



16.9.2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján
a pénzmosás elleni jogszabályok végrehajtásának jelenlegi állásáról
(2019/2820(RSP))

Gunnar Beck
az ID képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a pénzmosás elleni jogszabályok végrehajtásának jelenlegi állásáról (2019/2820(RSP))

Az Európai Parlament,

- tekintettel a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által 1990-ben kiadott 40 ajánlására és azok későbbi felülvizsgálataira, különösen az V. és VIII. ajánlásra,
 - tekintettel a FATF nonprofit szervezetekkel való visszaélés elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi bevált gyakorlataira (8. ajánlás), valamint az értékelésről szóló, országok és értékelők számára készült kézikönyvére,
 - tekintettel az Európai Számvevőszék „A nem kormányzati szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás átláthatósága” című, 35/2018 sz. különjelentésére, amelyben kéri, hogy az EU dolgozza ki a nem kormányzati szervezetek jogi fogalom meghatározását,
 - tekintettel a Tanácsnak és a Bizottságnak az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről szóló, 2019. szeptember 18-i nyilatkozataira,
 - tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,
- A. mivel az Európai Unió átfogó jogszabályokat fogadott el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében;
- B. mivel az Európai Unió folyamatosan felülvizsgálja és korszerűsíti jogszabályait a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatok mérséklése érdekében;
1. hangsúlyozza, hogy a nem kormányzati szervezetek kockázatosnak minősülnek a pénzmosás elleni keretrendszerben, vagy azért, mert terrorszervezetek fedőszervezeteiként működhetnek, amelyek pénzt gyűjtenek és továbbítanak, vagy azért, mert jogszerű vállalkozásokként közvetve terrorista szervezetek céljait támogathatják;
 2. komoly aggodalmának ad hangot a közsféra és a civil társadalmi szervezetek – különösen e szervezetek leggyakoribb típusa, a nem kormányzati szervezetek – közötti fokozott együttműködés miatt, mivel e szervezetek esetében fennáll a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata; hangsúlyozza, hogy a nem kormányzati szervezetek e kettős helyzete befolyásolhatja az átláthatóság és az elszámoltathatóság tanúsítása érdekében hozott jelenlegi uniós és nemzetközi szintű intézkedések hatékonyságát;
 3. sürgeti a Bizottságot, hogy a nem kormányzati szervezetekre is terjessze ki a pénzmosás elleni keretrendszer hatályát, alaposan ellenőrizze azok finanszírozását és kiadásait, továbbá fogadjon el széleskörű átláthatósági szabályokat;
 4. hangsúlyozza, hogy a nem kormányzati szervezetek fokozott szabályozásának és

pénzügyi átláthatóságának központi szerepet kell kapnia a terrorizmus elleni politikákban annak érdekében, hogy a nem kormányzati szervezetek kevésbé legyenek kiszolgáltatva terrorszervezetek visszaéléseinek;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a pénzmosás elleni szabályok megvitatása vagy kidolgozása során ne működjön együtt olyan nem kormányzati szervezetekkel, amelyeket nem vizsgáltak meg alaposan, és amelyek nem számoltak be a forrásaik eredetéről és kiadásaikról;
6. sürgeti a Bizottságot, hogy a lehetséges összeférhetlenségek elkerülése érdekében fogadjon el egyértelmű szabályokat a nem kormányzati szervezetekkel való együttműködésre vonatkozóan a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos új javaslatok megvitatása és kidolgozása során;
7. helyteleníti a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának a Bizottság és az Európai Bankhatóság képviselőivel folytatott, a pénzmosás elleni jogszabályok végrehajtásának helyzetéről szóló 2019. szeptember 5-i eszmecsereje során a Bizottság által tett észrevételeket, nevezetesen azt, hogy a Bizottság nem ellenőrzi a nem kormányzati szervezeteket „azok kriminalizálásának elkerülése érdekében”, minek alapján úgy tűnhet, mintha a pénzmosás elleni küzdelem keretében a felügyeleti hatóságok által már ellenőrzés alatt álló gazdasági szereplők valamilyen módon kriminalizálva lennének;
8. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó hivatalos meghatározást, mivel egy ilyen meghatározás hiánya akadályozza a nem kormányzati szervezetek átláthatóságának és költségvetési elszámoltathatóságának hatékony szabályozását;
9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Pénzügyi Akció Munkacsoportnak.