

# EURÓPAI PARLAMENT

2004



2009

---

*Plenárisülés-dokumentum*

VÉGLEGES  
**A6-0159/2005**

26.5.2005

## **JELENTÉS**

az Európai Parlamentnek a Tanácshoz intézett, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló ajánlási javaslatával  
(2005/2065(INI))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mario Borghezio

## TARTALOMJEGYZÉK

	<b>Oldal</b>
AZ EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSI JAVASLATA .....	3
INDOKOLÁS .....	8
KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY .....	9
AJÁNLÁSI JAVASLAT A TANÁCSHOZ B6-0221/2005 .....	10
ELJÁRÁS .....	12
ALAPKÉNT HASZNÁLT AJÁNLÁSI JAVASLAT .....	13

## **AZ EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSI JAVASLATA**

### **a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről (2005/2065(INI))**

*Az Európai Parlament,*

- tekintettel a Stefano Zappalà által, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében a Tanácshoz intézett ajánlási javaslatra a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és visszaszorítása érdekében, az információcserét, átláthatóságot és a pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőségét célzó intézkedésekről (B6-0221/2005),
  - tekintettel a Tanács 2004. március 24-i és 25-i ülésén elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatra,
  - tekintettel az Európai Tanács 2004. június 17-i és 18-i ülésén elfogadott, átdolgozott terrorizmusellenes uniós cselekvési tervre,
  - tekintettel a Bizottság „A terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos megelőzésről és küzdelemről az információcsere fejlesztésére, az átláthatóság növelésére és a pénzügyi műveletek nyomon követhetőségének fokozására irányuló intézkedések segítségével” című közleményére (COM(2004)0700),
  - tekintettel az Európai Tanács 2004. november 4–5-i ülésén elfogadott és az Európai Tanács soros elnöksége 2004. december 16–17-i következtetéseivel – különösen a terrorizmus finanszírozására vonatkozókkal – kiegészített Hágai Programnak a terrorizmus megelőzését és megfékezését célzó intézkedéseire,
  - tekintettel a pénzmosás vámügyi együttműködés segítségével történő megelőzéséről szóló rendeletre vonatkozó javaslatra,
  - tekintettel a pénzügyi rendszer pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljából történő felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvre vonatkozó javaslatra,
  - tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, és különösen annak 6., 7., 8., 10., 12., 21. és 22. cikkére,
  - tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 94. cikkére,
  - tekintettel az Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0159/2005),
- A. mivel a Hágai Programban felsorolt, különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel, valamint az információcserevel kapcsolatos intézkedéseket reális határidőn belül, hatékonyan és a bizalmas adatok védelme mellett életbe kell léptetni a szabadság, biztonság és jog érvényesülésének az Unióban történő megerősítése érdekében,
- B. mivel az európai biztonsági stratégia politikai, diplomáciai, humanitárius, gazdasági és

pénzügyi tevékenységek, valamint az igazságügyi és rendőrségi együttműködés révén a terrorizmus elleni küzdelem integrált megközelítéséről gondoskodik,

