

**Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-001034/2019  
do Komisji**

art. 130 Regulaminu

**Marietje Schaake (ALDE), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Laima Liucija Andrikiienė (PPE), Renate Weber (ALDE), Jude Kirton-Darling (S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Petr Ježek (ALDE), Fredrick Federley (ALDE), Jiří Pospíšil (PPE), Tunne Kelam (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Dariusz Rosati (PPE), José Inácio Faria (PPE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Inese Vaidere (PPE), Esther de Lange (PPE), Ana Gomes (S&D), Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Roberts Zile (ECR), Peter van Dalen (ECR), Hans-Olaf Henkel (ECR), Tom Vandenkendelaere (PPE), Richard Sulík (ECR), Michał Boni (PPE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Kārlis Šadurskis (PPE), Aleksejs Loskutovs (PPE), Mark Demesmaeker (ECR), Antanas Guoga (PPE), Ramona Nicole Mănescu (PPE), Rebecca Harms (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Carlos Coelho (PPE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Monica Macovei (ECR), Elly Schlein (S&D), David Martin (S&D), Milan Zver (PPE), Nessa Childers (S&D), Svetoslav Hristov Malinov (PPE), Luděk Niedermayer (PPE), Gunnar Hökmark (PPE), Elmar Brok (PPE) oraz Tibor Szanyi (S&D)**

Przedmiot: Decyzja o nieumieszczeniu Rosji w wykazie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

13 lutego 2019 r. Komisja przyjęła wykaz państw trzecich, w których stwierdzono „strategiczne braki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”<sup>1</sup>.

Opracowanie tego wykazu stanowi oczekiwaną odpowiedź na szereg skandali związanych z praniem pieniędzy z udziałem europejskich banków. Na przykład Danske Bank zarzucono wypranie pod koniec 2018 r. ponad 200 mld EUR z Rosji<sup>2</sup>.

Podobnie w 2014 r. ujawniono tzw. system pralni z udziałem światowej sieci banków, w ramach którego z Rosji wyprowadzono przez Mołdawię 20 mld USD<sup>3</sup>.

Rosja nie figuruje wśród 23 państw wymienionych w wykazie Komisji.

1. Biorąc pod uwagę zaangażowanie wysokich rangą członków rządu rosyjskiego w szereg systemów prania pieniędzy, włącznie z wymienionymi powyżej, dlaczego Rosja nie została umieszczona w wykazie przyjętym 13 lutego 2019 r.?
2. Federacja Rosyjska znajduje się w wykazie 54 „jurysdykcji priorytetowych”, które są poddawane analizie. Na podstawie jakich kryteriów Komisja ostatecznie podjęła decyzję o nieumieszczeniu Rosji w wykazie państw trzecich wysokiego ryzyka i czy nie obawia się, że jej decyzja może być postrzegana jako milcząca zgoda na działalność Rosji związaną z praniem pieniędzy?
3. Czy i jakie ewentualnie względy polityczne miały wpływ na tę decyzję oprócz obiektywnych kryteriów?

<sup>1</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-19-781\\_pl.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_pl.htm)

<sup>2</sup> <https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d>

<sup>3</sup> <https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat>