



Dokument na schôdzu

B9-0046/2019

16.9.2019

NÁVRH UZNESENIA

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

o stave vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých
peňazí
(2019/2820(RSP))

Gunnar Beck
v mene skupiny ID

Uznesenie Európskeho parlamentu o stave vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (2019/2820(RSP))

Európsky parlament,

- so zreteľom na 40 odporúčaní vydaných Finančnou akčnou skupinou (FATF) v roku 1990 a ich následné revízie, najmä odporúčania V a VIII,
 - so zreteľom na medzinárodné najlepšie postupy FATF týkajúce sa boja proti zneužívaniu neziskových organizácií (odporúčanie 8) a na jej príručku pre krajiny a hodnotiteľov k posudzovaniu a hodnoteniu,
 - so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 35/2018 s názvom Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ implementovaných prostredníctvom MVO, v ktorej sa požaduje, aby EÚ vypracovala právne vymedzenie mimovládnych organizácií,
 - so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie z 18. septembra 2019 o vykonávaní právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí,
 - so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,
- A. keďže Európska únia prijala prísne právne predpisy na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;
- B. keďže Európska únia neustále reviduje a modernizuje svoje právne predpisy s cieľom zmierniť riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu;
1. zdôrazňuje, že mimovládne organizácie sa v rámci boja proti praniu špinavých peňazí považujú za „subjekty vystavené riziku“, že sa budú využívať ako zásterka teroristických organizácií, ktoré cez ne získavajú a prevádzajú finančné prostriedky, alebo ako legitímne podniky, ktoré nepriamo podporujú ciele teroristických organizácií;
 2. je hlboko znepokojený zvýšenou spoluprácou medzi verejným sektorom a organizáciami občianskej spoločnosti, najmä mimovládnymi organizáciami, ktoré patria medzi najbežnejšie typy organizácií občianskej spoločnosti, keďže tieto organizácie sú ohrozené praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu; zdôrazňuje, že táto dvojité pozícia MVO môže mať vplyv na účinnosť opatrení, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni, pri overovaní ich transparentnosti a zodpovednosti;
 3. naliehavo vyzýva Komisiu, aby výslovne začlenila MVO do rozsahu pôsobnosti rámca boja proti praniu špinavých peňazí, dôkladne kontrolovala ich financovanie a výdavky a prijala ďalekosiahle pravidlá transparentnosti;
 4. zdôrazňuje, že ústredným prvkom politik v oblasti boja proti terorizmu sa musí stať zvýšená regulácia a finančná transparentnosť mimovládnych organizácií s cieľom znížiť

zraniteľnosť MVO voči zneužívaniu zo strany teroristických organizácií;

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby počas diskusií o pravidlách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí alebo pri ich navrhovaní nespolupracovala s mimovládnyimi organizáciami, ktoré neboli dôkladne preverené a nevykázali pôvod svojich finančných prostriedkov a výdavkov;
6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala jasné pravidlá týkajúce sa spolupráce s mimovládnyimi organizáciami v rámci diskusie a vypracúvania nových návrhov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí s cieľom zabrániť prípadným konfliktom záujmov;
7. vyjadruje poľutovanie nad pripomienkami, ktoré predložila Komisia počas výmeny názorov Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci so zástupcami Komisie a Európskeho orgánu pre bankovníctvo o stave vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí 5. septembra 2019, a nad tým, že Komisia nepreveruje MVO „aby ich nekriminalizovala“, čo by mohlo naznačovať, že hospodárske subjekty, ktoré orgány dohľadu v rámci boja proti praniu špinavých peňazí už preverujú, sú nejakým spôsobom kriminalizované;
8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila oficiálne vymedzenie mimovládnych organizácií, keďže nedostatok takejto definície má úsilie o účinné riadenie transparentnosti MVO a fiškálnej zodpovednosti;
9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii a Finančnej akčnej skupine.