- C. mivel a nemzetközi terrorizmus fő finanszírozási forrása a nemzetközi fegyver- és kábítószer-kereskedelemből származik,
- D. mivel a segédkező hitelintézeteken vagy az adóparadicsomokban megvalósított befektetéseken keresztül történő pénzmosás hozzájárul a nemzetközi terrorista szervezetek finanszírozásához,
- E. mivel a preventív háború stratégiája nem vonta maga után a nemzetközi terrorista szervezetek és finanszírozási képességük gyengülését,
- F. mivel a terroristacsoportok szervezéséhez, működtetéséhez és operatív fejlesztéséhez szükség van a források folyamatos és egyre bővülő gyűjtésére és ezzel párhuzamosan a pénzforrások megszerzésére és ezeknek legális és illegális csatornákon – többek között nemzetközi kereskedelmi társaságokon, trösztökön és offshore társaságokon, „készpénzcsempészeken”, „hawala” típusú átutalási rendszereken vagy egyes karitatív szervezeteken – keresztül áramoltatására irányuló mindig új és egymással felcserélhető módszerek keresésére,
- G. mivel a tagállamok többségében a karitatív ágazat adómentességet élvez, és ennél fogva az adóhatóságok már pontos információkkal rendelkeznek a szóban forgó szervezetek mérlegeiről és pénzmozgásairól,
- H. mivel a világpiacot napjainkban jelentős mértékű pénzmozgás jellemzi, igen nehéz és összetett feladat a pénzügyi transzferek során elkövetett olyan visszaélések felderítése és megbüntetése – tekintettel azok jelenlegi sokféleségére és napjaink gazdaságának folyamatosan változó jellegére –, mint például az adó- és vámcsalásból, a korrupcióból, valamint a szervezett bűnözéshez és a maffiához kapcsolódó tevékenységekből, többek között a kábítószer-kereskedelemből, a fegyvercsempészetből és az emberkereskedelemből származó „piszkos tőke” visszaforgatása,
- I. mivel a karitatív szervezetek által évente összegyűjtött összeg eléri a százmillió dolláros nagyságrendet, továbbá igen nehéz e szervezetek pénzeszközei felhasználásának ellenőrzése, ennél fogva a karitatív ágazat különösen védtelen a visszaélésekkel szemben, és ezért a szóban forgó jogi személyek részéről nagyobb átláthatóságra van szükség,
- J. mivel a terroristák bizonyos esetekben használni tudták a karitatív alapok bevételét, néha az adományozók, sőt e karitatív szervezetek vezetőinek és személyzetének tudomása nélkül; továbbá kiderült, hogy egyes nonprofit szervezetek fedőszervként szolgáltak vagy logisztikai segítséget nyújtottak a terroristák operatív tevékenységeihez vagy a terroristahálózatok által használt fegyverek szállításához,
- K. mivel az Európai Unióban a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez szükség van az információcsere fejlesztésére, az igazságügyi és rendőrségi együttműködés megerősítésére, a tranzakciók nyomon követhetőségének és a pénzügyi rendszer, a működési szabályok, valamint a jogi személyek által folytatott tevékenységek átláthatóságának javítására,

- L. mivel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem egyik hatékony rendszere az információcsere, amelyet azonban ellenőrizni, és az adatvédelemre vonatkozó kötelező erejű jogszabályi rendelkezésekkel ellensúlyozni kell az emberi jogok európai egyezményének 8. cikkét és az alapjogi charta 7. és 8. cikkét szem előtt tartva, egy mindent ellenőrzés alatt tartó társadalom kialakulásának elkerülése érdekében,
- M. mivel a nemzetközi terrorista szervezetek szoros kapcsolati hálót építettek ki számos bűn- és maffiaszervezettel, és az e szervezetek közötti kapcsolat közös gazdasági érdekeken és ugyanazon finanszírozási forrásokon alapul,
1. az alábbi ajánlásokat címezi a Tanácshoz:
- (a) el kell fogadni a pénzmosásról szóló harmadik irányelvet és a pénzmosás vámügyi együttműködés segítségével történő megelőzéséről szóló rendeletet;
  - (b) a tagállamoktól meg kell követelni a 2000. május 29-i, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély-egyezmény jegyzőkönyvének és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló, 1999. december 9-i nemzetközi egyezménynek a ratifikálását, valamint a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározatnak és a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatnak az átültetését;
  - (c) csere- és együttműködési struktúrákat kell létrehozni, technikai téren is, hogy lehetővé váljon az Unió hírszerző szolgálatai – köztük az Europol és az Eurojust – közötti strukturált információcsere; ténylegesen alkalmazni kell a teljes és naprakész információk cseréjére vonatkozó kötelezettségeket valamennyi terrorista jellegű büntetendő cselekmény esetében, beleértve az egy terroristacsoport finanszírozása által annak tevékenységében való részvételt is;
  - (d) megfelelő finanszírozással támogatni kell a FIU.NET (Financial Investigation Units Network) projektet, amelynek célja egy olyan informatikai hálózat létrehozása, amely lehetővé teszi a FIU-k (pénzügyi nyomozóegységek) közötti információcserét, különös tekintettel a terroristahálózatok finanszírozásának módjaira, a személyes adatok védelméről is gondoskodva;
  - (e) ösztönözni kell a tagállamokat, hogy javítsák együttműködésüket a Sustrans-szal és ratifikálják az Europol-egyezmény jegyzőkönyvét, amely lehetővé teszi az Europol hatáskörének kiterjesztését valamennyi pénzmosással kapcsolatos bűncselekményre;
  - (f) a megfelelő szabályok késedelem nélküli elfogadásával olyan intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek lehetővé teszik azon nemzetközi banki mozgások ellenőrzését és nyomon követhetőségét, amelyeken keresztül a terrorizmus céljára felhasználható jövedelmet termelő fegyver- és kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó tranzakciók többsége megvalósul;
  - (g) fel kell kérni a tagállamokat, hogy hajtsák végre a Pénzügyi Akció Munkacsoport (GAFI)

