EVROPSKÝ PARLAMENT

2004 *2009*

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

PŘEDBĚŽNÁ VERZE
2005/2065(INI)

14. 4. 2005

NÁVRH ZPRÁVY

obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu pro Evropskou radu a pro Radu týkající se potírání financování terorismu (2005/2065(INI))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Navrhovatel: Mario Borghezio

PR_INI_art114

OBSAH

Strana

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO EVROPSKOU RADU A PRO RADU 3

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO EVROPSKOU RADU A PRO RADU

pro potírání financování terorismu
(2005/2065(INI))

Evropský parlament

– s ohledem na návrh doporučení pro Radu předložený Stefanem Zappalà jménem skupiny PPE-DE pro prevenci a potírání financování terorismu prostřednictvím opatření na zlepšení výměny informací, posílení transparentnosti a zvýšení sledovatelnosti finančních transakcí (B6-0221/2005),

– s ohledem na prohlášení o boji proti terorismu, přijatém na zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. března 2004,

– s ohledem na revidovaný akční plán Evropské unie boje proti terorismu, přijatý během zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. června 2004,

– s ohledem na sdělení Komise „Prevence a potírání financování terorismu prostřednictvím opatření na zlepšení výměny informací, posílení transparentnosti a zvýšení sledovatelnosti finančních transakcí“ (COM(2004)0700),

– s ohledem na program opatření týkající se prevence a potírání terorismu uvedený v Haagském programu, přijatém během zasedání Evropské rady ve dnech 4. a 5. listopadu 2004 a doplněném o závěry zasedání předsednictva Evropské rady ve dnech 16. a 17. prosince 2004, se zvláštním přihlédnutím k terorismu,

– s ohledem na návrh směrnice týkající se ochrany finančního systému před praním špinavých peněz včetně financování terorismu (COM(20040448),

– s ohledem na článek 114 odstavec 3 a článek 94 příslušného nařízení,

– s ohledem na zprávu výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0000/2005),

A. vzhledem k tomu, že opatření zahrnutá do Haagského programu, mající velkou důležitost v boji proti terorismu, a to zvláště pro oblast výměny informací, by měla být rychle zavedena, aby byla posílena svoboda, bezpečnost a spravedlnost v Unii,

B. vzhledem k tomu, že evropská strategie bezpečnosti vybízí k tomu, aby novým hrozbám bylo čeleno prostřednictvím politických, diplomatických, humanitárních, ekonomických a finančních akcí, jakož i činností policie, soudů a armády,

C. vzhledem k tomu, že organizování, udržování a rozvíjení činnosti teroristických buněk předpokládá existenci finančních likvidních prostředků, jež jsou ve většině případů získávány z již zavedených a dále se rozvíjejících aktivit a souběžně pomocí stále nových a vždy zaměnitelných metod shromažďování peněžních fondů a jejich převodů prostřednictvím legálních a ilegálních kanálů, jako jsou kurýři přepravující hotovost, převody *hawala* nebo

využívání sítí dobročinných organizací,

D. vzhledem k tomu, že v rámci globalizace pracovních vztahů protékají finančními trhy z rozvinutých zemí do zemí třetího světa velké kapitálové prostředky, získávané z poctivé a pravidelné práce miliónů pracovníků, a dále vzhledem k tomu, že nezanedbatelná část finančních toků pocházejících z těchto zemí je určena pro církevní účely nebo pro různé druhy pomoci ve formě darů církevním institucím, které zcela určitě nemají žádné přímé a/nebo nepřímé vztahy s mezinárodním terorismem,

E. vzhledem k tomu, že v současném kontextu nesmírných finančních toků vyplývajících z globálního trhu je velmi obtížné a složité kontrolovat poctivý základ a opodstatněnost těchto převodů s ohledem na možnosti zneužití, dané velkým počtem těchto převodů a neustálým vývojem současné ekonomiky, (praní špinavých peněz pocházejících z pašování drog, zbraní, z korupce, z daňových a celních podvodů, z obchodování s lidmi a z ilegální imigrace),

F. vzhledem k tomu, že objem finančních prostředků shromážděných každoročně dobročinnými organizacemi dosahuje několika stovek miliard dolarů a že z tohoto důvodu iniciativy k dosažení co největší finanční transparentnosti v tomto klíčovém sektoru směřují k zajištění všeobecného prospěchu dárců, samotných charitativních institucí a orgánů státní moci,

G. vzhledem k tomu, že teroristické hnutí již mnohokrát dokázalo použít finančních fondů pocházejících z charitativních sbírek, a to častokrát bez vědomí dárců a dokonce i bez vědomí řídících pracovníků a zaměstnanců dobročinných organizací, a že navíc některé neziskové organizace poskytovaly krytí a logistickou podporu jak pro teroristické akce, tak pro dodávání zbraní používaných teroristickými sítěmi,

H. vzhledem k tomu, že výměna informací představuje v boji proti financování terorismu jeden z významných nástrojů pro potlačení tohoto financování,

1. předkládá Radě následující doporučení:

   (a) bezodkladně přijmout třetí směrnici o praní špinavých peněz,

   (b) vyzvat dosud váhající členské státy k ratifikaci protokolu k Úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie z 29. května 2000 a Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu z 9. prosince 1999, jakož i k transponování rámcové dohody Rady ze 13. června 2002 o boji proti terorismu a rozhodnutí 2002/187/JAI Rady z 28. února 2002 o zřízení Eurojustu za účelem posílení stíhání závažných forem kriminality,

