

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1914/02

esittäjä(t): Maurizio Turco (NI)

komissiolle

Aihe: Euro - Vatikaanivaltio ja rahanpesu

Euroopan yhteisön puolesta toimivan Italian tasavallan ja Vatikaanivaltion, jota edustaa Pyhä istuin, välisen, valuuttasuhteita koskevan sopimuksen¹ mukaan Vatikaanivaltiolla on lupa laskea liikkeeseen euroja. Vatikaanivaltiossa toimii vain keskuspankki, jota kutsutaan nimellä "Istituto per le Opere di Religione" (IOR). Euroopan komissio on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön sisällä perustetun rahanpesuvastaisen toimintaryhmän jäsen, ja Europol on siinä mukana tarkkailijana. Laaja rahanpesuoperaatio, jossa myös IOR:stä vastaava paavin edustaja, amerikkalainen arkkipiispa Marcinkus, oli mukana, paljastui 1980-luvulla. Lokakuussa 2000 Sisilian alueen viranomaisilta yritettiin kavaltaa 400 miljoonaa dollaria, jotka olivat peräisin Euroopan unionin rahastoista ja jotka oli tarkoitus kierrättää eri pankkien, muiden muassa IOR:n, kautta ("Arresting Transnational Crime", Yhdysvaltojen sisäministeriön elektroninen sanomalehti, elokuu 2001, osa 6, numero 2). Turks ja Caicos -saaret erotettiin 10. kesäkuuta 1984 ja Cayman-saaret 14. heinäkuuta 2000 Nassaun (Bahama) ja Kingstonin (Jamaika) hiippakunnista ja julistettiin erillisiksi lähetysalueiksi. Amerikkalainen kardinaali Theodore Edgar McCarrick on ollut 21. syyskuuta 2001 lähtien Turks ja Caicos -saarten kirkon johtajana ja amerikkalainen kardinaali Adam Maida, IOR:n valvontakomitean jäsen, Cayman-saarten kirkon johtajana. Molemmat saariryhmät kuuluvat maailman tunnetuimpiin offshore-rahoituskeskuksiin.

Voiko komissio näin ollen ilmoittaa,

- onko vatikaanivaltiolla rahanpesun vastaisia lakeja, ja jos on, niin mahdollistavatko ne talletettävien varojen alkuperän jäljittämisen;
- ovatko kansainväliset laitokset valvoneet Vatikaanivaltion pankki-, talous- ja rahoitusjärjestelmää, ja jos ovat, niin mitä tuloksia valvonnasta on saatu;
- mihin toimiin se aikoo ryhtyä estääkseen Vatikaanivaltiossa toimivien pankkien käytön rahanpesuun?

¹ EYVL C 299, 25.10.2001, s. 1.