valamennyi ajánlását, hozzanak intézkedéseket a pénzáttalások nyomom követhetőségének és az ügyfelek azonosításának javítása érdekében és alkalmazzák a gondossági kötelezettségeket, kerülve a profilozás technikájának túlzott használatát a bank- és pénzügyi ágazatban és biztosítva az alapvető jogok, különösen a személyes adatok védelméhez való jog tiszteletben tartását;

- (h) ösztönözni kell nemzetközi normák elfogadását, és közösségi szinten intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy jelentősen csökkenjen a pénzügyi rendszer átláthatóságának hiánya, orvosolni lehessen a nemzetközi pénzügyi tranzakciókhoz és a pénzáttalásokhoz használt struktúrák – köztük a nemzetközi kereskedelmi társaságok, a trösztök és az offshore társaságok – átláthatóságának hiányát, és küzdeni kell többek között az úgynevezett „adóparadicsomok” fennmaradása ellen az Európai Unió határain belül és kívül, különösen a harmadik országokkal folytatott együttműködésen keresztül;
- (i) intézkedéseket kell hozni a hivatalos csatornákon kívüli pénzmozgások ellenőrzésére és annak megakadályozására, hogy a terrorista szervezetek a nonprofit és karitatív szervezeteket használják fel, illetve azokba beszivárognak, különösen a karitatív ágazatban a mérlegek közzétételét, valamint közös könyvvizsgálati és pénzügyi ellenőrzési szabályokat előíró európai magatartási és önszabályozási kódexre vonatkozó javaslat támogatásával;
- (k) fel kell kérni a tagállamokat, hogy a lehető legnagyobb gondosságról tegyenek tanúságot a terrorista hálózatok és a maffia-típusú bűnszervezetek közötti, a terrorizmus finanszírozását célzó pénzmosással kapcsolatos esetleges összefonódások tekintetében;
- (l) megerősített gondossági kötelezettségeket kell életbe léptetni azon műveletekre, amelyekben a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó szabályokat nem alkalmazó területeken illetékes társaságok vagy személyek vesznek részt;
- (m) a tagállamok ösztönzése a pénzügyintézetek és a pénzáttalással foglalkozó szolgáltatók alapos felügyeletére az olyan gyanús átutalások kiszűrése érdekében, amelyek esetében hiányoznak a névre, címre, és a műveletre megbízást adó (természetes vagy jogi) személy számlaszámára vonatkozó teljes információk;
- (n) a pénzügyintézetek és minden olyan intézet, amelyre a tőke-visszaforgatás megelőzésének kötelezettsége vonatkozik, kötelezése arra, hogy haladéktalanul tájékoztassa a hatóságokat minden olyan esetről, ahol felmerül annak megalapozott gyanúja, hogy egyes forrásokat terrorista tevékenység vagy általánosságban véve terroristahálózatok számára utalnak át; a „gyanú” meghatározását igen szigorú ismérvekkel kell alapozni; például a tőke-visszaforgatás és a terrorista tevékenységek tekintetében hozott büntetőjogi rendelkezések nem szolgálhatnak a más kategóriába tartozó bűnözői tevékenységek üldözésére, és ennél fogva meg kell felelniük a Corpus Juris<sup>1</sup> elveinek; a „gyanú” fogalmát úgy kell meghatározni, hogy elérje a kitűzött célt és arányos legyen;
- (o) olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek automatikusan ellenőrzik azon átutalásokat, amelyek gyanúsak bizonyulnak az átlagosnál nagyobb összeg, a műveletek gyakorisága, a megbízók és a kedvezményezettek személyazonosságára és földrajzi helyzetére miatt,

