EUROPOS PARLAMENTAS

2004 *2009*

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

NEGALUTINIS
2005/2065(INI)

14.4.2005

PRANEŠIMO PROJEKTAS

su Europos Parlamento rekomendacija Europos Tarybai ir Tarybai dėl kovos su terorizmo finansavimu
(2005/2065(INI))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Mario Borghezio

Vertimas pagal sutartį

PR_INI_art114

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJA EUROPOS TARYBAI IR TARYBAI 3

EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJA EUROPOS TARYBAI IR TARYBAI

dėl kovos su terorizmo finansavimu
(2005/2065(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai, kurį PPE-DE frakcijos vardu pateikė Stefano Zappalà, dėl terorizmo finansavimo prevencijos ir kovos su juo taikant priemones, kuriomis siekiama gerinti keitimąsi informacija, finansinį sandorių skaidrumą ir atsekamumą (B6-0221/2005),

– atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 24–25 d. Europos Tarybos susirinkimo metu patvirtintą deklaraciją dėl kovos su terorizmu,

– atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 17–18 d. Europos Tarybos patvirtintą persvarstytą Europos Sąjungos kovos su terorizmu veiksmų planą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Teroristų finansavimo prevencija ir kova su juo priemonėmis, kuriomis siekiama pagerinti keitimąsi informacija, padidinti skaidrumą ir sustiprinti finansinių operacijų atsekamumą“ (KOM(2004)0700),

– atsižvelgdamas į grupę priemonių, numatytų Hagos konvencijoje, skirtų terorizmo prevencijai ir panaikinimui, patvirtintų 2004 m. lapkričio 4–5 d., o vėliau papildytų 2004 m. gruodžio 16–17 d. Europos Tarybos pirmininko išvadomis, ypač susijusiomis su terorizmu,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą (KOM(20040448),

– atsižvelgdamas į savo reglamento 114 straipsnio 3 dalį ir į 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0000/2005),

A. manydamas, kad Hagos programoje surašytos priemonės, reikalingos kovai su terorizmo finansavimu, ypač kai tai susiję su informacija, turėtų būti greitai įgyvendintos, siekiant sustiprinti Sąjungos laisvę, saugumą ir teisingumą,

B. manydamas, kad Europos saugumo strategija ragina politiniais, diplomatiniais, humanitariniais ir finansiniais veiksmais bei policijos, teismų ir karine veikla priešintis naujoms grėsmėms,

C. manydamas, kad teroristų tinklų organizavimui, jų veiklos palaikymui ir plėtrai reikalingi finansiniai ištekliai, kurių dažniausiai neįmanoma gauti be tęstinės veiklos ir lėšų surinkimo plėtros ir be visada naujų lėšų surinkimo ir jų perdavimo legaliais ir nelegaliais kanalais: pasitelkiant vertybių „perdavėjus“, naudojant lėšų pervedimus, pavyzdžiui *hawala*, arba labdaros asociacijų tinklus, metodų paieškos ir keitimosi jais,

Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

D. manydamas, kad vykstant globalizacijos procesams, kai darbo santykiuose finansinėse rinkose iš išsivysčiusių šalių į trečiojo pasaulio šalis nuteka daug lėšų, kurios yra ne kas kita, kaip milijonų darbuotojų atlikto sąžiningo ir nuolatinio darbo vaisiai; be to, manydamas, kad didelė dalis iš šių šalių ateinančių lėšų yra dovanos siekiant religinių arba pagalbinių tikslų, skiriamos užsienio religinėms organizacijoms, tiesiogiai ir / ar netiesiogiai susijusioms su tarptautiniu terorizmu,

E. manydamas, kad šiuo metu esant milžiniškiems pasaulinės rinkos pinigų srautams, yra labai sunku ir sudėtinga prižiūrėti, kad tie srautai būtų tinkamai panaudojami, kadangi išlieka piktnaudžiavimo galimybės, kurios šiuo metu leidžia padidinti tokių pervedimų skaičių ir nuolat plėtoti šiuolaikinės ekonomikos raidą; tokios piktnaudžiavimo galimybės yra nešvarių pinigų, gaunamų už prekybą narkotikais, prekybą ginklais, korupciją, finansinį ir muitinės sukčiavimą, prekybą žmonėmis ir nelegalia imigraciją, grąžinimas į apyvartą,

F. manydamas, kad kiekvienais metais labdaros organizacijų surinktos lėšos siekia šimtus milijardų dolerių ir kad šiame pagrindiniame sektoriuje taikomomis iniciatyvomis, kuriomis siekiama kuo didesnio finansinio skaidrumo visų pirma tam, kad būtų užtikrintas bendras rėmėjų, pačių karito ir valstybės institucijų, interesas,

G. manydamas, kad dauguma atvejų terorizmui galėjo būti panaudotos labdaros pobūdžio lėšos, kartais be šių labdaros įstaigų vadovų ir personalo žinios; be to, paaiškėjo, kad kai kurios nepelno siekiančios organizacijos teikė techninę pagalbą terorizmo veiklai ir teroristų tinklų naudojamiems ginklams;

H. manydamas, kad kovojant su terorizmo finansavimu keitimasis informacija yra viena iš veiksmingiausių priemonių tokiam finansavimui sustabdyti,

