EUROPAPARLAMENTET

2004 *2009*

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

4.5.2005 PE 357.846v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-84

Förslag till betänkande **(PE 357.634v01.00)**
Mario Borghezio
Kamp mot finansiering av terrorism
(2005/2065(INI))

Förslag till resolution

Ändringsförslag från Mario Borghezio

Ändringsförslag 1
Strecksats 5 i ingressen

– med beaktande av den uppsättning åtgärder för att förebygga och undertrycka terrorism som föreskrevs i Haagprogrammet, vilket antogs vid Europeiska rådets möte den 4-5 november 2004, och som kompletterades av ordförandeskapets slutsatser efter Europeiska rådets möte den 16–17 december 2004, särskilt de slutsatser som handlar om ***finansiering av*** terrorism,

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 2
Strecksats 5a (ny) i ingressen

– ***med beaktande av förslaget till förordning om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete,***

Or. it

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 3
Strecksats 6 i ingressen

– med beaktande av förslaget till direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt ***och*** finansiering av terrorism,

Or. nl

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 4
Strecksats 6a (ny) i ingressen

– ***med beaktande av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet artiklarna 6, 7, 8, 10, 12, 21 och 22 i denna,***

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 5
Skäl A

A. ***Förslagen*** i Haagprogrammet***, särskilt de som rör*** kampen mot ***penningtvätt och finansiering av terrorism samt utbyte av*** information, bör genomföras så snart som möjligt ***och på ett effektivt sätt*** i syfte att stärka friheten, säkerheten och rättvisan inom EU.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 6
Skäl A

A. De förslag i Haagprogrammet som är intressanta för kampen mot finansieringen av terrorismen, bland annat när det gäller information, bör genomföras ***inom rimlig tid, med beaktande av uppgiftsskyddet,*** i syfte att stärka friheten, säkerheten och rättvisan inom EU.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 7
Skäl B

B. ***(text utgår)*** Den nya europeiska säkerhetsstrategin ***innehåller integrerade riktlinjer för terrorbekämpning som bör konkretiseras*** genom politiska, diplomatiska, humanitära, ekonomiska ***och*** finansiella ***(text utgår)*** åtgärder ***samt genom rättsligt och polisiärt samarbete***.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 8
Skäl B

B. I och med den nya europeiska säkerhetsstrategin kan nya hot motverkas genom politiska, diplomatiska, humanitära, ekonomiska, finansiella, polisiära ***och*** rättsliga ***(text utgår)*** åtgärder.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 9
Skäl Ba (nytt)

Ba. Kriminaliserandet av invandrare, vilket underblåses av vissa medier, med hänvisning till etniska, kulturella, geografiska, sociala och religiösa faktorer, är absolut oacceptabelt och bör fördömas.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 10
Skäl Bb (nytt)

Bb. Den främsta källan till finansiering av internationell terrorism är den illegala internationella handeln med narkotika och vapen.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 11
Skäl Bc (nytt)

Bc. Den internationella terrorismen finansieras genom illegal handel med vapen i krigsområden.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 12
Skäl Bd (nytt)

Bd. Den militära ockupationen av Afghanistan har lett till ökad produktion av opium, som i form av heroin släpps ut på den internationella marknaden och bidrar till att finansiera terrororganisationer.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 13
Skäl Be (nytt)

Be. Strategin att ”föra krig mot knarket”, som tillämpas gentemot de länder som producerar kokablad, har lett till ökad produktion av kokain, som släpps ut på den internationella marknaden och bidrar till att finansiera terrororganisationer.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 14
Skäl Bf (nytt)

Bf. ***Penningtvätt, genom vanliga finansiella institut eller investeringar i skatteparadis, bidrar till att finansiera internationella terrororganisationer.***

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 15
Skäl Bg (nytt)

Bg. ***De internationella finansiella marknaderna, som saknar varje form av kontroll, är den främsta platsen för penningtvätt i syfte att finansiera internationell terrorism.***