   (c) stanovit normy pro sdílení informací a jmenovat odpovědného pracovníka na úrovni Unie pro informační technologie za účelem pomoci zpravodajským službám při sdílení informací a při „vytváření sítí“; konkrétně aplikovat závazky pro oblast výměny informací týkající se teroristických útoků všeobecně a zvláště způsobů financování teroristických sítí tak, aby byl zajištěn neustálý a úplný tok informací směřující do zpravodajských služeb jednotlivých zemí, do Europolu a do Eurojustu,

   (d) výrazně finančně podporovat projekt FIU.NET (Financial Investigation Units Network),

jehož cílem je vytvoření informační sítě umožňující výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami, zvláště co se týče způsobu financování teroristických sítí,

(e) vyzvat členské státy k spolupráci v oblasti zakládání společných vyšetřovacích týmů pro přeshraniční vyšetřování, umožňujících vytvořit stále aktuální a komplexní základnu pro vyšetřování zdrojů financování terorismu především prostřednictvím nepřetržité a stálé výměny informací se státními zastupitelstvími,

(f) vyzvat členské státy k co nejrychlejšímu zavedení opatření směřujících k tomu, aby všechny subjekty podílející se na peněžních transakcích, a to i na základě virtuálních postupů, získaly zvláštní oprávnění nebo byly alespoň zaregistrovány do databáze vytvořené za tímto účelem a aby dotčeny veškerými doporučeními Skupiny pro mezinárodní finanční opatření proti praní špinavých peněz (GAFI), jež jsou uplatňována pro toto odvětví a pro mimobankovní instituce,

(g) prostřednictvím technické a ekonomické pomoci podporovat výměnu informací se zeměmi třetího světa a se závislými nebo přidruženými územími, kde jsou tzv. „daňové ráje“; rovnocenná legislativní spolupráce by těmto zemím umožnila posílit a zefektivnit opatření přijatá k dosažení co největší transparentnosti finančních postupů při převodu peněz v rámci celého odvětví,

(h) vyzvat členské státy k přijetí správních, občanskoprávních a trestních sankcí v případě převodů finančních prostředků uskutečňovaných nepovoleným způsobem,

(i) požádat členské státy o bedlivý dohled jak nad finančními institucemi, tak nad službami týkajícími se převodu peněžních prostředků, aby bylo možné podchytit podezřelé převody peněz v případě, že nebudou podloženy úplnými informacemi, obsahujícími jméno, adresu bydliště a číslo účtu fyzické nebo právnické osoby, jež dala příkaz k převodu peněz,

(j) zavést povinnost pro finanční instituce a pro veškeré ostatní organizace podléhající pravidlům prevence propírání peněz okamžitě sdělovat příslušným státním orgánům veškeré potřebné informace v případě oprávněného podezření, že by určité peněžní prostředky mohly být určeny k financování teroristických útoků nebo všeobecně k financování teroristických sítí,

(k) systematicky zaznamenávat finanční transakce, budící podezření z hlediska jejich výše v porovnání s průměrem, opakování, totožnosti a geografické lokalizace zákazníků a druhých stran za účelem ochrany oficiálního systému pro převod peněžních prostředků před rizikem jeho zapojení do nezákonné činnosti a především do financování teroristických aktivit; co se týče peněžních toků vycházejících z imigrantských komunit, bude zapotřebí kontrolovat peněžní toky směřující do určitých zemí, pokud celková výše převáděných částek bude ve výrazném nepoměru k ekonomickým možnostem zmíněných subjektů,

(l) přijmout taková zákonná ustanovení, aby neziskové organizace zajišťovaly v co největší míře transparentnost svých postupů finančního a rozpočtového řízení s výlučným používáním oficiálních bankovních kont, na něž budou ukládány jejich finanční

prostředky, a řádných oficiálních systémů pro převod těchto prostředků a se zveřejňováním pokud možno co nejúplnějšího rozpočtového plánu s uvedením přesné totožnosti příjemců peněžních prostředků a jejich předpokládaného použití; kontrola řízení těchto organizací bude posuzována nezávislými auditory,

(m) vyzvat neziskové organizace k užší spolupráci se specialisty zabývajícími se financováním mezinárodního terorismu za účelem předcházení jejich jakéhokoli zapojení do teroristických akcí vzhledem k existujícím rizikům zneužití jejich činnosti pro financování teroristických sítí,

(n) vyzvat členské státy k zajištění co největší transparentnosti ohledně složení jejich řídících orgánů, správní rady až do úrovně pracovníků ředitelství,

(o) provádět za účasti všech členských států pravidelnou kontrolu stavu zavádění opatření směřujících k potlačování kriminální činnosti financování terorismu, aby bylo možné v dostatečném předstihu provést aktualizace nutné pro optimalizaci činností spojených s bojem proti mezinárodnímu terorismu,

(p) požádat o vypracování hodnotící studie odsouhlasených kroků k potlačování mezinárodního financování teroristického hnutí umožňující také zefektivnění těchto kroků,

2. pověřuje svého předsedu, aby tato doporučení předal Radě a na vědomí Komisi.