PARLAMENT EUROPEJSKI

2004 *2009*

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

WERSJA TYMCZASOWA
2005/2065(INI)

14.4.2005

PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie walki z finansowaniem terroryzmu
(2005/2065(INI))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Mario Borghezio

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY EUROPEJSKIEJ I RADY 3

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY B-60221/2005.....7

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie walki z finansowaniem terroryzmu (2005/2065(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożył Stefano Zappalà w imieniu grupy politycznej PPE-DE w sprawie zapobiegania i zwalczania finansowania terroryzmu dzięki podjęciu kroków zmierzających do poprawy wymiany informacji, przejrzystości i kontroli kolejnych etapów transakcji finansowych (B6-0221/2005),

– uwzględniając deklarację w sprawie walki z terroryzmem, przyjętą na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24 i 25 marca 2004 r.,

– uwzględniając poprawiony plan działań Unii Europejskiej na rzecz zwalczania terroryzmu przyjęty na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 17-18 czerwca 2004 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie zapobiegania i zwalczania finansowania terroryzmu poprzez środki mające na celu usprawnienie wymiany informacji, zwiększenie przejrzystości i wykrywalności transakcji finansowych (COM(2004)0700),

– uwzględniając środki zapobiegania i eliminowania terroryzmu, przewidziane przez Program Haski i przyjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 4-5 listopada 2004 r., a następnie uzupełnione wnioskami prezydencji Rady Europejskiej w dniach 16-17 grudnia 2004 r., zwłaszcza tymi dotyczącymi terroryzmu,

– uwzględniając projekt dyrektywy w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, włącznie z finansowaniem terrorystów (COM(2004/0448)),

– uwzględniając art. 114 ust. 3, oraz art. 94 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0000/2005),

A. zważywszy, że kroki zebrane w Programie Haskim, a interesujące z punktu widzenia walki z finansowaniem terroryzmu, szczególnie w zakresie informacji, powinny być szybko wprowadzone w życie w celu wzmocnienia wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii,

B. zważywszy, że europejska strategia bezpieczeństwa zachęca do przeciwstawiania się nowym groźbom za pomocą działań politycznych, dyplomatycznych, humanitarnych, gospodarczych i finansowych, jak również policyjnych, sądowych i wojskowych,

C. zważywszy, że organizacja, utrzymywanie działalności i rozwój operacyjny komórek terrorystycznych zakłada dyspozycyjność środków finansowych, nie mogącą się obyć, w dużej mierze, bez ciągłej i rozwijającej się zbiórki środków i równolegle bez stałego poszukiwania innych i wzajemnie wymiennych metod gromadzenia funduszy i ich transferu legalnymi i nielegalnymi drogami, takimi jak „pośrednicy w przerzucaniu”

pieniędzy, transfery środków takie jak *hawala* lub też wykorzystywanie sieci stowarzyszeń dobroczynnych,

D. zważywszy, że w ramach globalizacji stosunków pracy z rynków finansowych krajów rozwiniętych odpływa w kierunku krajów rozwijających się szeroki strumień kapitałów, będących niczym innym, jak owocem pracy milionów pracowników, wykonywanej w sposób uczciwy i legalny; zważywszy, że znaczna część przepływów finansowych z tych samych krajów to prezenty o przeznaczeniu religijnym lub pomocowym dla organizacji religijnych z pewnością dalekich od jakichkolwiek bezpośrednich i/lub pośrednich stosunków z terroryzmem międzynarodowym,

E. zważywszy, że w obecnej rzeczywistości ogromnych przepływów finansowych światowego rynku jest rzeczą niezmiernie trudną i złożoną nadzorować nieskazitelność i nienaganność takich przepływów z punktu widzenia możliwych nadużyć, biorąc pod uwagę wielokrotność tych transferów, ciągły rozwój właściwy dla obecnej gospodarki oraz nadużycia takie jak pranie brudnych pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami, handlu bronią, korupcji, oszustw finansowych i celnych, handlu ludźmi oraz nielegalnej imigracji,

F. zważywszy, że wielkość gromadzonych rocznie przez organizacje dobroczynne funduszy osiąga setki miliardów dolarów i że w związku z tym inicjatywy uruchamiane dla uzyskania w tym kluczowym sektorze jak największej przejrzystości finansowej mają przede wszystkim na celu zapewnienie ogólnych interesów darczyńców, samych instytucji charytatywnych oraz władz państwowych,

G. zważywszy, że w ogromnej ilości przypadków terroryzm mógł wykorzystać środki ze zbiórek funduszy o charakterze charytatywnym, czasami wbrew darczyńcom, a nawet wbrew kierownictwu i personelowi samych organizacji dobroczynnych; że okazało się ponadto, iż niektóre organizacje o celach non profit dostarczyły ochrony i wsparcia logistycznego zarówno działalności operacyjnej terrorystów, jak i transferowi broni używanej przez sieci terrorystyczne,