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 16
Skäl Bh (nytt)

Bh. ***Förenta staternas utrikesdepartement har förklarat att vinsterna från de afghanska opiumodlingarna, som 2005 uppgick till ungefär 7 miljarder amerikanska dollar jämfört med 2,8 miljarder 2004, används för att finansiera talibanerna och terrorism i Afghanistan och på andra platser.***

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 17
Skäl Bi (nytt)

Bi. ***Trots kriget och den pågående militära ockupationen bygger 64 procent av den afghanska ekonomin på opiumodling. 87 procent av världens heroinproduktion 2004 kom från Afghanistan, med vinster på ungefär 2,8 miljarder amerikanska dollar. Opiumproduktionen i Afghanistan har mer än tredubblats de senaste tre åren: opium odlas nu på över 200 000 hektar och produktionen uppgår till nästan 5 000 ton, vilket är 17 gånger mer än den näststörsta producenten Burma/Myanmar.***

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 18
Skäl Bj (nytt)

Bj. ***Det internationella samfundet har inlett program för att minska odlingen av opiumvallmo och kokablad, men de har inte understötts av program för ekonomiskt stöd till bönderna och för omställning av jordbruket. Böndernas livsvillkor har därför försämrats och för att överleva har de tvingats att fortsätta med sina ursprungliga grödor.***

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 19
Skäl Bk (nytt)

Bk. ***Det sprängämne som användes vid attentatet i Madrid den 11 mars införskaffades, enligt Antonio Mario Costa, direktör för FN:s narkotikabekämpningsorgan, genom en bytesaffär med 70 kilo hasch från internationella knarkhandelsnätverk.***

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 20
Skäl Bl (nytt)

Bl. ***Strategin med förebyggande krig har inte lett till att de internationella terrororganisationerna eller deras finansieringsmöjligheter har försvagats.***

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 21
Skäl C

C. Att organisera, hålla igång och utveckla verksamheten i terroristnätverk ***(text utgår)*** förutsätter ständigt pågående insamling av medel och ständig jakt på nya och inbördes utbytbara metoder för att skaffa och översända pengar genom legala och illegala kanaler, till exempel ***internationella handelsföretag, truster, offshore-företag,*** kurirer, överföringssystem som Hawala eller ***vissa*** nätverk av välgörenhetsorganisationer.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 22
Skäl C

C. Att organisera, hålla igång och utveckla verksamheten i terroristnätverk kräver ekonomiska insatser som i hög grad förutsätter ständigt pågående insamling av medel och ständig jakt på nya och inbördes utbytbara metoder för att skaffa och översända pengar genom legala och illegala kanaler, till exempel***, om än i marginell omfattning,*** kurirer, överföringssystem som Hawala eller nätverk av välgörenhetsorganisationer.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 23
Skäl Ca (nytt)

Ca. Särskilda skattevillkor gäller för välgörenhetssektorn i de flesta medlemsstater. Därför har skattemyndigheterna redan detaljerade uppgifter om dessa organisationers balansräkningar och ekonomiska transaktioner.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 24
Skäl D

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 25
Skäl D

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 26
Skäl E

E. De lagliga kapitalflödena på den globala marknaden idag är enorma. Därför, och även med tanke på överföringarnas mångfald och ekonomins ständiga utveckling, är det mycket svårt och komplext att ***upptäcka och vidta åtgärder mot missbruk av överföringssystemen***, till exempel för tvätt av svarta pengar från ***skatte- och tullbedrägerier, korruption, organiserad brottslighet och maffiaverksamhet, till exempel*** illegal handel med knark och vapen ***samt*** människohandel ***(text utgår)***.

Or. it

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 27
Skäl E

E. De lagliga kapitalflödena på den globala marknaden idag är enorma. Därför, och även med tanke på överföringarnas mångfald och ekonomins ständiga utveckling, är det mycket svårt och komplext att kontrollera flödenas integritet och laglighet och att skydda överföringssystemen från att missbrukas, till exempel för tvätt av svarta pengar från illegal handel med knark och vapen, korruption, skatte- och tullbedrägerier, människohandel ***och*** illegal invandring***, eller så kallad ”revolutionsskatt”***.

