EUROPA-PARLAMENTET

2004 *2009*

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

FORELØBIG
2005/2065(INI)

14.4.2005

UDKAST TIL BETÆNKNING

med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om bekæmpelse af finansiering af terrorisme
(2005/2065(INI))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mario Borghezio

PR_INI_art114

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET 3

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET (B6-0221/2005).....7

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

om bekæmpelse af finansiering af terrorisme
(2005/2065(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen om forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme ved hjælp af foranstaltninger, der kan forbedre udvekslingen af oplysninger, gennemsigtigheden og sporbarheden af finansielle transaktioner (B6-0221/2005),

– der henviser til erklæringen om bekæmpelse af terrorisme, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2004,

– der henviser til EU's reviderede handlingsplan mod terrorisme, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme ved hjælp af foranstaltninger til at forbedre udvekslingen af oplysninger, at styrke gennemsigtigheden og øge mulighederne for at spore finansielle transaktioner (KOM(2004)0700),

– der henviser til rækken af foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme i Haag-programmet, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 4.-5. november 2004, og som blev fulgt op af formandskabets konklusioner på Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 2004, navnlig konklusionerne vedrørende terrorisme,

– der henviser til forslaget til direktiv om anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme,

– der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 94,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0000/2005),

A. der finder, at de foranstaltninger i Haag-programmet, der er relevante for bekæmpelse af finansiering af terrorisme, navnlig med hensyn til oplysninger, bør iværksættes hurtigt, således at friheden, sikkerheden og retfærdigheden i EU kan blive styrket,

B. der henviser til, at der i den europæiske sikkerhedsstrategi opfordres til at imødegå nye trusler med politiske, diplomatiske, humanitære, økonomiske og finansielle aktioner samt politimæssige, retlige og militære aktiviteter,

C. der henviser til, at organisationen, den fortsatte bestående og den operationelle udvikling af terrorgrupper forudsætter pengeanbringelser, som i væsentligt omfang er afhængige af pengeindsamlingsaktiviteter, der hele tiden udvikler sig i nye retninger, og, parallelt hermed, af konstante forsøg på at finde frem til nye og udskiftelige metoder til

anskaffelse og forsendelse af penge gennem lovlige og ulovlige kanaler såsom pengesmuglere, overførsler via hawala-systemet eller anvendelse af velgørenhedsorganisationers net,

D. der henviser til, at finansmarkederne i forbindelse med globaliseringen af arbejdsmarkedsforholdene er vidne til overførslen fra industrilandene til landene i den tredje verden af enorme pengesummer, som alene er et resultat af millioner af arbejdstageres ærlige og lovlige arbejde, og at en betydelig del af pengestrømmen fra industrilandene i øvrigt stammer fra gaver til religiøse formål og/eller bistandsformål og er bestemt til religiøse organisationer, som afgjort ikke har hverken direkte eller indirekte forbindelser med international terrorisme,

E. der henviser til, at det i den nuværende situation med de enorme pengestrømme, der er kendetegner det globale marked, er meget vanskeligt og kompliceret at beskytte disse strømmes integritet og uangribelighed mod muligheden for misbrug i forbindelse med finansielle overførsler i betragtning af overførslernes mangfoldige karakter og af økonomiens kontinuerlige udvikling, misbrug såsom hvidvaskning af penge fra ulovlig handel med narkotika og våben, korruption, skatte- og toldsvig, menneskehandel og illegal indvandring,

F. der henviser til, at velgørenhedsorganisationer hvert år indsamler milliarder af dollars, og at formålet med de initiativer, der er taget for at sikre størst mulig gennemsigtighed i denne nøglesektor, først og fremmest er at sikre donatorernes, velgørenhedsorganisationernes og de offentlige myndigheders generelle interesser,

G. der henviser til, det i mange tilfælde er lykkedes terrororganisationer at gøre brug af midler indsamlet af velgørenhedsorganisationer, også uden at donatorerne eller endog organisationernes ledere og personale har vidst noget herom, og til, at det desuden er konstateret, at visse velgørenhedsorganisationer har ydet dækning for og logistisk støtte til såvel terroroperationer som overførsel af våben til terrornetværk,

