EIROPAS PARLAMENTS

2004 *2009*

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

PAGAIDU
2005/2065(INI)

14.4.2005

ZIŅOJUMA PROJEKTS

satur Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Eiropas Padomei un Padomei par terorisma finansēšanas apkarošanu
(2005/2065(INI))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: *Mario Borghezio*

PR_INI_art114

SATURS

Lappuse

EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PADOMEI UN PADOMEI 3

EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PADOMEI UN PADOMEI

par terorisma finansēšanas apkarošanu
(2005/2065(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu Padomei, ar ko PPE-DE grupas vārdā iepazīstināja *Stefano Zappalà,* par terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu, izmantojot pasākumus informācijas aprites un finanšu darījumu pārredzamības un izsekojamības uzlabošanai (B6-0221/2005),

– ņemot vērā deklarāciju par terorisma apkarošanu, kas pieņemta Eiropadomes 2004. gada 24. un 25. marta sanāksmē,

– ņemot vērā Eiropas Savienības pārskatīto rīcības plānu pret terorismu, kas pieņemts Eiropadomes 2004. gada 17. un 18. jūnija sanāksmē,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu "Teroristu finansēšanas novēršana un cīņa pret to, veicot pasākumus informācijas apmaiņas, pārredzamības un finanšu darījumu izsekojamības uzlabošanai" (KOM(2004)0700),

– ņemot vērā pasākumus terorisma novēršanai un apkarošanai, kas paredzēti Hāgas programmā, kura pieņemta Eiropadomes 2004. gada 4. un 5. novembra sanāksmē un papildināta ar Eiropadomes 2004. gada 16. un 17. decembra prezidentūras secinājumiem, jo īpaši attiecībā uz terorismu,

– ņemot vērā direktīvas priekšlikumu par finanšu sistēmu izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ieskaitot teroristu finansēšanas, mērķiem (KOM(2004)0448),

– ņemot vērā sava reglamenta 114. panta 3. punktu un 94. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2005),

A. uzskata, ka Hāgas programmā paredzētie pasākumi, kas attiecas uz terorisma finansēšanas apkarošanu, jo īpaši tie, kas attiecās uz informāciju, ir jāveic ātri, lai nostiprinātu brīvību, drošību un tiesiskumu Eiropas Savienībā,

B. uzskata, ka Eiropas drošības stratēģija aicina vērsties pret jauniem draudiem, izmantojot politiskus, diplomātiskus, humanitārās palīdzības, ekonomiskus un finanšu pasākumus, kā arī policijas, tiesu un militāro darbību,

C. uzskata, ka terorisma tīkla organizācijai, darbības uzturēšanai un operacionālajai attīstībai ir nepieciešami finanšu līdzekļi, kas nevar iztikt, ļoti lielā mērā, bez pastāvīgas darbības un līdzekļu iegūšanas izvērtēšanas, paralēli meklējot aizvien jaunas savstarpēji aizstājamas metodes attiecībā uz naudas vākšanas veidiem un to pārskaitīšanu caur legāliem un nelegāliem kanāliem, tādiem kā vērtspapīru "pārvedēji", naudas līdzekļu pārvešanas sistēmām, tādas kā *Hawala,* vai pārskaitījumiem caur labdarības

organizācijām,

D. uzskata, ka glabalizējoties darba attiecībām, finanšu tirgiem var novērot plašu kapitāla plūsmu no attīstītajām valstīm uz trešām valstīm, kas nav nekas cits kā darba aktivitātes augļi, kurus miljoniem strādnieku iegūst godīgā un likumīgā veidā, turklāt ņemot vērā, ka būtiska daļa finanšu plūsmas, kas nāk no tām pašām valstīm, ir reliģiskām organizācijām, kas noteikti nekādā veidā nav tieši/netieši saistītas ar starptautisko terorismu, veikti ziedojumi reliģiskiem vai palīdzības mērķiem.

E. uzskata, ka pašreizējā globālā tirgus milzīgās finanšu plūsmas realitātē, ir ļoti grūti un sarežģīti kontrolēt visu kopumu un šādu plūsmu pareizību, ņemot vērā ļaunprātīgas izmantošanas iespējas, ko pieļauj pašreizējā pārvedumu daudzveidība un nepārtrauktā pašreizējās ekonomikas attīstība, ļaunprātīga izmantošana, tāda kā netīrās naudas, kas nākusi no narkotiku tirdzniecības, ieroču tirdzniecības, korupcijas, izvairīšanās no nodokļu un muitas maksājumiem, cilvēku tirdzniecības un nelegālās imigrācijas, apgrozījums

F. uzskata, ka labdarības organizāciju ikgadējie iegūtie naudas līdzekļi sasniedz vairāku simts miljardu dolāru apjomu un ka līdz ar to veiktajiem pasākumiem iespējami lielākas finansiālās pārredzamības ieviešanai šajos atslēgas sektoros ir, pirmkārt, jānodrošina ziedotāju, karitatīvo iestāžu un valsts varas iestāžu vispārējo interešu ievērošana,

G. uzskata, ka ļoti lielā skaitā gadījumu, teroristi ir varējuši izmantot žēlsirdības mērķiem vāktos naudas līdzekļus, reizēm ziedotājiem nezinot un pat nezinot šo labdarības organizāciju vadītājiem un darbiniekiem; turklāt ir atklājies, ka noteiktas bezpeļņas organizācijas ir sniegušas nodrošinājumu un materiālehnisku atbalstu gan teroristu operatīvajām darbībām, gan teroristu tīkla izmantoto ieroču nodošanai,

H. uzskata, ka informācijas apmaiņa ir efektīvs līdzeklis cīņā pret terorisma finansēšanu,

1. iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

   (a) nekavējoties pieņemt trešo direktīvu par naudas atmazgāšanu,

   (b) prasīt neizlēmīgākām dalībvalstīm ratificēt 2000. gada 29. maija Konvencijas par dalībvalstu un Eiropas Savienības savstarpējo palīdzību krimināllietās protokolu, 1999. gada 9. decembra Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorisma finansēšanu, kā arī transponēt Padomes 2002. gada 13. jūnija ietvarlēmumu par cīņu pret terorismu un Padomes 2002. gada lēmumu 2002/187/JAI ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem,

   (c) ieviest normas par dalīšanos informācijā un nozīmēt Eiropas atbildīgo par Eiropas informācijas tehnoloģijām, lai palīdzētu Eiropas Savienības izlūkdienestiem dalīties ar informāciju un "izveidot tīklus"; konkrēti piemērot saistības par informācijas apmaiņu attiecībā uz teroraktiem vispārīgi un īpaši par terorisma tīklu finansēšanu, lai nodrošinātu pastāvīgu un globālu informācijas plūsmu uz dažādu valstu dienestiem, kā arī uz *Europol* un *Eurojust*,
   (d) atbalstīt ar lielu finansējumu FIU.NET (Financial Investigation Units Network) projektu, kura mērķis ir izveidot datortīklu, kas ļautu informācijas apmaiņu starp

finansiālās izmeklēšanas vienībām, īpaši attiecībā uz teroristu tīklu finansēšanas nosacījumiem,

(e) prasīt dalībvalstīm sadarboties, izveidojot kopīgu izmeklēšanas ietvaru pārrobežu izmeklēšanai, lai ļautu realizēt modernu un pilnīgu izmeklēšanu par terorisma finansēšanas avotiem, īpaši ar pastāvīgu un nepārtrauktu informācijas apmaiņu ar prokuratūrām,

(f) prasīt dalībvalstīm steidzami ieviest pasākumus, kuru mērķis ir, lai visi, kuriem ir kāda loma naudas līdzekļu pārskaitīšanā, pat sekojot virtuālām operācijām, ir ieguvuši īpašu atļauju vai vismaz ir ierakstīti šim mērķim domātā reģistrā un atbilst visiem Finanšu darbības grupas (FATF) ieteikumiem, kas tiek piemēroti šajā jomā un starpbanku iestādēs,