Or. es

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 28
Skäl F

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 29
Skäl F

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 30
Skäl G

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 31
Skäl G

G. I många fall har terroristorganisationer kunnat utnyttja medel som samlats in för välgörenhet utan givarnas vetskap, och även utan att välgörenhetsorganisationernas ledning och personal har vetat om det. ***(text utgår)***

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 32
Skäl Ca (nytt)

Ca. ***Den illegala handeln med vapen och narkotika, som är en av den internationella terrorismens främsta finansieringskällor, bedrivs även via banksystemet.***

Or. it

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 33
Skäl D

utgår

Or. nl

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 34
Skäl F

F. Välgörenhetsorganisationer samlar årligen in hundratals miljarder dollar ***och det är inte lätt att kontrollera hur sådana organisationer använder sina pengar. Välgörenhetssektorn är alltså lätt att missbruka och därför behövs det större insyn i den typen av juridiska personer***.

Or. nl

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 35
Skäl G

G. I ***vissa*** fall har terroristorganisationer kunnat utnyttja medel som samlats in för välgörenhet utan givarnas vetskap, och även utan att välgörenhetsorganisationernas ledning och personal har vetat om det. Det har dessutom hänt att några välgörenhetsorganisationer har fungerat som täckmantel för och bidragit med logistiskt stöd till såväl terroristverksamhet som överföring av vapen till terroristnätverk.

Or. nl

Ändringsförslag från Mario Borghezio

Ändringsförslag 36
Skäl Ga (nytt)

Ga. I vissa länder finansieras terrorism genom en illegal ”skatt” som utkrävs genom hotelser mot handelsmän och företagare.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 37
Skäl H

H. ***(text utgår)*** I kampen mot finansieringen av terrorismen ***i EU behövs det åtgärder för att förbättra informationsutbytet, förstärka det rättsliga och polisiära samarbetet, öka spårbarheten för transaktioner och öppenheten i det finansiella systemet samt öka insynen i juridiska personers verksamhetsbestämmelser och faktiska verksamhet***.

Or. it

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 38
Skäl H

H. Informationsutbytet är ett av de effektiva systemen i kampen mot finansieringen av terrorismen***, men informationsutbytet måste styras och uppvägas av bindande dataskyddslagstiftning, med beaktande av artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt artiklarna 7 och 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, för att förhindra uppkomsten av ett övervakningssamhälle***.

Or. sv

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 39
Skäl Ia (nytt)

Ia. ***De internationella terrororganisationerna har skapat en stark väv av förbindelser med många kriminella organisationer och maffiaorganisationer. Förbindelserna mellan terrororganisationerna och de kriminella organisationerna och maffiaorganisationerna bygger på gemensamma ekonomiska intressen och på gemensamma finansieringskällor.***

Or. it

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 40
Punkt 1, led a

utgår

Or. nl

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 41
Punkt 1, led a

a) Rådet uppmanas att ***(text utgår)*** anta det tredje direktivet om penningtvätt ***och förordningen om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete***.

Or. it

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 42
Punkt 1, led a

a) Rådet uppmanas att utan dröjsmål anta det tredje direktivet om penningtvätt ***och att i detta sammanhang undvika att införa bestämmelser som inkräktar på förtroendet mellan rättsliga rådgivare och klienter***.

Or. sv

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 43
Punkt 1, led b

b) Rådet uppmanas att ***kräva att*** betänksamma länder ***ratificerar*** protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater av den 29 maj 2000 och den internationella konventionen mot finansiering av terrorism av den 9 december 1999 samt ***att de införlivar*** rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om kampen mot terrorismen och rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 44
Punkt 1, led c

c) Rådet uppmanas att ***vidta åtgärder för att underlätta*** informationsutbyte***, stärka det rättsliga och polisiära samarbetet, i synnerhet genom Eurojust och Europol, i högre grad främja användningen av gemensamma utredningsteam, skapa nätverk för åklagarmyndigheter och involvera dem i utredningsarbetet samt underlätta samarbetet mellan finansunderrättelseenheter och den finansiella sektorn. Parlamentet påpekar på nytt vikten av en tillräcklig demokratisk och rättslig kontroll av Europols arbete***.