1. pateikia Tarybai šias rekomendacijas:

   a) nedelsiant patvirtinti trečią direktyvą dėl pinigų plovimo,

   b) prašo nesiryžtančių valstybių narių ratifikuoti 2000 m. gegužės 29 d. konvencijos protokolą dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio teisinės pagalbos ir tarptautinę 1999 m. gruodžio 9 d. konvenciją dėl susidorojimo su terorizmo finansavimu, 2002 m. birželio 13 d. pagrindinį Tarybos sprendimą dėl kovos su terorizmu ir perkelti 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/JAI, kuriuo įkuriamas Eurojustas, siekiant sustiprinti kovą su sunkiomis nusikalstamumo formomis,

   c) nustatyti dalijimosi informacija normas ir paskirti Europos atstovą, atsakingą už Europos informacines technologijas, siekiant Sąjungos informacijos rinkimo institucijoms padėti keistis informacija ir „įsteigti tinklus“; konkrečiai taikyti įsipareigojimus dėl keitimosi informacija apie teroro išpuolius apskritai ir apie teroristų tinklų finansavimo formas, kad nuolat ir masiškai būtų teikiama informacija skirtingų šalių tarnyboms bei Europolui ir Eurojustui,

d) smarkiai finansuoti FIU.NET projektą (Financial Investigation Units Network), kuriuo siekiama sukurti informacijos tinklą, leidžiantį finansinių tyrimų institucijoms keistis informacija, ypač apie teroristų tinklų finansavimo būdus,

e) prašyti valstybių narių bendradarbiauti kuriant bendrus tyrimus sieną kertantiems tyrimams, kuris leistų visiškai įgyvendinti terorizmo finansavimo šaltinių tyrimus, visų pirma nuolat keičiantis informacija su prokuratūromis,

f) prašyti valstybių narių kuo skubiau taikyti priemones, kuriomis siekiama, kad visi asmenys, dalyvaujantys lėšų pervedimo operacijose, netgi jei tai atliekama virtualių procedūrų būdu, turėtų specialų leidimą arba bent jau būtų įtraukti į tam skirtą registrą ir turėtų visas Finansinės veiklos grupės (GAFI) rekomendacijas, taikomas šioje srityje ir bankams nepriklausančioms institucijoms,

g) skatinti, visų pirma teikiant techninę ir ekonominę pagalbą, keitimąsi informacija su trečiosiomis šalimis ir su priklausančiomis arba prijungtomis teritorijomis, kuriose yra vadinamasis „fiskalinis rojus“; atitinkamas teisinis bendradarbiavimas šioms šalims gali leisti padaryti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti bendrą sektoriaus finansinių lėšų pervedimo procedūrų skaidrumą, veiksmingesnes,

h) prašyti valstybių narių taikyti administracines, civilines arba baudžiamąsias sankcijas už lėšų pervedimą už oficialių kanalų ribų,

i) prašyti valstybių narių atidžiai prižiūrėti tiek finansų institucijas, tiek lėšų pervedimo tarnybas, siekiant nustatyti įtartiną lėšų pervedimo veiklą tuo atveju, jei nėra išsamios informacijos, kurioje būtų fizinio arba juridinio asmens, davusio nurodymą pervesti lėšas, vardas, adresas ir sąskaitos numeris,

j) finansinėms ir kitoms institucijoms, susijusioms su įsipareigojimais dėl lėšų grąžinimo į rinką prevencijos, numatyti įsipareigojimą, kilus pagrįstam įtarimui, kad nustatytos lėšos gali būti perduodamos terorizmo veiklai vykdyti arba tiesiog terorizmo tikslams, skubiai perduoti visą kompetentingoms valdžios institucijoms naudingą informaciją,

k) sistemingai atskleisti lėšų pervedimo operacijas, kurios pasirodo įtartinos dėl palyginti su vidutinėmis labai didelių sumų, dėl operacijų dažnumo, dėl ypatingo vienodumo ir klientų bei kompensuotojų geografinės vietos, siekiant oficialią lėšų pervedimo sistemą apsaugoti, kad ji nebūtų įtraukta į neteisėtą veiklą, ir ypač į terorizmo veiklą; kai dėl lėšų, skiriamų imigrantų bendrijoms, reiktų kontroliuoti srautus į nustatytas šalis, kai bendrai pervestų pinigų suma pasirodo labai neproporcinga su tuo susijusių asmenų ekonominio pajėgumo atžvilgiu,

l) taikyti teisines priemones, siekiant, kad nepelno siekiančių organizacijų valdymo, finansinės ir biudžetinės procedūros būtų skaidrios, išskirtinai naudojant oficialias bankų sąskaitas lėšoms laikyti ir reguliarias ir oficialias cirkuliacijas lėšoms pervesti, kiek įmanoma išsamiau paviešinant biudžeto planavimą, jų valdymo kontrolę perduodant nepriklausomiems tikrintojams,

Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

m) prašyti nepelno siekiančių organizacijų glaudžiau bendradarbiauti su ekspertais dėl tarptautinio terorizmo finansavimo, kad būtų išvengta bet kokio įsitraukimo į terorizmo veiklą, esant realiai rizikai, kad jų veikla gali būti pasinaudota teroristų tinklams finansuoti,

n) prašyti valstybių narių užtikrinti maksimalų jų direkcijos įstaigų, administracijos tarybų ir direkcijos bei valdymo personalo sudėties skaidrumą,

o) reguliariai tikrinti, kaip kiekviena valstybė narė taiko priemones, kuriomis siekiama kovoti su nusikalstama terorizmo finansavimo veikla, siekiant pakankamai laiku pritaikyti būtinas priemones, leidžiančias optimaliai kovoti su tarptautinio terorizmu,

p) prašyti pastangų, sutelktų ties tarptautinio terorizmo finansavimo mažinimu, įvertinimo tyrimo bei tokių pastangų gerinimo,

2. paveda savo Pirmininkui šią rekomendaciją pateikti Tarybai ir su ja supažindinti Komisiją.