---

<sup>1</sup> A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme (COM(1997)0199).

ezáltal védve a hivatalos pénzáttalalási rendszert annak valós kockázatától, hogy törvénytelen tevékenységekre és főként a terrorista tevékenységek finanszírozására használják; a banki átutalásokra új szabályokat kell kidolgozni anélkül, hogy a tőke szabad áramlása és a gyanús pénzeszközök kiszűrése közötti egyensúly felborulna;

- (p) minimumnormákat kell kidolgozni a karitatív ágazat átláthatóságának szabályozására annak érdekében, hogy a bankok, a hitelintézetek, a biztosító- és pénzügyi társaságok, valamint nonprofit szervezetek igazgatási, pénzügyi és költségvetési eljárásain belül a lehető legnagyobb átláthatóság érvényesüljön az alábbiakban felsorolt módszerek segítségével: kizárólag hivatalos bankszámlák igénybevétele pénzletét céljára, pénzáttalaláskor szabályos és hivatalos útvonalak használata, a lehető legteljesebb költségvetési programozás közzétételével, a kedvezményezettek pontos személyazonosságának és a pénzeszegek tervezett felhasználásának megjelölésével, független revizorok vizsgálatának alávetve a szervezet irányítását;
  - (q) a bankokat, a hitelintézeteket, a biztosító- és pénzügyi társaságokat és a nonprofit szervezeteket fel kell kérni arra, hogy folytassanak szorosabb együttműködést a nemzetközi terrorizmus finanszírozása területével foglalkozó szakértőkkel, hogy megóvják magukat a terroristatevékenységekbe keveredéstől és annak valós veszélyétől, hogy tevékenységüket a terroristahálózatok finanszírozására használják fel;
  - (r) haladéktalanul meg kell követelni, hogy a tagállamok ültessék át és hajtsák végre a terrorizmus finanszírozására irányuló büncselekmények megakadályozását célzó intézkedéseket, különösen a pénzmosásról szóló második irányelvet és az abban meghatározott gondossági és azonosítási kötelezettségeket, a pénzmosásról szóló harmadik irányelv és a pénzmosás vámügyi együttműködés segítségével történő megelőzéséről szóló rendelet mielőbbi elfogadására várva, hogy többek között idejében be lehessen vezetni azokat a szükséges módosításokat, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi terrorizmusellenes tevékenység optimalizálását;
  - (s) szorgalmazni kell a terrorizmus nemzetközi finanszírozása elleni küzdelem érdekében hozott intézkedések állandó értékelését a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel szoros együttműködésben;
  - (t) ellenőrizni kell, hogy az egyes tagállamok által 2001. szeptember 11-ét követően sürgősséggel végrehajtott jogszabályok pozitív eredményeket értek-e el a terrorista tevékenységek és a terrorizmus finanszírozása ellen folytatott küzdelemben;
2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Bizottságnak, továbbá a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Európa Tanácsnak, az ENSZ-nek és az ENSZ szakosodott ügynökségeinek.

## **INDOKOLÁS**

Nem készült külön indokolás, mivel az elfogadott preamulumbekzdések kimerítő jellegűek, világosan és pontosan meghatározzák az ajánlás tartalma mögött húzóó indokokat.



24.5.2005

## KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

az Eljárási Szabályzat 161. cikkének (3) bekezdése alapján előterjesztette:  
Giusto Catania és Sylvia-Yvonne Kaufmann

A terrorizmus elfogadhatatlan bűn, amelyet teljességgel el kell ítélni.