Or. it

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 45
Punkt 1, led c

c) Rådet uppmanas att upprätta ***samarbets- och utbytesstrukturer, även av teknisk art, för att möjliggöra ett strukturerat informationsutbyte mellan*** unionens underrättelsetjänster***, inklusive Europol och Eurojust*** och att ***(text utgår)*** konkret genomdriva kravet på ***utbyte av kompletta och aktuella*** uppgifter om ***alla brott av terroristtyp, till exempel medverkan i en terroristgrupps verksamhet genom finansiering***.

Or. nl

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 46
Punkt 1, led c

c) Rådet uppmanas att upprätta normer för informationsutbyte och ***ge EU:s ansvarige för terrorbekämpning (De Vrijs) i uppgift att övervaka finansieringen på ett sådant sätt att nätverk upprättas***. Rådet uppmanas också att konkret genomdriva kravet på informationsutbyte beträffande uppgifter om terrordåd i allmänhet, och i synnerhet beträffande metoder för finansiering av terroristnätverk, för att möjliggöra ett kontinuerligt och komplett informationsflöde***, utan att åsidosätta skyddet för personuppgifter,*** till de enskilda ländernas myndigheter samt till Europol och Eurojust.

Or. it

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 47
Punkt 1, led c

c) Rådet uppmanas att upprätta normer för informationsutbyte och tillsätta en ansvarig för EU:s informationsteknik i avsikt att bistå unionens underrättelsetjänster i utbytet av information och att ”upprätta nätverk”. Rådet uppmanas också att konkret genomdriva kravet på informationsutbyte beträffande uppgifter om terrordåd i allmänhet, och i synnerhet beträffande metoder för finansiering av terroristnätverk, för att möjliggöra ett kontinuerligt och komplett informationsflöde till de enskilda ländernas myndigheter samt till Europol och Eurojust***, dock endast på ett sådant sätt att detta låter sig göras utan att åsidosätta dataskyddsregler och stadgan om de grundläggande rättigheterna, som blir bindande vid ikraftträdandet av konstitutionsfördraget***.

Or. sv

Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 48
Punkt 1, led c

c) Rådet uppmanas att upprätta normer för informationsutbyte och tillsätta en ansvarig för EU:s informationsteknik i avsikt att bistå unionens underrättelsetjänster i utbytet av information och att ”upprätta nätverk”. Rådet uppmanas också att konkret genomdriva kravet på informationsutbyte beträffande uppgifter om terrordåd i allmänhet, och i synnerhet beträffande metoder för finansiering av terroristnätverk, för att möjliggöra ett kontinuerligt och komplett informationsflöde till de enskilda

ländernas myndigheter samt till Europol och Eurojust. ***Rådet uppmanas även att be medlemsstaterna anordna utbildning för finansutredare i EU, med gemensamma minimikrav som bygger på bästa praxis.***

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 49
Punkt 1, led d

d) Rådet uppmanas att med lämplig finansiering stödja projektet FIU-net, som syftar till att inrätta ett datanätverk för underrättelseutbyte mellan finansunderrättelseenheter (FIU), ***utan att åsidosätta skyddet för personuppgifter och framför allt*** med särskilt avseende på metoder för finansiering av terroristnätverk.