H. der henviser til, at udveksling af oplysninger er en af de effektive metoder i kampen mod finansieringen af terrorisme,

1. henstiller til Rådet:

   a) straks at vedtage det tredje direktiv om hvidvaskning af penge

   b) at anmode de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, om at ratificere protokollen til konventionen af 29. maj 2000 om retshjælp i kriminalsager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og den internationale konvention af 9. december 1999 om bekæmpelse af finansiering af terrorisme samt at gennemføre Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme og Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet

   c) at fastlægge bestemmelser om udveksling af oplysninger og udpege en europæisk ansvarlig for informationsteknologier med henblik på at bidrage til, at Unionens efterretningstjenester kan dele oplysninger og etablere netværk; konkret at

gennemføre forpligtelsen til at udveksle oplysninger om terrorhandlinger generelt og navnlig om metoderne til finansiering af terrornetværkene for at muliggøre en stadig og altomfattende informationsstrøm til de enkelte landes tjenester samt til Europol og Eurojust

d) at yde passende finansiel støtte til FIUNET-projektet (Financial Intelligence Units Network), hvormed formålet er at etablere et elektronisk net, som vil muliggøre udveksling af oplysninger mellem de finansielle efterretningsenheder, især oplysninger om metoderne til finansiering af terrornetværkene

e) at opfordre medlemsstaterne til at indgå i et samarbejde om etablering af fælles efterforskningsrammer for grænseoverskridende undersøgelser, således at der kan skabes en ajourført og fuldstændig efterforskningsramme for så vidt angår kilderne til finansiering af terrorisme, også gennem kontinuerlig og konstant udveksling af oplysninger med straffedomstolene

f) at opfordre medlemsstaterne til at træffe de mest presserende foranstaltninger med henblik på at sikre, at alle sådanne personer, som spiller en rolle i pengeoverførselstransaktioner, også i virtuelle overførselsprocedurer, har fået særlig tilladelse hertil eller, under alle omstændigheder, er opført i et formålsbestemt register og underkastet samtlige anbefalinger fra GAFI (General Authority for Investment), som finder anvendelse på banker og andre institutter end banker

g) at fremme - bl.a. ved hjælp af teknisk og økonomisk støtte - udveksling af oplysninger med tredjelande og med heraf afhængige eller hermed associerede territorier i tilfælde, hvor disse er skattely; et hensigtsmæssigt lovgivningsmæssigt samarbejde kan gøre det muligt for disse lande at styrke og effektivisere foranstaltningerne til at sikre størst mulig gennemsigtighed i alle former for pengeoverførselstransaktioner

h) at opfordre medlemsstaterne til at vedtage administrative eller civil- eller strafferetlige sanktioner til brug over for pengeoverførsler foretaget uden for de officielle kanaler

i) at opfordre medlemsstaterne til at føre nøje tilsyn med såvel finansieringsinstitutter som pengeoverførselstjenester med det formål at spore mistænkelige pengeoverførsler i tilfælde, hvor disse ikke er ledsaget af fuldstændige oplysninger vedrørende navn, adresse og kontonummer for den fysiske eller juridiske person, der har givet ordre til overførsel af pengene

j) at fastsætte en forpligtelse for finansieringsinstitutter og alle andre organer, som er omfattet af forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, til straks at meddele de kompetente offentlige myndigheder enhver nyttig oplysning i tilfælde, hvor der opstår begrundet mistanke om, at bestemte midler muligvis vil blive overført til terrorvirksomhed eller, mere generelt, til terrornetværk

k) systematisk at foretage optegnelser vedrørende pengeoverførselstransaktioner, der er mistænkelige på grund af beløbenes størrelse set i forhold til gennemsnittet,

overførslernes hyppighed og kundernes og deres modparters særlige identitet og geografiske placering, med det formål at beskytte det officielle pengeoverførselssystem mod den reelle risiko for indblanding i ulovlig virksomhed og navnlig i finansieringen af terrorvirksomhed; for så vidt angår pengestrømme, der skyldes overførsler fra immigranter, bør der føres tilsyn med overførsler til bestemte lande, når de samlede overførte beløb er uforholdsmæssigt store set i forhold til nævnte immigranters økonomiske formåen

