EUROOPAN PARLAMENTTI

2004 *2009*

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2005/2065(INI)

14.4.2005

MIETINTÖLUONNOS

johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle terrorismin rahoituksen vastaisista toimista (2005/2065(INI))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Mario Borghezio

PR_INI_art114

SISÄLTÖ

Sivu

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI EUROOPPA-NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE 3

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE B6-0221/2005 7

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI EUROOPPA-NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

terrorismin rahoituksen vastaisista toimista
(2005/2065(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Stefano Zappalàn PPE-DE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen neuvostolle annettavaksi suositukseksi terrorismin rahoituksen ehkäisemisestä ja torjumisesta tiedonvaihdon, avoimuuden ja rahoitustoimien jäljitettävyyden parantamiseen tähtäävien toimien avulla (B6-0221/2005),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 24.–25. maaliskuuta 2004 pidetyssä kokouksessaan hyväksymän julkilausuman terrorismin torjunnasta,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 17.–18. kesäkuuta 2004 pidetyssä kokouksessaan hyväksymän Euroopan unionin terrorismin torjuntaa koskevan tarkistetun toimintasuunnitelman,

– ottaa huomioon komission tiedonannon terrorismin rahoituksen ehkäisemisestä ja estämisestä tietojenvaihtoa, läpinäkyvyyttä ja rahoitustoimien jäljitettävyyttä parantavilla toimenpiteillä (KOM(2004)0700),

– ottaa huomioon 4. ja 5. marraskuuta 2004 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksyttyyn Haagin ohjelmaan sisältyvän, terrorismin ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävän toimenpidekokonaisuuden, jota täydentävät 16.–17. joulukuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät ja etenkin terrorismia koskevat päätelmät,

– ottaa huomioon ehdotuksen direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (KOM(2004)0448),

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 114 artiklan 3 kohdan ja 94 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

A. katsoo, että Haagin ohjelmassa luetellut toimet, jotka ovat merkityksellisiä terrorismin rahoituksen torjunnan kannalta, ja erityisesti ne toimet, jotka koskevat tiedonvaihtoa, pitäisi panna pikaisesti täytäntöön vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamiseksi unionissa,

B. ottaa huomioon, että yhteisön turvallisuusstrategian mukaisesti uusien uhkien torjumiseksi on toteutettava poliittisia, diplomaattisia, humanitaarisia, taloudellisia ja rahoituksellisia toimenpiteitä sekä turvauduttava poliisi-, oikeus- ja sotilaallisiin toimiin,

C. katsoo, että terroristiryhmien organisaatio, toiminnan ylläpitäminen ja operatiivinen

kehittäminen edellyttävät rahoitusta, jota ei voi olla laajamittaisesti saatavilla ilman jatkuvaa ja kehittyvää varojenkeräystä ja samanaikaista uusien ja vaihtuvien varojenkeräysmenetelmien etsimistä sekä varojen siirtoa laillisia ja laittomia kanavia pitkin, kuten käyttämällä rahakuriireja tai siirtämällä varoja *hawala*-järjestelmän avulla tai käyttämällä hyväksi hyväntekeväisyysjärjestöjen verkostoa,

D. ottaa huomioon, että työsuhteiden globaalistumisen takia rahoitusmarkkinoilla virtaa teollistuneista maista kolmannen maailman maihin suuri määrä pääomaa, joka syntyy miljoonien työntekijöiden rehellisen ja säännöllisen työn tuloksena; ottaa lisäksi huomioon, että huomattavan osan näistä maista tulevista rahavirroista muodostavat uskonnollisessa tai avustamistarkoituksessa annetut lahjoitukset uskonnollisille järjestöille, joilla ei ole minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa yhteyttä kansainväliseen terrorismiin,

E. katsoo, että nykyisillä maailmanlaajuisilla markkinoilla virtaavien valtavien rahamäärien alkuperän rehellisyyttä ja nuhteettomuutta on erittäin hankalaa ja monimutkaista valvoa sen takia, että rahansiirtojen määrä ja nykyiselle taloudelle ominainen jatkuva kehitys mahdollistaa väärinkäytön, esimerkiksi huumausainekaupasta, asekaupasta, korruptiosta, vero- tai tullipetoksesta, ihmiskaupasta tai laittomasta siirtolaisuudesta peräisin olevan likaisen rahan pesun,

F. katsoo, että hyväntekeväisyysjärjestöjen vuosittain keräämien varojen määrä on satoja miljoonia dollareita ja että näin ollen aloitteilla, joita toteutetaan rahoitusasioihin liittyvän mahdollisimman suuren avoimuuden saavuttamiseksi tällä olennaisen tärkeällä alalla, pyritään ennen kaikkea huolehtimaan lahjoittajien, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja julkisen vallan edustajien yleisestä edusta,

G. katsoo, että hyvin monissa tapauksissa terroristit ovat voineet hyödyntää hyväntekeväisyystarkoituksessa toteutettujen varainkeräysten tuloksia, toisinaan lahjoittajien ja jopa hyväntekeväisyysjärjestöjen johtajien ja henkilökunnan tietämättä; toteaa lisäksi käyneen ilmi, että tietyt voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat tarjonneet peitetoimintaa ja logistista tukea sekä terroristien toimintaan että terroristiverkostojen käyttämien aseiden siirtämiseen,

