EURÓPAI PARLAMENT

2004 *2009*

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

IDEIGLENES
2005/2065(INI)

14.4.2005

JELENTÉSTERVEZET

az Európai Parlamentnek a Tanácshoz intézett, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló ajánlási javaslatával
(2005/2065(INI))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mario Borghezio

PR_INI_art114

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSI JAVASLATA.....3

AZ EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSI JAVASLATA

a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről
(2005/2065(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Stefano Zappalà által, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében a Tanácshoz intézett ajánlási javaslatra a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és visszaszorítása érdekében, az információcserét, átláthatóságot és a pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőségét célzó intézkedésekről (B6-0221/2005),

– tekintettel a Tanács 2004. március 24-i és 25-i ülésén elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Tanács 2004. június 17-i és 18-i ülésén elfogadott, átdolgozott terrorizmusellenes uniós cselekvési tervre,

– tekintettel a Bizottság „A terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos megelőzésről és küzdelemről az információcsere fejlesztésére, az átláthatóság növelésére és a pénzügyi műveletek nyomon követhetőségének fokozására irányuló intézkedések segítségével” című közleményére (COM(2004)0700),

– tekintettel az Európai Tanács 2004. november 4-5-i ülésén elfogadott és az Európai Tanács soros elnöksége 2004. december 16-17-i következtetéseivel – különösen a terrorizmusra vonatkozókkal – kiegészített Hágai Programnak a terrorizmus megelőzését és megfékezését célzó intézkedéseire,

- tekintettel a pénzügyi rendszernek pénzmosás céljából – ideértve a terrorizmus finanszírozását is – történő felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvre irányuló javaslatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 94. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2005),

A. mivel a Hágai Programban felsorolt, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szempontjából fontos, különösen az információval kapcsolatos intézkedéseket mielőbb életbe kell léptetni a szabadság, biztonság és jog érvényesülésének az Unióban történő megerősítése érdekében,

B. mivel az európai biztonsági stratégia politikai, diplomáciai, humanitárius, gazdasági, pénzügyi, rendőrségi, igazságszolgáltatási és katonai tevékenységek révén történő szembeszállásra szólít fel az új veszélyek tekintetében,

C. mivel a terroristacsoportok szervezéséhez, működésben tartásához és operatív fejlesztéséhez olyan pénzügyi műveletek alkalmazására van szükség, amelyek esetén nem lehet jelentős mértékben eltekinteni a források folyamatosan fejlődésben lévő gyűjtésétől és ezzel párhuzamosan, a pénzforrások megszerzésére és ezeknek legális és illegális

csatornákon – mint például a „készpénzcsempészet”, a „hawala” típusú átutalási rendszereken vagy karitatív szervezeteken – keresztüli áramoltatására irányuló mindig új és egymással felcserélhető módszerek keresésétől,

D. mivel a munkakapcsolatok globalizációjának keretén belül a pénzpiacokon a fejlett országokból a fejlődő országokba irányuló nagy mértékű tőkeáramlás megy végbe, amely munkavállalók millióinak tisztességes és rendszeres munkájából származik; és mivel ezenkívül az ezekből az országokból származó pénz jelentős része vallásos célra és/vagy vallásos szervezetek segítésére történő felajánlás, amelyeknek nincs közvetett és/vagy közvetlen köze a nemzetközi terrorizmushoz,

E. mivel a világpiacon jelenleg jelentős mértékű pénzáramlás megy végbe, igen nehéz és összetett feladat ezek integritásának és korrektségének a pénzmozgásokkal szembeni visszaélés lehetőségeitől való megvédése, amelyre a pénzmozgások sokfélesége és a jelenlegi gazdaság folyamatos változása ad alkalmat. Az ilyen visszaélések közé sorolható a kábítószer-kereskedelemből, fegyvercsempészetből, korrupcióból, adó- és vámcsalásból, emberkereskedelemből és illegális bevándorlásból származó „piszkos tőke” visszaforgatása,

F. mivel a karitatív szervezetek által évente összegyűjtött összeg eléri a százmillió dolláros nagyságrendet, továbbá ennek következtében, ezen a kulcsfontosságú szektoron belül, a legnagyobb pénzügyi átláthatóság megvalósítása érdekében tett kezdeményezések az adományozók, a karitatív szervezetek és a hatóságok általános érdekeinek biztosítására irányulnak,

G. mivel a terroristák több esetben is használni tudták a karitatív alapok bevételét, néha az adományozók, sőt a szervezet személyzete és vezetője tudomása nélkül; továbbá kiderült, hogy egyes nonprofit szervezetek fedőszervként szolgáltak vagy logisztikai segítséget nyújtottak a terroristák operatív tevékenységeihez vagy a terroristahálózatok által használt fegyverek szállításához,