l) at vedtage lovbestemmelser med henblik på at sikre, at velgørenhedsorganisationer sørger for størst mulig gennemsigtighed i deres driftsprocedurer samt i deres finansielle og budgetmæssige procedurer og udelukkende bruger officielle bankkonti til indlån af penge og lovlige og formelle kanaler til overførsel af penge samt offentliggør så fuldstændige budgetforslag som muligt med angivelse af modtagernes nøjagtige identitet og af den planlagte anvendelse af midlerne og lader deres forvaltning kontrollere af uafhængige revisorer

m) at opfordre velgørenhedsorganisationerne til at indgå i et snævrere samarbejde med eksperter inden for finansiering af international terrorisme for at beskytte sig selv mod enhver form for indblanding i terrorvirksomhed i betragtning af den reelle risiko for misbrug af deres virksomhed til finansiering af terrornetværk

n) at opfordre medlemsstaterne til at sikre størst mulig gennemsigtighed i sammensætningen af deres styrende organer, lige fra bestyrelser og til administrations- og forvaltningspersonale

o) regelmæssigt at kontrollere, hvor langt medlemsstaterne er nået med at gennemføre foranstaltninger til imødegåelse af den ulovlige virksomhed med at finansiere terrorisme, således at der i tide kan foretages sådanne justeringer, som er nødvendige for at optimere imødegåelsen af international terrorisme

p) at anmode om en undersøgelse med henblik på en evaluering af den fælles indsats, der er gjort for at reducere den internationale finansiering af terrorisme, samt for at forstærke denne indsats;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.

31.3.2005

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET (B6-0221/2005)

jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1

af Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen

om forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme ved hjælp af foranstaltninger, der kan forbedre udvekslingen af oplysninger, gennemsigtigheden og sporbarheden af finansielle transaktioner

Europa-Parlamentet,

– der henviser til erklæringen om bekæmpelse af terrorisme, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2004,

– der henviser til EU's reviderede handlingsplan mod terrorisme, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004,

– der henviser til rækken af foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme i Haag-programmet, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 4.-5. november 2004, og som blev fulgt op af formandskabets konklusioner på Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 2004, navnlig konklusionerne vedrørende terrorisme,

– der henviser til forslaget til direktiv om anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme,

– der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A. der finder, at de foranstaltninger i Haag-programmet, der er relevante for bekæmpelse af finansiering af terrorisme, navnlig med hensyn til oplysninger, bør iværksættes hurtigt, således at friheden, sikkerheden og retfærdigheden i EU kan blive styrket,

B. der henviser til, at der i den europæiske sikkerhedsstrategi opfordres til at imødegå nye trusler med politiske, diplomatiske, humanitære, økonomiske og finansielle aktioner samt politimæssige, retlige og militære aktiviteter,

C. der henviser til, at terroristerne har udvist stor kreativitet med hensyn til at flytte penge og anvende nye indsamlingssystemer, navnlig gennem anvendelse af pengesmuglere, overførsler via *hawala*-systemet og kanalisering gennem velgørenhedsorganisationer,

D. der henviser til, at udveksling af oplysninger er en af de effektive metoder i kampen mod finansieringen af terrorisme,

1. henstiller, at Rådet:

   a) fastlægger bestemmelser om udveksling af oplysninger og udpeger en europæisk ansvarlig for informationsteknologierne med henblik på at bidrage til, at Unionens sporingstjenester kan dele oplysninger og "etablere netværk"

   b) straks vedtager det tredje direktiv om hvidvaskning af penge

   c) i samarbejde med Den Internationale Valutafond (IMF) tilskynder til en global indsats mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

   d) anmoder de lande, der endnu ikke har gjort det, om at ratificere protokollen til konventionen om retshjælp fra 2000 og FN's konvention om bekæmpelse af finansiering af terrorisme samt gennemføre afgørelsen om bekæmpelse af terrorisme og Eurojusts afgørelse af 28. februar 2002

   e) anmoder om en undersøgelse med henblik på en evaluering af den indsats, der er gjort for at reducere den internationale finansiering af terrorisme, samt forstærker denne indsats,

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og, til orientering, til Det Europæiske Råd og Kommissionen.