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nevében az EU elfogadhat olyan intézkedéseket, amelyek a polgári szabadságjogokat és a polgárok szabadságát sértik.

Úgy gondoljuk, hogy a jelentésben nincs megfelelő egyensúly a biztonság és az emberi jogok között. Az ellenőrzésre és a felügyeletre jóval nagyobb súly kerül, mint a polgári szabadságjogokra. Az előadó nem kívánta megoldani az adatvédelemre vonatkozó jelenlegi nem megfelelő szabályokból adódó problémákat, mint ahogy egyéb, a biztonság és az emberi jogok tiszteletben tartása közötti megfelelő egyensúly kialakítását célzó intézkedések elfogadását sem szorgalmazta.

A jelentésből teljességgel hiányzik a terrorizmus gyökereire – szegénység, nyomor, társadalmi igazságtalanság és egyenlőtlenség, politikai és etnikai megaláztatás és az emberi jogok megsértése – összpontosító, a megelőzést célzó nézőpont.

Ezenfelül a terrorizmus legfőbb finanszírozási forrását jelentő fegyver- és kábítószer-kereskedelem is a bankrendszeren keresztül megy végbe. A „preventív háború” elméletének nem sikerült sem a nemzetközi terrorista szervezeteket sem a finanszírozásukat aláásnia. Afganisztánban 2004 és 2005 között jelentős mértékben nőtt a kábítószer-kereskedelemből (ópium előállítás) származó, a terrorizmus finanszírozására fordított pénzösszeg. Következésképpen a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatban kialakított stratégia keretén belül kiemelten kell kezelni a fegyver- és kábítószer-kereskedelem problémájának megoldását.

2005.3.31.

## **AJÁNLÁSI JAVASLAT A TANÁCSHOZ B6-0221/2005**

az Eljárási Szabályzat 114. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta:

Stefano Zappalà,

a PPE-DE képviselőcsoportja nevében

a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és visszaszorítása érdekében, az információcserét, átláthatóságot és a pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőségét célzó intézkedések

*Az Európai Parlament,*

- tekintettel a Tanács 2004. március 24-i és 25-i ülésén elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatra,
  - tekintettel az Európai Tanács 2004. június 17-i és 18-i ülésén elfogadott, átdolgozott terrorizmusellenes uniós cselekvési tervre,
  - tekintettel az Európai Tanács 2004. november 4–5-i ülésén elfogadott és az Európai Tanács soros elnöksége 2004. december 16–17-i következtetéseivel, különösen a terrorizmusra vonatkozókkal kiegészített Hágai Programnak a terrorizmus megelőzését és megfékezését célzó intézkedéseire,
  - tekintettel a pénzügyi rendszernek pénzmosás céljából – ideértve a terrorizmus finanszírozását is – történő felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvre irányuló javaslatra
  - tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,
- A. mivel a Hágai Programban felsorolt, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szempontjából fontos, különösen az információval kapcsolatos intézkedéseket mielőbb életbe kell léptetni a szabadság, biztonság és jog érvényesülésének az Unióban történő megerősítése érdekében,
- B. mivel az európai biztonsági stratégia politikai, diplomáciai, humanitárius, gazdasági pénzügyi, rendőrségi, igazságszolgáltatási és katonai tevékenységek révén történő szembeszállásra szólít fel az új veszélyek tekintetében,
- C. mivel a terroristák meglehetősen kreativitást mutattak a pénzmozgatás módjait és az új pénzgyűjtési rendszerek használatát illetően, nevezetesen a készpénzcsempészek, a „hawala” típusú átutalási rendszerek vagy karitatív szervezetek felhasználása révén,