H. zważywszy, że w walce z finansowaniem terroryzmu wymiana informacji stanowi jeden ze skutecznych systemów do zatrzymania takiego finansowania,

1. występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

   (a) przyjąć bez opóźnienia trzecią dyrektywę w sprawie prania brudnych pieniędzy;

   (b) zwrócić się do wahających się Państw Członkowskich o ratyfikowanie protokołu do konwencji w sprawie wzajemnej pomocy sądowej w sprawach karnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r oraz Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu z dnia 9 grudnia 1999 r., jak również o transpozycję decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie walki z terroryzmem i decyzji 2002/187/SSW Rady z dnia 28 lutego 2002 r. powołującej Eurojust w celu wzmocnienia walki z poważnymi formami przestępczości;

(c) ustalić normy w sprawie dzielenia się informacjami oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną na szczeblu europejskim za technologie informacji europejskiej w celu wspomożenia służb informacyjnych Unii w dziedzinie dzielenia się informacjami i „tworzenia sieci"; zastosować konkretnie zobowiązania w dziedzinie wymiany informacji dotyczących aktów terrorystycznych w ogóle, a sposobów finansowania w szczególności, w celu umożliwienia ciągłego i całkowitego przepływu informacji służbom poszczególnych krajów, jak również Europolowi i Eurojustowi;

(d) wspierać za pomocą znacznego finansowania projekt FIU.NET (Financial Investigation Units Network), którego celem jest stworzenie sieci informatycznej umożliwiającej wymianę informacji między jednostkami dochodzeń finansowych, szczególnie z zakresu sposobów finansowania sieci terrorystycznych;

(e) zwrócić się do Państw Członkowskich o współpracę poprzez stworzenie wspólnych ram dla śledztw transgranicznych, pozwalających na zrealizowanie aktualnych i kompletnych ram dochodzeniowych w sprawie źródeł finansowania terroryzmu, zwłaszcza za pomocą ciągłej i stałej wymiany informacji z sądami;

(f) zwrócić się do Państw Członkowskich z wnioskiem o natychmiastowe wprowadzenie w życie kroków mających na celu ustanowienie obowiązku posiadania specjalnego zezwolenia przez tych wszystkich, którzy odgrywają jakąkolwiek rolę w transferach pieniędzy, nawet wirtualnych, lub aby byli oni przynajmniej wpisani do stworzonego w tych celach rejestru i podlegali wszystkim zaleceniom Grupy Specjalnej do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (GAFI), stosowanym w tej branży oraz w instytucjach pozabankowych;

(g) popierać, zwłaszcza poprzez wsparcie techniczne i gospodarcze, wymianę informacji z krajami trzecimi oraz z terytoriami zależnymi lub stowarzyszonymi tam, gdzie istnieją tzw. „raje podatkowe"; odpowiednia współpraca prawna może umożliwić tym krajom wzmocnienie lub uczynienie bardziej skutecznymi kroków mających na celu zapewnienie maksymalnej przejrzystości procedur finansowych w całym sektorze;

(h) zwrócić się do Państw Członkowskich z wnioskiem o przyjęcie sankcji o charakterze administracyjnym, cywilnym lub karnym wobec transferów pieniędzy dokonywanych poza oficjalnymi drogami;

(i) zwrócić się do Państw Członkowskich z wnioskiem o uważne nadzorowanie zarówno instytucji finansowych, jak i wydziałów transferu pieniędzy w celu wykrycia podejrzanych transferów pieniędzy, nie posiadających pełnego oznakowania zawierającego nazwisko, adres i numer rachunku zlecającego (osoby fizycznej lub prawnej) transfer pieniędzy;

(j) przewidzieć zobowiązanie instytucji finansowych i wszelkich innych podlegających obowiązkowi wynikającemu z zapobiegania praniu brudnych pieniędzy do natychmiastowego komunikowania właściwym władzom państwowym każdej użytecznej informacji w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do możliwości przeznaczenia transferowanych środków na działalność terrorystyczną lub ogólniej na finansowanie sieci terrorystycznych;

(k) odnotowywać systematycznie transfery wydające się podejrzanymi ze względu na

wielkość w porównaniu ze średnią, częstotliwość, szczególną tożsamość i usytuowanie geograficzne klientów i ich korespondentów w celu ochrony oficjalnego systemu transferów pieniędzy przed rzeczywistym ryzykiem bycia zamieszanym w działalność nielegalną, a zwłaszcza w finansowanie działalności terrorystycznej; jeśli chodzi o przepływ środków przypisywany wpłatom od społeczności imigracyjnych, wypada kontrolować odpływ pieniędzy do określonych krajów wtedy, gdy wielkość całkowicie przekazywanych kwot wydaję się nieproporcjonalna w stosunku do możliwości ekonomicznych tych podmiotów;