H. mivel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem egyik hatékony rendszere az információcsere,

1. az alábbi ajánlásokkal fordul a Tanácshoz:

(a) késedelem nélkül el kell fogadni a pénzmosásról szóló harmadik irányelvet;

(b) fel kell szólítani a vonakodó országokat az Európai Unió tagállamai közötti 2000. május 29-i kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény jegyzőkönyve és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló 1999. december 9-i nemzetközi megállapodás ratifikálására, valamint a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó 2002. június 13-i kerethatározat és a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002. február 28.-i 2002/187/IB tanácsi határozat átültetésére,

(c) meg kell határozni az információ átadásának szabályait, és ki kell nevezni az európai információs technológia felelősét az Unió hírszerző szolgálatainak az információátadásban való segítése és a „hálózatok létrehozása” érdekében; általánosságban véve a terrorcselekményekre – ezen belül pedig a terrorizmus

finanszírozásának módjaira – vonatkozó információcsere kötelezettségének bevezetése oly módon, hogy az egyes országok szolgálatai, valamint az Europol és az Eurojust folyamatos és globális információkkal rendelkezzenek,

(d) a FIU.NET (Financial Investigation Units Network) projekt támogatása a megfelelő finanszírozás révén. Ez a projekt egy olyan informatikai hálózatot hozott létre, amely lehetővé teszi a FIU-k (pénzügyi nyomozóegységek) közötti információcserét, különös tekintettel a terroristahálózatok finanszírozására,

(e) a tagállamok együttműködésének ösztönzése a határokon átnyúló kutatásokra vonatkozó közös nyomozási keretek kialakítása révén, amely kutatások lehetővé teszik egy naprakész és teljes nyomozási keret kialakítását a terrorizmus finanszírozási forrásai tekintetében, a ügyészségekkel folytatott folyamatos információcserén keresztül,

(f) a tagállamok ösztönzése arra, hogy haladéktalanul hozzanak intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy az átutalási műveletekben – a virtuális úton történőket is beleértve – szerepet játszók rendelkezzenek egy külön engedéllyel vagy legyenek bejegyezve az e célból kialakított jegyzékbe, és tegyék rájuk nézve kötelezővé a GAFI (General Authority for Investment) valamennyi, a bankok és a bankokon kívüli szervezetek esetén alkalmazott ajánlását,

(g) információcsere ösztönzése – akár technikai és gazdasági támogatás révén – olyan harmadik országokkal és olyan tőlük függő vagy velük társult területekkel, ahol az úgynevezett „adóparadicsomok” találhatók; egy megfelelő igazságügyi együttműködés lehetővé teheti ezen országok számára az átutalási műveletek egészére vonatkozó, a lehető legnagyobb fokú átláthatóság biztosítását célzó intézkedések megerősítését és hatékonnyá tételét,

(h) a tagállamok ösztönzése adminisztratív, polgári vagy büntető szankciók elfogadására a hivatalos csatornákon kívüli pénzmozgással szemben,

(i) a tagállamok ösztönzése a pénzintézetek és a pénzátutalással foglalkozó szolgálatok alapos felügyeletére, az olyan gyanús átutalások kiszűrése érdekében, amelyek esetében hiányoznak a névre, címre, és a műveletre megbízást adó (természetes vagy jogi) személy számlaszámára vonatkozó teljes információk,

(j) a pénzintézetek és minden olyan intézet, amelyre a tőke-visszaforgatás megelőzésének kötelezettsége vonatkozik, kötelezése arra, hogy haladéktalanul tájékoztassa a hatóságokkal minden olyan esetről, ahol felmerül annak megalapozott gyanúja, hogy egyes forrásokat terroristatevékenység vagy általánosságban véve terroristahálózatok számára utalnak át,

(k) az olyan átutalások szisztematikus kiszűrése, amelyek gyanúsnak bizonyulnak az átlagostól eltérő nagyságú összeg, a műveletek gyakorisága, az ügyfelek és partnereik személyazonossága és földrajzi helyzetükben bekövetkezett változás miatt, ezáltal védve a hivatalos pénzátutalási rendszert a törvénytelen tevékenységekbe és főként a terrorista tevékenységek finanszírozásába keveredés valós veszélyétől; az emigráns közösségek adományaiból származó pénzmozgások vonatkozásában ellenőrizni kell bizonyos országok felé áramló pénzeket, amennyiben az érintett felek gazdasági lehetőségeit

jelentős mértékben meghaladja az összességében átutalt összeg mértéke,

(l) jogi normák elfogadása annak érdekében, hogy a nonprofit szervezetek igazgatási, pénzügyi és költségvetési eljárásain belül a lehető legnagyobb átláthatóság érvényesüljön, az alábbiakban felsorolt módszerek segítségével: kizárólag hivatalos bankszámlák igénybevétele pénzletét céljára, pénzátutaláskor szabályos és hivatalos útvonalak használata, a lehető legteljesebb költségvetési programozás közzétételével, a kedvezményezettek pontos személyazonosságának és a pénzösszegek tervezett felhasználásának megjelölésével, független revizorok vizsgálatának alávetve a szervezet irányítását,

(m) a nonprofit szervezetek ösztönzése arra, hogy folytassanak szorosabb együttműködést a nemzetközi terrorizmus finanszírozása területével foglalkozó szakértőkkel, hogy megóvják magukat a terroristatevékenységekbe keveredéstől és annak valós veszélyétől, hogy tevékenységüket a terroristahálózatok finanszírozására használják fel,

(n) a tagállamok ösztönzése arra, hogy irányító szerveik összetételében – az igazgatótanácstól a vezetőkig és ügyvivőkig – biztosított legyen a lehető legnagyobb mértékű átláthatóság,

(o) a terrorizmus finanszírozására irányuló bűncselekmények megakadályozását célzó intézkedések végrehajtásának rendszeres ellenőrzése a tagállamok által, hogy idejében be lehessen vezetni azokat a szükséges módosításokat, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi terrorizmusellenes tevékenység optimalizálását,

(p) tanulmány készítésére való felkérés, a terrorizmus nemzetközi finanszírozásának visszaszorítására tett erőfeszítések értékelése, illetve javítása érdekében;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

2005.3.31.

AJÁNLÁSI JAVASLAT A TANÁCSHOZ
B6-0221/2005

az Eljárási Szabályzat 114. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta:

Stefano Zappalà,

a PPE-DE képviselőcsoportja nevében

a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és visszaszorítása érdekében, az információcserét, átláthatóságot és a pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőségét célzó intézkedések

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács 2004. március 24-i és 25-i ülésén elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Tanács 2004. június 17-i és 18-i ülésén elfogadott, átdolgozott terrorizmusellenes uniós cselekvési tervre,

– tekintettel az Európai Tanács 2004. november 4-5-i ülésén elfogadott és az Európai Tanács soros elnöksége 2004. december 16-17-i következtetéseivel, különösen a terrorizmusra vonatkozókkal kiegészített Hágai Programnak a terrorizmus megelőzését és megfékezését célzó intézkedéseire,

– tekintettel a pénzügyi rendszernek pénzmosás céljából – ideértve a terrorizmus finanszírozását is – történő felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvre irányuló javaslatra

– tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,

A. mivel a Hágai Programban felsorolt, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szempontjából fontos, különösen az információval kapcsolatos intézkedéseket mielőbb életbe kell léptetni a szabadság, biztonság és jog érvényesülésének az Unióban történő megerősítése érdekében,

B. mivel az európai biztonsági stratégia politikai, diplomáciai, humanitárius, gazdasági pénzügyi, rendőrségi, igazságszolgáltatási és katonai tevékenységek révén történő szembeszállásra szólít fel az új veszélyek tekintetében,

C. mivel a terroristák meglehetős kreativitást mutattak a pénzmozgatás módjait és az új pénzgyűjtési rendszerek használatát illetően, nevezetesen a készpénzcsempészek, a

„hawala” típusú átutalási rendszerek vagy karitatív szervezetek felhasználása révén,

D. mivel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem egyik hatékony rendszere az információcsere,

1. az alábbi ajánlásokkal fordul a Tanácshoz:

a) meg kell határozni az információ átadásának szabályait, és ki kell nevezni az európai információs technológia felelősét az Unió hírszerző szolgálatainak az információátadásban való segítése és a „hálózatok létrehozása” érdekében,

b) késedelem nélkül el kell fogadni a pénzmosásról szóló harmadik irányelvet,

c) együttműködésre van szükség a Nemzetközi Valutaalappal, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni világméretű erőfeszítések bátorítása érdekében,

d) fel kell szólítani a vonakodó országokat a 2000. évi jogsegélyegyezmény jegyzőkönyvének és a terrorizmus finanszírozásának megfékezéséről szóló ENSZ-egyezmény ratifikálására és át kell ültetni a terrorizmus elleni harcról szóló határozatot, illetve a Eurojust 2002. február 28-i határozatát,

e) felkérés egy tanulmány készítésére a nemzetközi finanszírozás csökkentésére irányuló erőfeszítések felmérése és javítása érdekében,

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen javaslatot a Tanácshoz, és tájékoztatás céljából a Bizottsághoz.