- D. mivel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem egyik hatékony rendszere az információcsere,
1. az alábbi ajánlásokkal fordul a Tanácshoz:
    - a) meg kell határozni az információ átadásának szabályait, és ki kell nevezni az európai információs technológia felelősét az Unió hírszerző szolgálatainak az információátadásban való segítése és a „hálózatok létrehozása” érdekében,
    - b) késedelem nélkül el kell fogadni a pénzmosásról szóló harmadik irányelvet,
    - c) együttműködésre van szükség a Nemzetközi Valutaalappal a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni világméretű erőfeszítések bátorítása érdekében,
    - d) fel kell szólítani a vonakodó országokat a 2000. évi jogsegélyegyezmény jegyzőkönyvének és a terrorizmus finanszírozásának megfékezéséről szóló ENSZ-egyezmény ratifikálására és át kell ültetni a terrorizmus elleni harcról szóló határozatot, illetve a Eurojust 2002. február 28-i határozatát,
    - e) felkérés egy tanulmány készítésére a nemzetközi finanszírozás csökkentésére irányuló erőfeszítések felmérése és javítása érdekében,
  2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen javaslatot a Tanácshoz, és tájékoztatás céljából a Bizottsághoz.

## ELJÁRÁS

<b>Cím</b>	A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem	
<b>Hivatkozások</b>	2005/2065 (INI)	
<b>Alapként használt ajánlási javaslatok</b>	B6-0221/2005	
<b>Eljárási Szabályzatra való hivatkozás</b>	114. cikk (3) bekezdés és 94. cikk	
<b>Illetékes bizottság</b> A plenáris ülésen való bejelentés dátuma	LIBE 28.4.2005	
<b>A jelentés készítéséről szóló határozat dátuma</b>	25.11.2004	
<b>Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)</b> A plenáris ülésen való bejelentés dátuma	ECON 28.4.2005	
<b>Nem nyilvánított véleményt</b> A határozat dátuma	ECON 10.5.2005	
<b>Megerősített együttműködés</b> A plenáris ülésen való bejelentés dátuma		
<b>A jelentésben szereplő egyéb ajánlási javaslatok</b>		
<b>Előadó(k)</b> A kijelölés dátuma	Mario Borghezio 25.11.2004	
<b>Korábbi előadó(k)</b>		
<b>Vizsgálat a bizottságban</b>	12.4.2005    24.5.2005	
<b>Az elfogadás dátuma</b>	24.5.2005	
<b>A zárószavazás eredménye</b>	mellette:                    36 ellene:                        4 tartózkodás:                0	
<b>A zárószavazáson jelen lévő képviselők</b>	Edit Bauer, Carlos Coelho, Ewa Klamt, Jaime Mayor Oreja, Stefano Zappalà, Rosa Díez González, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Henrik Lax, Giusto Catania, Mihael Brejc, Charlotte Cederschiöld, Kinga Gál, Livia Járóka, Barbara Kudrycka, Ioannis Varvitsiotis, Fausto Correia, Magda Kósáné Kovács, Claude Moraes, Antoine Duquesne, Tatjana Ždanoka, Mario Borghezio	
<b>A zárószavazáson jelen lévő póttagok</b>	Frederika Brepoels, Antonio Tajani, Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Siiri Oviir, Mary Lou McDonald, Agnes Schierhuber, Antonio Masip Hidalgo, Marie-Line Reynaud, Jeanine Hennis-Plasschaert, Bill Newton Dunn, Sylvia-Yvonne Kaufmann	
<b>A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)</b>	Giuseppe Gargani, Antolín Sánchez Presedo, Luis Yañez-Barnuevo García	
<b>Benyújtás dátuma – A6</b>	26.5.2005	A6-0159/2005
<b>Megjegyzések</b>	...	

## ALAPKÉNT HASZNÁLT AJÁNLÁSI JAVASLAT

<b>B6-szám</b> <b>Szerző(k)</b> <b>Cím</b>	B6-0221/2005 Stefano Zappalà A terrorizmus finanszírozásának megelőzése és visszaszorítása az információcserét, átláthatóságot és pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőségét célzó intézkedésekkel
<b>Illetékes bizottság</b> <b>Véleménynyilvánításra felkért bizottság</b> <b>A plenáris ülésen való bejelentés dátuma</b>	LIBE ECON 28.4.2005