

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport**A8-0170/2019****Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer**

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek**Punkt 211***Resolutsiooni ettepanek*

211. taunib asjaolu, et **suur hulk liikmesriike** ei ole ettenähtud tähtaja jooksul neljandat rahapesuvastast direktiivi oma siseriiklikesse õigusaktidesse täielikult või osaliselt üle võtta suutnud ja et sel põhjusel on komisjon olnud sunnitud nende vastu alkatama rikkumismenetlused, sealhulgas pöörduma Euroopa Liidu Kohtu poole¹¹⁷; kutsub neid liikmesriike üles seda olukorda kiiresti parandama; nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid eelkõige oma seaduslikku kohustust järgida viienda rahapesuvastase direktiivi siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise tähtaega, milleks on 10. jaanuar 2020; rõhutab ja tervitab nõukogu 23. novembri 2018. aasta järeldusi, milles kutsutakse liikmesriike üles võtma viies rahapesuvastane direktiiv üle siseriiklikesse õigusaktidesse enne 2020. aasta tähtaega; kutsub komisjoni üles kasutama täielikult ära olemasolevaid vahendeid, et toetada liikmesriike ja tagada, et nad võtavad nõuetekohaselt üle viienda rahapesuvastase direktiivi ja rakendavad seda niipea kui võimalik;

¹¹⁷ 19. juulil 2018. aastal andis komisjon

Muudatusettepanek

211. taunib asjaolu, et **liikmesriigid** ei ole ettenähtud tähtaja jooksul neljandat rahapesuvastast direktiivi oma siseriiklikesse õigusaktidesse täielikult või osaliselt üle võtta suutnud ja et sel põhjusel on komisjon olnud sunnitud nende vastu alkatama rikkumismenetlused, sealhulgas pöörduma Euroopa Liidu Kohtu poole¹¹⁷; kutsub neid liikmesriike üles seda olukorda kiiresti parandama; nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid eelkõige oma seaduslikku kohustust järgida viienda rahapesuvastase direktiivi siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise tähtaega, milleks on 10. jaanuar 2020; rõhutab ja tervitab nõukogu 23. novembri 2018. aasta järeldusi, milles kutsutakse liikmesriike üles võtma viies rahapesuvastane direktiiv üle siseriiklikesse õigusaktidesse enne 2020. aasta tähtaega; kutsub komisjoni üles kasutama täielikult ära olemasolevaid vahendeid, et toetada liikmesriike ja tagada, et nad võtavad nõuetekohaselt üle viienda rahapesuvastase direktiivi ja rakendavad seda niipea kui võimalik;

¹¹⁷ 19. juulil 2018. aastal andis komisjon

Kreeka ja Rumeenia Euroopa Liidu Kohtusse, kuna nad ei olnud võtnud riigisisesse õigusesse üle neljandat rahapesuvastast direktiivi. Iirimaa oli üle võtnud vaid väga piiratud osa eeskirjadest ja anti samuti Euroopa Kohtusse.

Kreeka ja Rumeenia Euroopa Liidu Kohtusse, kuna nad ei olnud võtnud riigisisesse õigusesse üle neljandat rahapesuvastast direktiivi. Iirimaa oli üle võtnud vaid väga piiratud osa eeskirjadest ja anti samuti Euroopa Kohtusse.

Or. en

20.3.2019

A8-0170/10

Muudatusettepanek 10

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport

A8-0170/2019

Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek

Punkt 223 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

223 a. märgib murega, et nn Troika Laundromati (rahapesupangad) juhtum paljastas, kuidas 4,6 miljardit USA dollarit Venemaalt ja mujalt pärit raha liikus läbi Euroopa pankade ja äriühingute; toonitab, et skandaali keskmes on Troika Dialog, mis oli varem üks suurimaid eraomanduses olnud Vene investeerimispanku, ja võrgustik, mis võis võimaldada Vene valitseval eliidil kasutada ebaseaduslikku tulu salaja aktsiate omandamiseks riigifirmades, kinnisvara ostmiseks nii Venemaal kui ka välismaal ja luksusesemete ostmiseks; taunib asjaolu, et väidetavalt olid nende kahtlaste tehingutega seotud mitmed Euroopa pangad, nimelt Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. ja Turkiye Garanti Bankasi A.S. Hollandi üksus;

Or. en

Muudatusettepanek 11**Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati**

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport**A8-0170/2019****Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer**

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek**Punkt 281***Resolutsiooni ettepanek*

281. on seisukohal, et kuigi tuleks arvesse võtta rahvusvahelisel tasandil, eriti rahapesuvastase töökonna tehtavat tööd rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise seisukohast suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemiseks, on oluline, et liidul oleks autonoomne loetelu suure riskiga kolmandatest riikidest; tunneb sellega seoses heameelt komisjoni 31. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määruse üle, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides¹³⁶;

Muudatusettepanek

281. on seisukohal, et kuigi tuleks arvesse võtta rahvusvahelisel tasandil, eriti rahapesuvastase töökonna tehtavat tööd rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise seisukohast suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemiseks, on oluline, et liidul oleks autonoomne loetelu suure riskiga kolmandatest riikidest; tunneb sellega seoses heameelt komisjoni **13. veebruari 2019. aasta delegeeritud määruse üle, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (C(2019)1326), ning väljendab kahetsust, et nõukogu esitas sellele delegeeritud õigusaktile vastuväite; tunneb sellega seoses ka heameelt komisjoni 31. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määruse üle, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides¹³⁶;**

¹³⁶ C(2019)0646.

¹³⁶ C(2019)0646.

Or. en

20.3.2019

A8-0170/12

Muudatusettepanek 12

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati

fraktsiooni PPE nimel

Jeppe Kofod, Peter Simon

fraktsiooni S&D nimel

Raport

A8-0170/2019

Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
(2018/2121(INI))

Resolutsiooni ettepanek

Punkt 298

Resolutsiooni ettepanek

298. peab tervitatavaks asjaolu, et nõukogu võttis 5. detsembril 2017 vastu esimese ELi loetelu ja et kolmandate riikide võetud kohustuste üle teostatakse pidevat järelevalvet; märgib, et loetelu on nende kohustuste hindamise põhjal mitu korda ajakohastatud ja mitmed riigid on selle tulemusena loetelust kustutatud; märgib, et **9. novembril 2018 hõlmas** loetelu **vaid viit maksujurisdiiktsiooni**: Ameerika Samoa, Guam, Samoa, Trinidad ja Tobago ning USA Neitsisaared;

Muudatusettepanek

298. peab tervitatavaks asjaolu, et nõukogu võttis 5. detsembril 2017 vastu esimese ELi loetelu ja et kolmandate riikide võetud kohustuste üle teostatakse pidevat järelevalvet; märgib, et loetelu on nende kohustuste hindamise põhjal mitu korda ajakohastatud ja mitmed riigid on selle tulemusena loetelust kustutatud; märgib, et **12. märtsil 2019. aastal tehtud muudatuste tulemusel hõlmab** loetelu **nüüd järgmisi maksujurisdiiktsioone**: Ameerika Samoa, **Aruba**, Guam, **Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fidži, Marshalli Saared, Omaan**, Samoa, Trinidad ja Tobago, **Araabia Ühendemiraadid**, USA Neitsisaared ning **Vanuatu**;

Or. en