H. katsoo, että terrorismin rahoituksen vastustamisessa tietojenvaihto on yksi tehokkaista keinoista rahoituksen lopettamiseen,

1. esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

   a) hyväksytään viipymättä kolmas rahanpesua koskeva direktiivi,

   b) vaaditaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, ratifioimaan keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29. toukokuuta 2000 tehtyyn yleissopimukseen liitetyn pöytäkirjan ja terrorismin torjumisesta 9. joulukuuta 1999 tehdyn yleissopimuksen sekä saattamaan osaksi lainsäädäntöään 13. kesäkuuta 2002 tehdyn terrorismin torjuntaa koskevan neuvoston puitepäätöksen sekä Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS,

c) hyväksytään tietojen vaihtamista koskevia normeja ja nimitetään tietotekniikoiden yhteisön tason vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on tukea unionin tiedustelupalveluiden tietojenvaihtoa ja verkostojen luomista; sovelletaan konkreettisesti tietojenvaihtovelvoitteita, jotka koskevat terroritekoja yleensä ja erityisesti terroristiverkostojen rahoittamista, jotta eri valtioiden tiedustelupalveluille samoin kuin Europolille ja Eurojustille virtaisi tietoa jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti,

d) tuetaan huomattavalla rahoituspanoksella FIU.NET-hanketta (Financial Investigation Units Network), jonka tavoitteena on toteuttaa rahoitusta tutkivien yksiköiden välisen tietojenvaihdon mahdollistava tietoverkko erityisesti terroristiverkostojen rahoitustapoja koskevien tietojen vaihtamiseksi,

e) pyydetään jäsenvaltioita luomaan yhteistyössä rajatylittävälle rikostutkimukselle yhteiset tutkimuspuitteet, joiden avulla terrorismin rahoituksen lähteistä saadaan ajan tasalla olevaa ja täydellistä tietoa erityisesti vaihtamalla jatkuvasti tietoja syyttäjien kanssa,

f) pyydetään jäsenvaltiota toteuttamaan pikaisesti toimenpiteitä, joilla pyritään siihen, että kaikilla varojen siirtoon, myös internetin kautta tapahtuvaan siirtoon, osallistuvilla on erityinen lupa tai he ovat vähintäänkin rekisteröityneet tätä varten ja noudattavat kaikkia rahanpesunvastaisen toimintaryhmän suosituksia, joita sovelletaan pankkialalla sekä sen ulkopuolella,

g) kannustetaan erityisesti teknisen ja taloudellisen tuen turvin tietojenvaihtoon kolmansien maiden ja EU:sta riippuvaisten tai siihen assosioituneiden alueiden kanssa, joissa on niin sanottuja veroparatiiseja; asianmukaisen lainsäädännöllisen yhteistyön avulla näissä maissa voidaan vahvistaa ja tehostaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan varojen siirtoon liittyvien rahoituksellisten menettelyjen mahdollisimman suuri avoimuus koko alalla,

h) kehotetaan jäsenvaltiota ottamaan käyttöön hallinnollisia ja siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka koskevat varojen siirtoa muita kuin virallisia kanavia pitkin,

i) pyydetään jäsenvaltiota seuraamaan tarkkaan sekä rahoituslaitoksiaan että rahansiirtopalvelujaan, jotta voidaan paikantaa epäilyttävä varojensiirtotoiminta sellaisissa tapauksissa, joissa varojensiirtojen yhteydessä ei ilmoiteta täydellisiä tietoja eli varojensiirtoa pyytäneen tahon (luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön) nimeä, osoitetta ja tilinumeroa,

j) velvoitetaan rahoituslaitokset ja kaikki muut organisaatiot, joiden tehtävänä on estää rahanpesu, välittämään toimivaltaisille julkisille viranomaisille pikaisesti kaikki hyödylliset tiedot sellaisista tapauksista, joissa on perusteltua epäillä, että varoja käytetään terroristien toiminnan rahoittamiseen tai yleisemmin terroristiverkostojen tukemiseen,

k) paljastetaan systemaattisesti varojen siirrot, jotka vaikuttavat epäilyttäviltä

keskimääräistä suuremman rahasumman, toistuvuutensa tai asiakkaiden ja heidän vastapuolensa henkilöllisyyteen tai maantieteelliseen sijaintiin liittyvien erityispiirteiden vuoksi, jotta voitaisiin estää se todellinen vaara, että virallista varojensiirtojärjestelmää käytetään laittomaan toimintaan ja erityisesti terroristien toiminnan rahoittamiseen; mitä tulee maahanmuuttajayhteisöiltä peräisin oleviin rahavirtoihin, on riittävää valvoa määrättyihin maihin suuntautuvia rahavirtoja silloin, kun siirrettyjen varojen kokonaismäärä näyttää olevan huomattavassa ristiriidassa siirtäjien taloudelliseen suorituskykyyn nähden,

