EUROOPA PARLAMENT

2004 *2009*

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

ESIALGNE
2005/2065(INI)

14.4.2005

RAPORTI PROJEKT

Euroopa Parlamendi soovituse ettepanek Euroopa Ülemkogule ja nõukogule võitluse kohta terrorismi rahastamisega
(2005/2065(INI))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Mario Borghezio

PR_INI_art114

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE ETTEPANEK EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE 3

SOOVITUSE ETTEPANEK NÕUKOGULE B6-0221/2005 7

EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE ETTEPANEK EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE

võitluse kohta terrorismi rahastamisega
(2005/2065(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogule mõeldud soovituse ettepanekut, mille esitajaks oli Stefano Zappalà fraktsiooni PPE-DE nimel, et ära hoida ja tõkestada terrorismi rahastamist meetmetega, mille eesmärgiks on parandada teabevahetust, finantstehingute läbipaistvust ja jälgitavust (B6-0221/2005);

– võttes arvesse deklaratsiooni võitluse kohta terrorismiga, mis võeti vastu Euroopa Ülemkogu 24.–25. märtsi 2004. aasta istungil;

– võttes arvesse Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse läbivaadatud tegevuskava, mis võeti vastu Euroopa Ülemkogu 17.–18. juuni 2004. aasta istungil;

– võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb terrorismi rahastamise ärahoidmist ja selle tõkestamist teabevahetuse parandamise, läbipaistvuse suurendamise ja finantstehingute jälgitavuse parandamisega (KOM(2004)0700);

– võttes arvesse meetmeid terrorismi ärahoidmiseks ja tõkestamiseks, mis on ette nähtud Euroopa Ülemkogu 4.–5. novembril 2004 toimunud istungil vastu võetud Haagi kavas ja mida seejärel on täiendatud Euroopa Ülemkogu eesistuja 16.–17. detsembri 2004. aasta järeldustega, eelkõige nendega, mis käsitlevad terrorismi;

– võttes arvesse direktiivi ettepanekut rahandussüsteemi rahapesuks, sealhulgas terrorismi rahastamiseks, kasutamise vältimise kohta (KOM(2004)0448);

– võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 3 ja artiklit 94;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0000/2005),

A. arvestades, et Haagi kavas loetletud meetmed, mis on olulised võitluseks terrorismi rahastamisega, eelkõige mis puudutab teavitamist, tuleb kiiresti ellu viia, et tugevdada vabadust, julgeolekut ja õigust liidus;

B. arvestades, et Euroopa julgeolekustrateegia eeldab võitlust uute ohtudega poliitilise, diplomaatilise, humanitaarse, majandusliku ja rahalise tegevuse, samuti politsei, kohtute ja sõjaväeliste üksuste tegevuse kaudu;

C. arvestades, et terrorismivõrkude korraldus, tegevuses hoidmine ja arendamine eeldab rahalisi vahendeid, mida kogutakse suurel määral pideva ja areneva vahendite hankimise tegevusega ning otsides samal ajal aina uusi ja üksteist asendada võivaid meetodeid vahendite kogumiseks ja nende ülekandeks seaduslike ja ebaseaduslike kanalite kaudu, näiteks varade ebaseaduslikult üle piiri toimetajad, ülekandmissüsteemid nagu Hawala või heategevate assotsiatsioonide võrgu kasutamine;

D. arvestades, et töölepingute üleilmastumise raames liigub rahaturgudel suur rahavoog arenenud riikidest kolmanda maailma riikidesse, kusjuures see raha ei ole midagi muud kui miljonite ausalt ja korrapäraselt oma tööd tegevate töötajate töö vili; arvestades, et lisaks on üks oluline osa nendest riikidest pärit vahenditest religioosse või abistamiseesmärgiga kingitused, mis tehakse religioossetele organisatsioonidele, millel ei ole kindlasti mingit otsest ja/või kaudset sidet rahvusvahelise terrorismiga;

E. arvestades, et praeguses olukorras, kus maailmaturgu iseloomustavad hiiglaslikud rahavood, on väga raske ja keerukas jälgida niisuguste voogude ausust ja õigsust kuritarvituste seisukohast, mille teeb võimalikuks nende ülekannete praegune arvukus ja tänapäeva majandusele iseloomulik pidev areng ning mis on näiteks uimastikaubandusest, relvadega äritsemisest, korruptsioonist, maksu- ja tollimaksupettusest, inimkaubandusest ja ebaseaduslikust sisserändest saadud "musta" raha pesu;

F. arvestades, et heategevusorganisatsioonide igal aastal kogutud vahendite summa ulatub sadadesse miljarditesse dollaritesse ning et järelikult on selles võtmevaldkonnas võimalikult suure läbipaistvuse saavutamiseks võetud meetmete eesmärk eelkõige tagada annetajate, heategevusasutuste enda ja riigiasutuste üldine huvi;