(l) przyjąć dyspozycje prawne umożliwiające organizacjom non-profit ustanowienie jak największej przejrzystości w ich własnych procedurach zarządzania finansowego i budżetowego, używając wyłącznie oficjalnych rachunków bankowych do wpłat i legalnych i oficjalnych dróg do transferów, odtajniając swoje jak najbardziej całkowite programowanie budżetowe ze wskazaniem dokładnej tożsamości adresatów oraz przewidzianym wykorzystaniem środków, poddając swoje zarządzanie kontroli niezależnych rewizorów;

(m) zwrócić się do organizacji niezarobkowych z prośbą o ściślejszą współpracę z ekspertami z zakresu finansowania międzynarodowego terroryzmu po to, aby zapobiec wszelkiemu możliwemu wmieszaniu w działalnośc terrorystyczną wobec realnego ryzyka wykorzystania działalności tych organizacji dla finansowania sieci terrorystycznych;

(n) zwrócić się do Państw Członkowskich z wnioskiem o zapewnienie maksymalnej przejrzystości w składzie swoich organów kierujących, rad administracyjnych i włącznie z personelem kierowniczym i zarządzającym;

(o) dokonywać regularnego przeglądu stanu wdrażania przez wszystkie Państwa Członkowskie kroków mających na celu walkę z finansującymi terroryzm działaniami o charakterze przestępczym po to, aby wprowadzane w odpowiednim czasie konieczne uktualnienia umożliwiały optymalizację walki z międzynarodowym terroryzmem;

(p) wystąpić z wnioskiem o ocenę dokonywanych wysiłków w celu zmniejszenia międzynarodowego finansowania terroryzmu, jak również w celu poprawy tych wysiłków;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji.

31.3.2005

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY B6-0221/2005

złożony na podstawie art.114 ust.1 Regulaminu przez

przez: Stefano Zappala, w imieniu grupy PPE-DE

w celu zapobiegania i zwalczania finansowania terroryzmu poprzez środki mające na celu usprawnienie wymiany informacji, przejrzystość i wykrywalność transakcji finansowych,

Parlament Europejski,

– uwzględniając deklarację w sprawie walki z terroryzmem, przyjętą na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24 i 25 marca 2004 r.,

– uwzględniając poprawiony plan działań Unii Europejskiej na rzecz zwalczania terroryzmu przyjęty na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 17-18 czerwca 2004 r.,

– uwzględniając środki zapobiegania i likwidacji terroryzmu, przewidziane przez Program Haski i przyjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 4-5 listopada 2004 r., a następnie uzupełnione wnioskami prezydencji Rady Europejskiej w dniach 16-17 grudnia 2004 r., zwłaszcza tymi dotyczącymi terroryzmu,

– uwzględniając projekt dyrektywy w sprawie zapobiegania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, włącznie z finansowaniem terrorystów,

– uwzględniając art. 114 ust. 1 Regulaminu,

A. zważywszy, że kroki zebrane w Programie Haskim, a interesujące z punktu widzenia walki z finansowaniem terroryzmu, szczególnie w zakresie informacji, powinny być szybko wprowadzone w życie w celu wzmocnienia wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii,

B. zważywszy,że europejska strategia bezpieczeństwa zachęca do przeciwstawiania się nowym groźbom za pomocą działań politycznych, dyplomatycznych, humanitarnych, gospodarczych i finansowych, policyjnych, sądowych i wojskowych,

C. zważywszy, że terroryści wykazali znaczną pomysłowość w zakresie sposobów przerzucania pieniędzy i nowych metod ich pozyskiwania, uciekając się zwłaszcza do pośredników w przerzucaniu pieniędzy, do transferów za pomocą systemu *hawala lub* do stowarzyszeń charytatywnych,

D. zważywszy, że w walce z finansowaniem terroryzmu wymiana informacji jest jednym ze skutecznych systemów,

1. zwraca się do Rady z następującymi zaleceniami:

   a) ustalić normy w sprawie dzielenia się informacjami oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną na szczeblu europejskim za technologie informacji w celu wspomożenia

służb informacyjnych Unii w dziedzinie dzielenia się informacjami i „tworzenia sieci”;

b) przyjąć bez opóźnienia trzecią dyrektywę w sprawie prania brudnych pieniędzy;

c) współpracować z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (FMI) w celu wspomagania globalnych wysiłków przeciwko praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

d) zwrócić się z wnioskiem do krajów wahających się o ratyfikowanie protokołu do konwencji z roku 2000 w sprawie wzajemnej pomocy sądowej oraz konwencji ONZ w sprawie zlikwidowania finansowania terroryzmu, jak również o transpozycję decyzji w sprawie walki z terroryzmem i decyzji Eurojustu z dnia 28 lutego 2002 r.,

e) zwrócić się z wnioskiem o opracowanie studium w celu dokonania oceny wysiłków w zakresie zmniejszania międzynarodowego finansowania terroryzmu oraz polepszania tych wysiłków,

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszych zaleceń Radzie oraz do informacji Rady Europejskiej i Komisji.