Or. it

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 50
Punkt 1, led da (nytt)

da) Rådet uppmanas att anmoda medlemsstaterna att förbättra samarbetet med SUSTRANS och ratificera det protokoll till Europolkonventionen som kommer att göra det möjligt att utvidga Europols uppdrag till att omfatta även alla penningtvättsbrott,

Or. nl

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 51
Punkt 1, led e

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 52
Punkt 1, led e

e) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att samarbeta genom att utarbeta gemensamma regler för gränsöverskridande utredningar ***och utredningar inom EU:s gränser***, som gör det möjligt att skapa en uppdaterad och komplett ram för utredningar av källor till terrorismfinansiering, bland annat genom ett kontinuerligt och ständigt informationsutbyte mellan åklagarmyndigheter.

Or. it

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 53
Punkt 1, led e

e) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att samarbeta genom att utarbeta gemensamma regler för gränsöverskridande utredningar, som gör det möjligt att skapa en uppdaterad och komplett ram för utredningar av källor till terrorismfinansiering, bland annat genom ett kontinuerligt och ständigt informationsutbyte mellan ***åklagar- och dataskyddsmyndigheter***.

Or. sv

Ändringsförslag från Mario Borghezio

Ändringsförslag 54
Punkt 1, led ea (nytt)

ea) Rådet uppmanas att omedelbart anta normer för vidtagande av åtgärder för övervakning av och spårbarhet för internationella banktransaktioner. Många betalningar för vapen- och narkotikaleveranser går genom sådana banktransaktioner, och vinsterna från denna handel kan användas för terrorändamål.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 55
Punkt 1, led f

f) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att genomföra ***(text utgår)*** alla ***rekommendationer från FATF (arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt) och att vidta åtgärder för att förbättra spårbarheten för penningöverföringar, kundkännedomen samt genomförandet av skyldigheten att vara vaksam och samtidigt undvika att urskillningslöst samla in personuppgifter i bank- och finanssammanhang, med full respekt för de grundläggande rättigheterna och i synnerhet skyddet för personuppgifter***.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 56
Punkt 1, led g

g) Rådet uppmanas att främja ***antagandet av internationella normer och att på gemenskapsnivå vidta åtgärder för att kraftigt minska det finansiella systemets svårgenomskådlighet och den bristande insynen i strukturerna för internationella ekonomiska transaktioner och penningöverföring, till exempel internationella handelsföretag, truster och offshore-företag, också i syfte att bekämpa förekomsten av*** så kallade skatteparadis ***inom och utanför EU, bland annat genom samarbete med tredjeländer***.

Or. it

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 57
Punkt 1, led g

g) Rådet uppmanas ***att undanröja orsakerna till uppkomsten av*** så kallade skatteparadis. Genom ett lämpligt lagstiftningssamarbete kan dessa länder ges möjlighet att förstärka och effektivisera åtgärderna för att inom hela sektorn säkerställa maximal insyn i förfarandena för penningöverföringar ***så snart förmögenhetsskatterna avskaffats eller det skapats likartade och rimliga förmögenhetsskatteregler för att undanröja helt olika skattepåföljder för samma aktivitet, vilka måste uppfattas som orimliga av medborgarna***.

Or. sv

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 58
Punkt 1, led h

h) Rådet uppmanas att ***vidta åtgärder för att övervaka*** penningöverföringar som genomförs utanför de officiella kanalerna ***och för att förhindra att ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer utnyttjas och infiltreras av terrororganisationer, till exempel genom att föreslå en europeisk uppförandekodex och självreglering i välgörenhetssektorn, med regler om att offentliggöra räkenskaperna och med gemensamma bestämmelser om revision och granskning av räkenskaperna***.

Or. it

Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 59
Punkt 1, led ga (nytt)

ga) Rådet uppmanas att främja ett närmare samarbete och effektivare mekanismer för utbyte av uppgifter på nationell nivå, EU-nivå och internationell nivå, dels mellan de behöriga myndigheterna, dels mellan offentliga myndigheter och den privata sektorn.

Or. it

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 60
Punkt 1, led h

h) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att fastställa administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder för penningöverföringar som genomförs utanför de officiella kanalerna ***utan att för den skull byråkratisera, försena eller fördyra lagenliga överföringar***.