l) annetaan lainsäädäntöä, jotta voittoa tavoittelemattomat järjestöt ottaisivat käyttöön rahoituksen ja talousarvion osalta mahdollisimman avoimet hallintomenettelyt asettamalla varansa ainoastaan virallisille pankkitileille ja siirtämällä varoja ainoastaan laillisia ja virallisia kanavia pitkin, julkistamalla talousarvionsa mahdollisimman kattavasti ja ilmoittamalla samalla varojen vastaanottajien tarkan henkilöllisyyden ja varojen suunnitellun käyttötarkoituksen sekä antamalla varojen hallinnoinnin riippumattoman tilintarkastajan tarkastettavaksi,

m) pyydetään voittoa tavoittelemattomia järjestöjä toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä kansainvälisen terrorismin rahoituksen asiantuntijoiden kanssa, jotta estettäisiin kaikkinainen sekaantuminen terroristien toimintaan ja varauduttaisiin tosiasiallisiin riskeihin näiden järjestöjen toiminnan hyväksikäytöstä terroristiverkostojen rahoittamisessa,

n) pyydetään jäsenvaltiota varmistamaan mahdollisimman suuri avoimuus niin johtavien elintensä, hallintoneuvoston kuin johto- ja hallintohenkilöstönkin tasolla,

o) tarkistetaan säännöllisesti kaikkien jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, joilla vastustetaan rikollista toimintaa terrorismin rahoittamiseksi, jotta toimet voidaan saattaa ajan tasalle riittävän aikaisin kansainvälisen terrorismin vastaisen toiminnan optimoimiseksi,

p) tehdään tutkimus, jossa arvioidaan terrorismin kansainvälisen rahoituksen vähentämiseen tähtääviä ponnistuksia ja jonka avulla kyseisiä ponnistuksia voitaisiin tehostaa;

2. kehottaa puhemiestään toimittamaan tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.

31.3.2005

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE B6-0221/2005

työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti

esittäjä(t): Stefano Zappalà

PPE-DE-ryhmän puolesta

terrorismin rahoituksen ehkäisemisestä ja torjumisesta tiedonvaihdon, avoimuuden ja rahoitustoimien jäljitettävyyden parantamiseen tähtäävien toimien avulla

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon terrorismin torjuntaa koskevan julkilausuman, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 24. ja 25. maaliskuuta 2004,

– ottaa huomioon 17. ja 18. kesäkuuta 2004 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksytyn terrorismin torjuntaa koskevan tarkistetun toimintasuunnitelman,

– ottaa huomioon 4. ja 5. marraskuuta 2004 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksytyn Haagin ohjelman sisältämän toimenpidekokonaisuuden terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, jota täydentävät Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion 16. ja 17. joulukuuta 2004 esittämät päätelmät ja etenkin terrorismia koskevat päätelmät,

– ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen koskevan direktiiviehdotuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A. katsoo, että Haagin ohjelmassa luetellut toimet, jotka ovat merkityksellisiä terrorismin rahoituksen torjunnan kannalta ja erityisesti ne, jotka koskevat tiedonvaihtoa, pitäisi panna pikaisesti täytäntöön, jotta vahvistetaan vapautta, turvallisuutta ja oikeutta unionissa,

B. ottaa huomioon, että yhteisön turvallisuusstrategian mukaisesti on uusien uhkien torjumisessa toteutettava poliittisia, diplomaattisia, humanitaarisia, taloudellisia ja rahoituksellisia toimenpiteitä sekä turvauduttava poliisi-, oikeus- ja sotilastoimiin,

C. katsoo, että terroristit ovat osoittaneet huomattavaa kekseliäisyyttä keinoissaan siirrellä varoja ja turvautuessaan uusiin järjestelmiin varojen hankkimiseksi, kuten rahakuriireihin tai varojen siirtämiseen hawala-järjestelmän avulla tai hyväntekeväisyysjärjestöjen hyväksikäyttöön,

D. katsoo, että terrorismin rahoituksen torjunnassa tiedonvaihto on tehokas järjestelmä,

1. esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

   a) vahvistetaan tietojen vaihtamista koskevat normit ja nimitetään viestintätekniikoiden yhteisön tason vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on tukea unionin tiedustelupalveluiden tiedonvaihtoa ja verkostojen luomista,

   b) hyväksytään viipymättä kolmas rahanpesua koskeva direktiivi;

   c) tehdään yhteistyötä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa maailmanlaajuisten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta torjuvien ponnistusten tukemiseksi;

   d) vaaditaan niitä valtioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, ratifioimaan keskinäisestä oikeusavusta vuonna 2000 tehtyyn yleissopimukseen liitetyn pöytäkirjan sekä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen terrorismin rahoituksen torjumisesta sekä ottamaan osaksi lainsäädäntöään terrorismin torjuntaa koskeva päätös sekä Eurojustin 28. helmikuuta 2002 tekemä päätös,

   e) tehdään tutkimus, jossa arvioidaan terrorismin kansainvälisen rahoituksen pienentämiseen tähtääviä ponnistuksia ja jonka avulla kyseisiä ponnistuksia voitaisiin tehostaa;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle sekä tiedoksi Eurooppa-neuvostolle ja komissiolle.