

**Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002925/2013  
aan de Commissie**  
Artikel 117 van het Reglement  
**Saïd El Khadraoui (S&D)**

Betreft: Witwaspraktijken

Het effectief aanpakken van witwaspraktijken is een politieke prioriteit voor de EU. Het heeft er echter alle schijn van dat sommige lidstaten gevoeliger zijn voor witwaspraktijken dan andere. Het Instituut voor Religieuze Werken, dat bekendstaat onder het Italiaanse acroniem IOR, of nog algemener als de bank van het Vaticaan, bedient katholieke kerkelijke instellingen, curies, en priesters en nonnen over de hele wereld, en beheert 33 404 rekeningen. Na de aanvaring van de bank met de Italiaanse autoriteiten in 2010 riep paus Benedictus XVI het IOR op de internationale normen voor de bestrijding van witwaspraktijken na te komen. Italiaanse aanklagers, die bang waren dat de bank van het Vaticaan werd gebruikt om geld wit te wassen voor Italiaanse criminele organisaties, legden beslag op 23 miljoen EUR (27 miljoen USD) van de bezittingen van het IOR, na kennis te hebben genomen van verdachte transacties.

De Heilige Stoel onderwierp het IOR aan het toezicht van de waakhond voor witwaspraktijken van de Raad van Europa, het Comité van deskundigen inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Moneyval). In zijn verslag van 4 juli 2012 verklaarde Moneyval dat het Vaticaan "in korte tijd veel had bewerkstelligd" om de "bouwstenen" van een controlesysteem aan te leggen. De experts van Moneyval "bevalen ten zeerste aan" dat er op de bank van het Vaticaan "in de nabije toekomst onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend door een bedrijfseconomische toezichthoudende instantie".

Tegen deze achtergrond wordt de Commissie verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Is zij zich bewust van deze aantijgingen met betrekking tot de kwetsbaarheid van het IOR op het gebied van witwaspraktijken?
2. Deelt zij de conclusies die uiteengezet zijn in de samenvatting van het verslag van Moneyval<sup>1</sup>, met name in de paragrafen 17 en 18 op bladzijde 5, en zo ja, welke geschikte stappen overweegt zij te nemen om de transparantie te verbeteren en pogingen tot witwaspraktijken te verijdelen?
3. Zal het IOR onder de toezichthoudende bevoegdheid van de ECB vallen als de verordening inzake de bankenunie eenmaal is aangenomen?

---

<sup>1</sup> [http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/MONEYVAL\(2012\)17SUMM\\_HS\\_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/MONEYVAL(2012)17SUMM_HS_en.pdf).