Or. sv

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 61
Punkt 1, led h

h) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att fastställa administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder för penningöverföringar som genomförs utanför de officiella kanalerna***, samtidigt som förmildrande omständigheter kan beaktas i de fall då sådana överföringar görs under hot***.

Or. es

Ändringsförslag från Mario Borghezio

Ändringsförslag 62
Punkt 1, led ha (nytt)

ha) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna vara maximalt vaksamma på eventuella kopplingar mellan terrornätverk och kriminella och maffiapräglade organisationer beträffande penningtvätt för finansiering av terrorism.

Or. it

Ändringsförslag från Mario Borghezio

Ändringsförslag 63
Punkt 1, led hb (nytt)

hb) Rådet uppmanas att tillämpa starkare krav på ”due diligence” för transaktioner som genomförs med enheter eller personer som är etablerade i länder där regelverket för bekämpande av penningtvätt inte tillämpas.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 64
Punkt 1, led i

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 65
Punkt 1, led i

i) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att noggrant övervaka dels finansinstituten, dels dem som sysslar med penningöverföringar, i syfte att upptäcka misstänkt verksamhet med penningöverföringar som inte åtföljs av fullständiga uppgifter om namn, adress och kontonummer för den (fysiska eller juridiska person) som har begärt överföringen ***utan att i detta sammanhang åsidosätta befintliga bestämmelser om banksekretess***.

Or. sv

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 66
Punkt 1, led i

i) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att noggrant övervaka dels finansinstituten, dels dem som sysslar med penningöverföringar, i syfte att upptäcka ***faktisk*** verksamhet med penningöverföringar som inte åtföljs av fullständiga uppgifter om namn, adress och kontonummer för den (fysiska eller juridiska person) som har begärt överföringen.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 67
Punkt 1, led j

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 68
Punkt 1, led j

j) Rådet uppmanas att göra det obligatoriskt för finansinstitut och alla andra organ som omfattas av skyldigheten att förhindra penningtvätt att omgående vidarebefordra alla viktiga upplysningar till de behöriga offentliga myndigheterna när välgrundad

misstanke uppstår om att bestämda medel eventuellt har överförts i syfte att användas för terrordåd eller, mer allmänt, för terroristnätverk. ***Rekvisiten i en definition av ”misstänkt” bör vara högt ställda. De straffrättsliga bestämmelserna för t.ex. penningtvätt och terrorhandlingar bör inte kunna användas för att lagföra andra typer av brottsliga handlingar och därmed stå i överensstämmelse med principerna i Corpus Juris[1]. En definition av begreppet ”misstänkt” måste utformas så att den uppnår det uttalade syftet och är proportionerlig.***

Or. sv

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 69
Punkt 1, led j

j) Rådet uppmanas att göra det obligatoriskt för finansinstitut och alla andra organ som omfattas av skyldigheten att förhindra penningtvätt att omgående vidarebefordra alla viktiga upplysningar till de behöriga offentliga myndigheterna när ***det faktiskt bedöms*** att bestämda medel eventuellt har överförts i syfte att användas för terrordåd eller, mer allmänt, för terroristnätverk.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 70
Punkt 1, led k

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 71
Punkt 1, led k

k) Rådet uppmanas att systematiskt notera penningöverföringar som är ***uppenbart*** misstänkta på grund av de stora beloppen (jämfört med genomsnittet) ***och*** frekvensen ***(text utgår)***, så att det officiella systemet för penningöverföringar kan skyddas från risken att involveras i illegal verksamhet, särskilt finansiering av terroristverksamhet. ***(text utgår)***

[1] ***Skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen (KOM(1997)0199).***