G. arvestades, et väga paljudel juhtudel on terrorism saanud kasutada heategevat laadi fondide korjanduste tulemusi, mõnikord annetajate teadmata ning isegi nende heategevusorganisatsioonide juhtide ja personali teadmata; lisaks on selgunud, et mõned mittetulundusühingud on pakkunud katet ja logistilist tuge nii terroristide tegevuseks kui ka terrorismivõrkude kasutatud relvade üleviimiseks;

H. arvestades, et võitluses terrorismi rahastamisega on teabevahetus üks tõhusaid süsteeme niisuguse rahastamise peatamiseks,

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

   a) võtta viivitamatult vastu kolmas direktiiv rahapesu kohta;

   b) nõuda, et liikmesriigid, kes ei taha ratifitseerida protokolli 29. mai 2000. aasta konventsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist õigusabi kriminaalasjades, ning 9. detsembri 1999. aasta rahvusvahelist konventsiooni terrorismi rahastamise tõkestamiseks, samuti üle võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsust terrorismivastase võitluse kohta ning nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSA, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu, seda siiski teeksid;

   c) kehtestada teabevahetuseeskirjad ja nimetada ametisse üks Euroopa ametiisik, kes vastutab Euroopa infotehnoloogia eest, et aidata liidu teabeteenistustel jagada teavet ja "luua võrgud"; kehtestada konkreetsed kohustused niisuguse teabe vahetamise valdkonnas, mis puudutab terrorismiakte üldiselt ja konkreetselt terrorismivõrkude rahastamise viise, et teha võimalikuks pidev ja üleüldine teabevool erinevate riikide teenistustele, samuti Europolile ja Eurojustile;

   d) toetada oluliste vahenditega projekti FIU.NET (Financial Investigation Units Network), mille eesmärk on teha teoks teabevahetust võimaldav arvutivõrk rahastamise uurimise üksuste vahel, eriti mis puudutab terrorismivõrkude rahastamise

viise;

e) nõuda, et liikmesriigid teeksid koostööd, luues ühised uurimisraamistikud riigiülesteks juurdlusteks, mis võimaldavad moodustada ajakohase ja täieliku uurimisraamistiku terrorismi rahastamise allikate uurimiseks, eelkõige pideva ja katkematu teabevahetuse kaudu prokuratuuridega;

f) nõuda, et liikmesriigid võtaksid nii kiiresti kui võimalik meetmed eesmärgiga, et kõigil, kes osalevad vahendite ülekandmise tehingutes, isegi virtuaalselt, oleks eriluba või et nad oleksid kantud sellekohasesse registrisse ning vastaksid kõikidele rahapesuvastase töökonna (FATF) soovitustele, mida selles vallas ja pangaväliste asutuste suhtes kohaldatakse;

g) julgustada eelkõige tehnilise ja majandusliku abiga teabevahetust kolmandate riikide ning sõltuvate või assotsieerunud territooriumidega, mida kutsutakse "maksuparadiisiks"; sobiv koostöö õigusloome valdkonnas võib aidata nendel riikidel tugevdada ja tõhustada meetmeid, tagamaks kogu sektoris rahaliste vahendite ülekande viiside maksimaalne läbipaistvus;

h) nõuda, et liikmesriigid kehtestaksid haldus-, tsiviil- või kriminaalkaristused vahendite ülekande eest väljaspool ametlikke kanaleid;

i) nõuda, et liikmesriigid valvaksid hoolikalt nii finantsasutuste kui ka vahendite ülekande teenistuste järele, et märgata kahtlasi vahendite ülekandeid juhtudel, kui nende puhul ei tooda ära kogu teavet, mis sisaldab nime, aadressi ja selle isiku (füüsiline või juriidiline isik) kontonumbrit, kes tegi korralduse rahaülekandeks;

j) näha finantsasutustele ja kõikidele teistele asutustele, kes on kohustatud rahapesu ära hoidma, ette kohustus edastada kiiresti kogu teave, mida pädevatel riigiasutustel on vaja, kui on tekkinud põhjendatud kahtlused, et teatud vahendid võidakse kanda üle terrorismitegevuste rahastamiseks või üldisemalt terrorismivõrkude rahastamiseks;

k) selgitada süstemaatiliselt välja ülekanded, mis tunduvad kahtlased nende keskmisest suurema summa, sageduse, eriliste andmete ning klientide ja nende vastaspoolte geograafilise kauguse poolest, et kaitsta vahendite ülekande ametlikku süsteemi ohu eest olla segatud ebaseaduslikku tegevusse ning eelkõige terrorismi rahastamisse; mis puudutab sisserännanute kogukondadele kantavate vahendite voogu, siis juhul, kui üle kantud vahendite kogusumma tundub väga ebaproportsionaalne, võrreldes nimetatud isikute rahaliste võimalustega, tuleb kontrollida rahavooge teatud riikidesse;

