

28.11.2018

B8-0551/2018 }

B8-0552/2018 } RC1/Am. 8

Amendamentul 8

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Considerentul Fa (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

Fa. întrucât, în 2016, a ieșit la iveală că autoritatea fiscală daneză nu a făcut nimic deși primise numeroase avertismente că unele companii străine abuzau de normele fiscale daneze și falsificau documente pentru a solicita în mod fraudulos restituiri de impozite pe dividende, un abuz care, potrivit estimărilor, a adus un prejudiciu de peste 1,5 miliarde EUR autorității fiscale daneze¹;

¹European Network on Debt and Development, Tax Games - the Race to the Bottom: <https://eurodad.org/tax-games-2017>

Or. en

AM\1170529RO.docx

PE631.544v01-00 }

PE631.545v01-00 } RC1

RO

Unită în diversitate

RO

28.11.2018

B8-0551/2018 }
B8-0552/2018 } RC1/Am. 9

Amendamentul 9

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Considerentul Fb (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

Fb. întrucât se pare că guvernul german avea cunoștință de aceste practici fiscale frauduloase de câțiva ani, dar a informat alte state membre abia în 2015; întrucât se pare că ministerul de finanțe german a declarat că știa de 418 cazuri diferite de fraudă fiscală Cum-Ex, cu o valoare combinată de 5,7 miliarde EUR;

Or. en

28.11.2018

B8-0551/2018 }
B8-0552/2018 } RC1/Am. 10

Amendamentul 10

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Considerentul Ha (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

Ha. întrucât arbitrajul dividendelor revelat de scandalul Cum-Ex scoate în lumină faptul că unele instituții financiare, fonduri speculative, unii brokeri de titluri de capital și avocați și unele companii fiscale, printre care unii actori mari și importanți pe piața europeană de capital, au promovat activ aceste practici;

Or. en

AM\1170529RO.docx

PE631.544v01-00 }
PE631.545v01-00 } RC1

28.11.2018

B8-0551/2018 }
B8-0552/2018 } RC1/Am. 11

Amendamentul 11

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Considerentul Hb (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

Hb. întrucât băncile de investiții și fondurile speculative au recurs la vehiculele cu scop special (SPV) în contextul scandalului Cum-Ex, structurând SPV care au fost vândute ulterior investitorilor de brokeri, iar băncile au acordat împrumuturi, multiplicând astfel volumul tranzacțiilor de până la 20 de ori;

Or. en

AM\1170529RO.docx

PE631.544v01-00 }
PE631.545v01-00 } RC1

28.11.2018

B8-0551/2018 }
B8-0552/2018 } RC1/Am. 12

Amendamentul 12

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Considerentul Ia (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

Ia. întrucât influența lobby-ului de afaceri, după cum se vede din acest caz și din altele, este adânc înrădăcinată în instituțiile naționale și europene, existând păreri că grupurile consultative care consiliază Banca Centrală Europeană sunt dominate de reprezentanți ai sectorului bancar² și că cele mai mari firme de consultanță în contabilitate sunt implicate în elaborarea politicilor UE³;

² *Haar, Kenneth, Open door for forces of finance at the BCE , Corporate Europe Observatory, octombrie 2017:
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf*

³ *Accounting for influence: how the Big Four are embedded in EU policy-making on tax avoidance, Corporate Europe Observatory, iulie 2018:
<https://corporateeurope.org/power-lobbies/2018/07/accounting-influence>*

Or. en

AM\1170529RO.docx

PE631.544v01-00 }
PE631.545v01-00 } RC1

RO

Unită în diversitate

RO

28.11.2018

B8-0551/2018 }
B8-0552/2018 } RC1/Am. 13

Amendamentul 13

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Considerentul Ka (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

Ka. întrucât, în decembrie 2017, Comisia a prezentat noi orientări privind impozitele reținute la sursă pentru simplificarea procedurilor pentru investitorii transfrontalieri din UE, încurajând statele membre să adopte sisteme de relaxare fiscală cu reținere la sursă; întrucât acest nou Cod de conduită privind impozitul reținut la sursă, care abia dacă menționează riscul de fraudă și sugerează că acest aspect trebuie soluționat prin sisteme informatice sau o prin scutire la sursă, accelerează procesele naționale de aprobare a cererilor de rambursare a impozitelor cu reținere la sursă;

⁴ Comunicat de presă al Comisiei Europene, Capital Markets Union: Commission announces new tax guidelines to make life easier for cross-border investors (Uniunea piețelor de capital: Comisia anunță noi orientări fiscale pentru a ușura viața investitorilor transfrontalieri), 11 decembrie 2017: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5193_en.htm

AM\1170529RO.docx

PE631.544v01-00 }
PE631.545v01-00 } RC1

28.11.2018

B8-0551/2018 }
B8-0552/2018 } RC1/Am. 14

Amendamentul 14

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Considerentul Kb (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

Kb. întrucât Comisia subliniază că noul Cod de conduită privind impozitul reținut la sursă ar elimina riscul unor comportamente frauduloase, cum ar fi cererile de dublă rambursare și cererile de rambursare sau cererile de scutire de taxe nejustificate; întrucât, în contextul scandalului Cum-Ex, pare totuși evident că fără alte clarificări ale modului în care administrațiile fiscale îi pot trage la răspundere pe intermediari pentru actele săvârșite, s-ar putea întâmpla ca această încurajare de a folosi scutirea la sursă să crească riscul de dublă neimpozitare sau de impozitare zero;

Or. en

AM\1170529RO.docx

PE631.544v01-00 }
PE631.545v01-00 } RC1

RO

Unită în diversitate

RO

28.11.2018

B8-0551/2018 }
B8-0552/2018 } RC1/Am. 15

Amendamentul 15

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Considerentul Na (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

Na. întrucât în ultimii 25 de ani s-a dovedit că denunțătorii de nereguli au un rol semnificativ în scoaterea la lumină a unor informații sensibile de mare interes public, dezvăluirile din scandalul Cum-Ex fiind o dovadă în plus în acest sens⁵;

⁵ Parlamentul European Audierea comisiilor ECON/TAX3 din 26 noiembrie 2018, „Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare”.

Or. en

28.11.2018

B8-0551/2018 }
B8-0552/2018 } RC1/Am. 16

Amendamentul 16

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Punctul 3 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

3a. recomandă ca ancheta să determine unde anumite au dat greș autoritățile de supraveghere financiară, bursele de valori și autoritățile fiscale din statele membre în exercitarea sarcinilor de coordonare și supraveghere ce le revin, de a fost posibil ca aceste scheme de furt din fondurile fiscale să meargă înainte timp de ani de zile, deși au fost identificate;

Or. en

AM\1170529RO.docx

PE631.544v01-00 }
PE631.545v01-00 } RC1

28.11.2018

B8-0551/2018 }
B8-0552/2018 } RC1/Am. 17

Amendamentul 17

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Propunere comună de rezoluție

Punctul 3 b (nou)

Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

3b. regretă că libera circulație a capitalurilor și a serviciilor, garantată prin tratat, și uniformizarea la un nivel inferior a cadrului de reglementare din sectorul financiar, promovate activ de UE și statele sale membre, au fost puse în aplicare prematur și au oferit prilejul unor infracțiuni economice la o scară nemaivăzută până acum;

Or. en

AM\1170529RO.docx

PE631.544v01-00 }
PE631.545v01-00 } RC1