

SKRIFTLIG FRÅGA E-3497/01
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

Angående: EU:s samarbete med länder som inte samarbetar med FATF (internationell finansiell aktionsgrupp mot penningtvätt, upprättad inom OECD)

Europeiska kommissionen är medlem av FATF (internationell finansiell aktionsgrupp mot pengatvätt, upprättad inom OECD) och EUROPOL har observatörsstatus. Den 7 september 2001 offentliggjorde FATF den uppdaterade listan över de länder eller områden som inte är samarbetsvilliga, och som uppvisar allvarliga brister: Egypten, Guatemala, Ungern, Indonesien, Burma och Nigeria. Dessutom har FATF bett sina medlemmar om att de skall upplysa sina finansinstitut om att de måste vara särskilt uppmärksamma vid affärsförbindelser och samarbete med personer, inbegripet finansiella företag och institut, i dessa länder eller områden.

Kan kommissionen informera om följande:

- Finns det länder på listan som EU samarbetar med, och om så är fallet, vilka är dessa länder och vilken sorts samarbete rör det sig om?
- Finns det länder på denna lista, som av en eller annan anledning, direkt och eller via tredje part erhåller bidrag från EU:s budget? Om så är fallet, görs det särskilda kontroller, av vem och med vilket resultat?
- Vilka initiativ har kommissionen tagit för att uppfylla FATF:s krav och vilka resultat har man uppnått?