l) võtta vastu õigusnormid, et mittetulundusühingud seaksid sisse suurema läbipaistvuse omaenese juhtimis-, rahalistes ja eelarvemenetlustes, kasutades vahendite hoiustamiseks ainult ametlikke pangakontosid ning vahendite ülekandeks seaduslikke ja ametlikke teid, muutes oma võimalikult pädeva eelarveplaneerimise avalikuks ja näidates täpselt ära vahendite saaja ja ettenähtud eesmärgi ning lastes oma juhtimist kontrollida sõltumatutel audiitoritel;

m) nõuda, et mittetulundusühingud teeksid tihedamat koostööd ekspertidega rahvusvahelise terrorismi rahastamise valdkonnast, et ennetada igasugust segatust terrorismitegevusse, mis on seotud ohuga, et nende tegevust kasutatakse ära

terrorismivõrkude rahastamiseks;

n) nõuda, et liikmesriigid tagaksid maksimaalse läbipaistvuse, mis puudutab nende juhtimisorganite koosseisu, alates äriühingute nõukogudest kuni juhtimis- ja halduspersonalini;

o) kontrollida korrapäraselt seda, kuidas viivad kõik liikmesriigid ellu meetmeid, mille eesmärk on võidelda sellise kriminaalse tegevusega nagu terrorismi rahastamine, ajakohastamaks neid meetmeid vajalikul viisil piisavalt õigeaegselt, et rahvusvahelise terrorismiga saaks võidelda kõige tõhusamal viisil;

p) nõuda tehtud pingutuste hindamise uuringut, et vähendada terrorismi rahvusvahelist rahastamist, samuti parandada neid jõupingutusi;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ning teavitamise eesmärgil komisjonile.

31.3.2005

SOOVITUSE ETTEPANEK NÕUKOGULE
B6-0221/2005

esitatud vastavalt kodukorra artikli 114 lõikele 1

esitaja: Stefano Zappalà

fraktsiooni PPE-DE nimel

terrorismi rahastamise ennetamise ja tõkestamise kohta meetmete abil, mis seisnevad finantstehingute läbipaistvuse ja jälgitavuse ning teabevahetuse parandamises

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse deklaratsiooni võitluse kohta terrorismiga, mis võeti vastu Euroopa Ülemkogu 24.–25. märtsi 2004. aasta istungil;

– võttes arvesse Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse läbivaadatud tegevuskava, mis võeti vastu Euroopa Ülemkogu 17.–18. juuni 2004. aasta istungil;

– võttes arvesse meetmeid terrorismi ärahoidmiseks ja tõkestamiseks, mis on ette nähtud Euroopa Ülemkogu 4.–5. novembril 2004 toimunud istungil vastu võetud Haagi kavas ja mida seejärel on täiendatud Euroopa Ülemkogu eesistuja 16.–17. detsembri 2004. aasta järeldustega, eelkõige nendega, mis käsitlevad terrorismi;

– võttes arvesse direktiivi ettepanekut rahandussüsteemi rahapesuks, sealhulgas terrorismi rahastamiseks, kasutamise vältimise kohta;

– – võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 1;

A. arvestades, et Haagi kavas loetletud meetmed, mis on olulised võitluseks terrorismi rahastamisega, eelkõige mis puudutab teavitamist, tuleb kiiresti ellu viia, et tugevdada vabadust, julgeolekut ja õigust liidus;

B. arvestades, et Euroopa julgeolekustrateegia eeldab võitlust uute ohtudega poliitilise, diplomaatilise, humanitaarse, majandusliku ja rahalise tegevuse, samuti politsei, kohtute ja sõjaväeliste üksuste tegevuse kaudu;

C. arvestades, et terroristid on üles näidanud suurt leidlikkust vahendite ülekandmisel ja uute rahahankimissüsteemide loomisel, eriti kasutades varade ebaseaduslikult üle piiri toimetajaid, ülekandmissüsteemi nagu *Hawala* või heategevusassotsiatsioone;

D. arvestades, et võitluses terrorismi rahastamisega on teabevahetus üks tõhus süsteem;

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

a) kehtestada teabevahetuseeskirjad ja nimetada ametisse üks Euroopa ametiisik, kes vastutab Euroopa infotehnoloogia eest, et aidata liidu teabeteenistustel jagada teavet ja "luua võrgud";

b) võtta viivitamatult vastu kolmas direktiiv rahapesu kohta;

c) teha koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF), et edendada globaalseid jõupingutusi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks;

d) nõuda tõrkuvatelt riikidelt 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni lisaprotokolli ja ÜRO terrorismi rahastamise tõkestamise konventsiooni ratifitseerimist ning terrorismivastast võitlust käsitleva otsuse ja Eurojusti 28. veebruari 2002. aasta otsuse ülevõtmist;

e) paluda korraldada uuring terrorismi rahvusvahelise rahastamise vähendamiseks tehtud jõupingutuste hindamiseks ning tõhustamiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ning teavitamise eesmärgil Euroopa Ülemkogule ja komisjonile.