(g) veicināt, īpaši ar tehnisku un ekonomisku atbalstu, informācijas apmaiņu ar trešām valstīm un ar atkarīgajām vai asociētajām teritorijām, kurās pastāv tā sauktās "nodokļu paradīzes"; attiecīga leģislatūru sadarbība ar šīm valstīm var ļaut pastiprināt un padarīt efektīvākus pasākumus, kuru mērķis ir visā sektorā nodrošināt naudas līdzekļu pārskaitīšanas procedūru maksimālu pārredzamību,

(h) prasīt dalībvalstīm pieņemt administratīvus, pilsoņu un krimināls ankcijas par naudas līdzekļu pārskaitīšanu ārpus oficiālajiem kanāliem,

(i) prasīt dalībvalstīm uzmanīgi novērot gan finanšu iestādes, gan naudas līdzekļu pārskaitīšanas dienestus, lai atklātu aizdomīgas naudas līdzekļu pārskaitīšanas darbības, gadījumos, ja to veic bez papildu informācijas, tādas kā uzvārds, adrese un rīkojuma par naudas pārskaitīšanu devēja konta numurs (fiziskai vai juridiskai personai).

(j) finanšu iestādēm un kapitāla apgrozības profilakses noteikumiem pakļautām organizācijām paredzēt noteikumus kompetentām valsts iestādēm nekavējoties darīt zināmu visu noderīgo informāciju pamatotu šaubu gadījumā, ka noteikti naudas līdzekļi varētu tikt pārvesti terorisma darbības atbalstam vai, vispārīgi, teroristu tīkla atbalstam,

(k) sistemātiski atzīmēt pārveduma operācijas, kas liekas aizdomīgas lielās summas dēļ attiecībā uz vidējo, to biežuma, klientu un viņu darījumu dalībnieku īpašās identitātes un ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, lai aizsargātu naudas līdzekļu pārskaitījuma oficiālo sistēmu no reāla riska tikt iesaistītiem nelikumīgā darbībā un jo īpaši terorisma darbības finansēšanā; kas attiecās uz naudas līdzekļu nodošanas plūsmu, kas saistīta ar imigrantu kopienu, izejošā plūsma uz noteiktām valstīm ir jākontrolē, kad kopīgo pārskaitījumu summa šķiet nesamērīgi neproporcionāla attiecībā uz minēto pilsoņu ekonomisko spēju,

(l) pieņemt tiesības aktu noteikumus, lai bezpeļņas organizācijas ieviestu lielāku pārredzamību viņu budžeta un finanšu operāciju vadībā, izmantojot vienīgi oficiālos bankas kontus naudas līdzekļu depozītam un regulārai un oficiālai apritei, naudas līdzekļu pārvedumiem, darot zināmu atklātībai iespējami pilnīgu savu budžeta plānojumu, ar tiešu norādi par naudas līdzekļu saņēmēju un paredzēto lietojumu,

nododot savu vadības kontroli neatkarīgam auditam.

(m) prasīt bezpeļņas organizācijām ciešāk sadarboties ar starptautiskā terorisma finansēšanas ekspertiem, lai novērstu jebkādu iesaistīšanos terorisma darbībā, viņu darbības ļaunprātīgas izmantošanas priekšā, lai finansētu teroristu tīklu,

(n) prasīt dalībvalstīm nodrošināt maksimālu pārredzamību direkcijas, administratīvās padomes organizācijas sastāvā, līdz pat direkcijas un vadības darbiniekiem,

(o) regulāri veikt pasākumu īstenošanu dalībvalstīs, kuru mērķis ir kriminālās darbības un terorisma finansēšanas apkarošana, lai laicīgi veiktu nepieciešamo precizēšanu, kas ļautu optimizēt cīņu pret starptautisko terorismu,

(p) prasīt veikt pētījumu, lai izvērtētu centienus samazināt starptautisko terorisma finansēšanu un veidus, kā šos centienus uzlabot,

2. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informēšanas Komisijai.

<Date>{31/03/2005}