Or. it

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 72
Punkt 1, led k

k) Rådet uppmanas att ***utveckla system för automatisk kontroll av*** penningöverföringar som är misstänkta på grund av de stora beloppen (jämfört med genomsnittet), frekvensen samt avsändarnas och mottagarnas särskilda identitet eller geografiska belägenhet, så att det officiella systemet för penningöverföringar kan skyddas från risken att involveras i illegal verksamhet, särskilt finansiering av terroristverksamhet. ***Rådet uppmanas också att utarbeta nya bestämmelser för banktransaktioner, dock utan att offra jämvikten mellan behovet av fri rörlighet för kapital och behovet av att upptäcka misstänkta pengar.***

Or. nl

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 73
Punkt 1, led l

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 74
Punkt 1, led l

l) Rådet uppmanas att ***utarbeta miniminormer beträffande reglering av insyn i välgörenhetssektorn*** för att de ideella organisationerna skall skapa maximal insyn i sina förvaltnings-, ekonomi- och budgetförfaranden genom att enbart använda sig av officiella bankkonton för insättning av medel och lagliga och formella kanaler för överföring av medel, genom att offentliggöra en så komplett budgetplanering som möjligt, med uppgifter om mottagarnas identitet och användningsområdet för medlen, och genom att låta den egna förvaltningen granskas av oberoende revisorer.

Or. nl

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 75
Punkt 1, led l

l) Rådet uppmanas att anta rättsliga bestämmelser för att ***bankerna, kreditinstituten, försäkringsbolagen, finansbolagen och*** de ideella organisationerna skall skapa maximal insyn i sina förvaltnings-, ekonomi- och budgetförfaranden genom att enbart använda sig av officiella bankkonton för insättning av medel och lagliga och formella kanaler för överföring av medel, genom att offentliggöra en så komplett budgetplanering som möjligt, med uppgifter om mottagarnas identitet och användningsområdet för medlen, och genom att låta den egna förvaltningen granskas av oberoende revisorer.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 76
Punkt 1, led m

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 77
Punkt 1, led m

m) Rådet uppmanas att be ***banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, finansbolag och*** ideella organisationer att ha ett närmare samarbete med experter på finansiering av internationell terrorism, så att de kan skydda sig mot alla former av inblandning i terrorism med tanke på risken för att deras verksamhet missbrukas för finansiering av terroristnätverk.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 78
Punkt 1, led n

utgår

Or. it

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 79
Punkt 1, led n

n) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att se till att det råder maximal insyn i sammansättningen av deras ledningsorgan, från styrelser till lednings- och förvaltningspersonal***, liksom vid fastställandet av olika löne- och ersättningsformer***.

Or. nl

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 80
Punkt 1, led o

o) Rådet uppmanas att ***kräva att medlemsstaterna utan dröjsmål inför och genomdriver*** åtgärder för att motverka den brottsliga verksamheten med finansiering av terrorism, ***särskilt i enlighet med det andra direktivet om penningtvätt och då i synnerhet den skyldighet att vara vaksam och förbättra kundkännedomen som detta direktiv innebär, i avvaktan på ett snart antagande av det tredje direktivet om penningtvätt och förordningen om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete, även*** så att det i god tid kan införas uppdateringar för att optimera insatserna för att stoppa den internationella terrorismen.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 81
Punkt 1, led p

p) Rådet uppmanas att ***regelbundet*** utvärdera ***de åtgärder som vidtagits*** för att ***bekämpa*** den internationella finansieringen av terrorismen ***i nära samarbete med kommissionen och Europaparlamentet***.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 82
Punkt 1, led pa (nytt)

pa) Rådet uppmanas att kontrollera om den undantagslagstiftning som vissa medlemsstater antog efter den 11 september 2001 har gett positiva resultat i kampen mot terrorverksamhet och dess finansiering.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 83
Punkt 1, led pb (nytt)

pb) Rådet uppmanas att främja program för ekonomiskt stöd till bönder och insatser för omställning av jordbruk i de områden där man odlar grödor som används i den internationella narkotikahandeln.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 84
Punkt 1, led pc (nytt)

pc) Rådet uppmanas att undersöka resultaten av strategin med förebyggande krig som ett led i kampen mot terrorverksamhet och dess finansiering.

Or. it