EURÓPSKY PARLAMENT

2004 *2009*

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2005/2065(INI)

14.4.2005

NÁVRH SPRÁVY

obsahujúci návrh odporúčania Európskeho parlamentu Európskej rade a Rade o boji proti financovaniu terorizmu
(2005/2065(INI))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Mario Borghezio

PR_INI_art114

OBSAH

Strana

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE .**Error! Bookmark not defined.**

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU EURÓPSKEJ RADE A RADE

o boji proti financovaniu terorizmu
(2005/2065(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktoré predložil Stefano Zappala v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov za účelom prevencie a boja proti financovaniu teroristov prostredníctvom opatrení zameraných na skvalitnenie výmeny informácií, zvýšenie transparentnosti a zlepšenie sledovateľnosti finančných transakcií (B6-0221/2005),

– so zreteľom na vyhlásenie o boji proti terorizmu, ktoré prijala Európska rada na zasadnutí 24. a 25. marca 2004,

– so zreteľom na zrevidovaný akčný plán Európskej únie proti terorizmu, ktorý prijala Európska rada na zasadnutí 17. a 18. júna 2004,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o prevencii a boji proti financovaniu teroristov prostredníctvom opatrení zameraných na skvalitnenie výmeny informácií, zvýšenie transparentnosti a zlepšenie sledovateľnosti finančných transakcií (KOM(2004)0700),

– so zreteľom na balík opatrení zameraný na prevenciu a boj proti terorizmu, uvedený v Programe z Haagu, ktorý prijala Európska rada na zasadnutí 4. a 5. novembra 2004, doplnený závermi predsedníctva Európskej rady zo 16. a 17. decembra 2004, najmä tými, ktoré sa týkajú terorizmu,

– so zreteľom na návrh smernice o prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí, vrátane financovania terorizmu (KOM(2004)0448),

– so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 94 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2005),

A. keďže opatrenia zahrnuté do Haagskeho programu zamerané na boj proti financovaniu terorizmu, najmä pokiaľ ide o informácie, by sa mali rýchlo zrealizovať, aby sa posilnili sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť v Únii,

B. keďže európska stratégia bezpečnosti vyzýva postaviť sa voči novým hrozbám za pomoci politických, diplomatických, humanitárnych, ekonomických a finančných aktivít a prostredníctvom policajnej, súdnej a vojenskej činnosti,

C. keďže organizovanie, udržiavanie a rozvíjanie činnosti teroristických sietí predpokladajú finančné prostriedky, ktoré sa vo veľkej miere nezaobídu bez súvislej a stále sa rozvíjajúcej činnosti získavania prostriedkov a súbežne hľadania stále nových a vždy zameniteľných metód zhromažďovania finančných prostriedkov a ich prevod prostredníctvom legálnych a nelegálnych kanálov akými sú „prevádzači" hodnôt, prevody

prostriedkov *hawala* alebo využitie sietí dobročinných organizácií,

D. keďže v rámci globalizácie pracovných vzťahov zaznamenávajú finančné trhy rozsiahle presuny kapitálu z rozvitých krajín do krajín tretieho sveta a tento kapitál nie je ničím iným ako ovocím početnej a pravidelnej práce miliónov robotníkov a keďže okrem toho veľkú časť finančných tokov pochádzajúcich z týchto krajín predstavujú dary náboženského charakteru určené pre cirkevné organizácie, ktoré istotne nemajú akýkoľvek priamy a/alebo nepriamy vzťah s medzinárodným terorizmom,

E. keďže v súčasnosti je popri obrovských finančných tokoch vlastných svetovému trhu veľmi ťažké a zložité ustrážiť bezúhonnosť a korektnosť týchto tokov pred ich zneužívaním, ktoré umožňuje veľký počet týchto prevodov a neustály vývoj vlastný súčasnej ekonomike, akými sú pranie špinavých peňazí pochádzajúcich z pašovania drog a zbraní, korupcia, daňové a colné podvody, obchodovanie s ľuďmi a nelegálna imigrácia,

F. keďže objem finančných prostriedkov, ktoré ročne zhromaždia dobročinné organizácie, dosahuje stovky miliárd dolárov a keďže iniciatívy, ktoré sa používajú v tomto kľúčovom odvetví na dosiahnutie čo možno najväčšej finančnej transparentnosti, sa zameriavajú predovšetkým na zabezpečenie všeobecného záujmu darcov, charitatívnych združení a orgánov verejnej moci,

G. keďže vo veľkom počte prípadov mohli teroristi použiť výnos pochádzajúci zo zbierok dobročinného charakteru, niekedy bez vedomia darcov a dokonca bez vedomia vedúcich pracovníkov a zamestnancov týchto doborčinných organizácií a keďže niektoré neziskové organizácie kryli a zabezpečovali logistiku tak teroristickým operačným činnostiam ako aj preprave zbraní používaných teroristickými sieťami,

H. keďže v boji proti financovaniu terorizmu predstavuje výmena informácií jeden z najúčinnejších systémov na prerušenie tohto financovania,

1. predkladá Rade nasledujúce odporúčania:

   a) bezodkladne prijať tretiu smernicu o praní peňazí,

   b) požiadať najzdržanlivejšie členské štáty o ratifikáciu protokolu o dohovore o právnej pomoci v oblasti trestných vecí medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000 a Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu z 9. decembra 1999 a o realizáciu rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu a rozhodnutia Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom,

   c) stanoviť normy na výmenu informácií a vymenovať osobu zodpovednú za informačné technológie na európskej úrovni za účelom pomoci informačným službám Únie pri výmene informácií a „vytváraní sietí"; konkrétne uplatniť povinnosti v oblasti výmeny informácií týkajúcich sa teroristických útokov vo všeobecnosti a osobitne spôsobov financovania teroristických sietí, tak aby sa umožnil neustály a úplný tok informácií smerujúci k informačným službám jednotlivých krajín, do Europolu a Eurojustu,

d) podporiť vysokými finančnými príspevkami projekt FIU.NET (Financial Investigation Units Network), ktorého cieľom je vytvoriť informačnú sieť umožňujúcu výmenu informácií medzi oddeleniami finančného vyšetrovania, osobitne pokiaľ ide o spôsoby financovania teroristických sietí,

e) požiadať členské štáty o spoluprácu a vytvoriť spoločné rámce vyšetrovania pre cezhraničné vyšetrovanie, ktoré umožnia vytvoriť aktuálny a úplný vyšetrovací rámec týkajúci sa zdrojov financovania terorizmu, najmä plynulou a trvalou výmenou informácií so štátnymi zastupiteľstvami,

f) požiadať členské štáty o naliehavé uplatnenie opatrení zameraných na to, aby všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú na operáciách finančných prevodov, a to aj virtuálne, získali zvláštne povolenie alebo aby boli aspoň zapísané do registra vytvoreného na tento účel a aby sa ich týkali všetky odporúčania Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF), uplatňované pre toto odvetvie a pre mimobankové inštitúcie,

g) podporiť, najmä po technickej a ekonomickej stránke, výmenu informácií s tretími krajinami a so závislými alebo pridruženými územiami, v ktorých sú takzvané „daňové raje"; vhodná legislatívna spolupráca môže týmto krajinám pomôcť posilniť a zefektívniť opatrenia prijaté na zabezpečenie čo najväčšej transparentnosti finančných prevodov v celom odvetví,

h) požiadať členské štáty o prijatie správnych, občianskych alebo právnych sankcií za finančné prevody uskutočnené nepovoleným spôsobom,

i) požiadať členské štáty, aby starostlivo sledovali finančné inštitúcie a služby týkajúce sa finančných prevodov, za účelom odhalenia podozrivej činnosti finančných prevodov v prípade, kedy tieto neobsahujú úplné informácie s menom, adresou a číslom účtu osoby (fyzickej alebo právnickej), ktorá vydala príkaz na prevod,

j) určiť povinnosť pre finančné inštitúcie a všetky ostatné organizácie podliehajúce pravidlám prevencie prania špinavých peňazí okamžite poskytnúť všetky potrebné informácie príslušným verejným orgánom v prípade oprávneného podozrenia, že by dané prostriedky mohli byť určené na účely teroristickej činnosti, alebo vo všeobecnosti v prospech teroristických sietí,

k) systematicky zaznamenávať finančné operácie, ktoré sa zdajú byť podozrivé z dôvodu svojej výšky v porovnaní s priemerom, frekvencie, zvláštnej totožnosti a zemepisnej polohy zákazníkov a druhých strán, za účelom ochrany úradného systému finančných prevodov a pred rizikom ich zapojenia do nezákonnej činnosti a najmä do financovania teroristickej činnosti; pokiaľ ide o toky prostriedkov pochádzajúcich z imigrantských komunít, je potrebné kontrolovať toky smerujúce do určitých krajín v prípade, že celková výška prevedených súm bude vysoko neúmerná oproti ekonomickým možnostiam daných subjektov,

l) prijať také legislatívne ustanovenia, aby neziskové organizácie zaistili čo najväčšiu transparentnosť vo svojich postupoch finančného a rozpočtového riadenia a aby používali výhradne úradné bankové účty na ukladanie prostriedkov a úradné a legálne

systémy a zverejňovali podľa možností čo najúplnejšie rozpočtové plánovanie s uvedením presnej totožnosti príjemcov a predpokladaného použitia prostriedkov a zverili kontrolu riadenia nezávislým audítorom,

m) požiadať neziskové organizácie o užšiu spoluprácu s odborníkmi v oblasti financovania medzinárodného terorizmu za účelom predchádzania akémukoľvek zapojeniu do teroristických činností s ohľadom na riziko zneužitia svojej činnosti na financovanie teroristických sietí,

n) požiadať členské štáty o zabezpečenie čo najväčšej transparentnosti v zložení svojich riadiacich organizácií, správnej rady a vedúcich a riadiacich zamestnancov,

o) pravidelne overovať stav realizácie opatrení zameraných na boj proti nezákonným činnostiam financovania terorizmu za prítomnosti všetkých členských štátov, tak aby bolo možné v dostatočnom časovom predstihu aktualizovať optimalizáciu činnosti v oblasti boja proti medzinárodnému terorizmu,

p) požiadať o vypracovanie štúdie hodnotiacej vynaložené úsilie, za účelom zníženia financovania medzinárodného terorizmu ako aj na zlepšenie tohto úsilia,

2.poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, a na vedomie aj Komisii.