EVROPSKI PARLAMENT

2004 *2009*

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

ZAČASNO
2005/2065(INI)

14.4.2005

OSNUTEK POROČILA

o predlogu priporočila Evropskega parlamenta Svetu o boju proti financiranju terorizma
(2005/2065(INI))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Mario Borghezio

PR_INI_art114

VSEBINA

Stran

PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU 3

PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o boju proti financiranju terorizma
(2005/2065(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki ga vlaga Stefano Zappalà v imenu skupine PPE-DE v zvezi s preprečevanjem financiranja terorizma in bojem proti njemu z ukrepi za izboljšanje izmenjave informacij, krepitev preglednosti in povečanje sledljivosti finančnih transakcij (B6-0221/2005),

– ob upoštevanju Deklaracije o boju proti terorizmu, ki jo je sprejel Evropski svet na seji z dne 24. in 25. marca 2004,

– ob upoštevanju revidiranega Akcijskega načrta Evropske unije za boj proti terorizmu, ki ga je sprejel Evropski svet na seji z dne 17. in 18. junija 2004,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Preprečevanje in boj proti financiranju terorizma z ukrepi za izboljšanje izmenjave informacij, krepitev preglednosti in povečanje sledljivosti finančnih transakcij“ (KOM(2004)0700),

– ob upoštevanju skupine ukrepov za preprečevanje in zatiranje terorizma, predvidenih v Haaškem programu, ki je bil sprejet na seji Evropskega sveta z dne 4. in 5. novembra 2004 in dopolnjen s sklepi predsedstva Sveta z dne 16. in 17. decembra 2004, še zlasti tistimi v zvezi s terorizmom,

– ob upoštevanju predloga direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja, vključno z namenom financiranja terorizma (KOM (2004)0448)

– ob upoštevanju členov 114(3) in 94 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0000/2005),

A. ker se morajo ukrepi, iz Haaškega programa, ki poudarjajo boj proti financiranju terorizma, zlasti v zvezi z obveščanjem, izvajati hitro, da se krepi svoboda, varnost in pravica v Evropski uniji,

B. ker Evropska varnostna strategija poziva k uporu proti novim grožnjam s pomočjo političnih, diplomatskih, humanitarnih, ekonomskih in finančnih ukrepov ter z dejavnostmi policije, sodstva in vojske,

C. ker organizacija, ohranjanje dejavnosti in operativni razvoj terorističnih celic povzročajo razpoložljivost finančnih sredstev, ki je v širokem obsegu odvisna od stalne dejavnosti pridobivanja sredstev in od raziskovanja stalno novih in zamenljivih metod zbiranja sredstev ter njihovega prenosa prek zakonitih in nezakonitih kanalov, kot so „prenašalci“ vrednosti, nakazila sredstev, kot je *hawala,* ali uporaba omrežij dobrodelnih združenj,

D. ker, v smislu globalizacije zaposlovanja, obsežni tokovi kapitala prihajajo prek finančnih

trgov iz razvitih držav v države tretjega sveta, ki so posledica rednega in poštenega dela milijonov delavcev; razen tega so velik del finančnih tokov iz teh držav darila v verske ali humanitarne namene verskih organizacijam, ki zagotovo niso v posredni in/ali neposredni zvezi z mednarodnim terorizmom,

E. ker je zaradi sedanjih obsežnih finančnih tokov na svetovnem trgu težko in zapleteno nadzorovati celovitost in revizijo takih tokov v zvezi z mogočimi kršitvami, ki so posledica velikega števila teh prenosov in razvoja sedanjega gospodarstva, kot je recikliranje umazanega denarja, izhajajočega iz trgovine z drogo in orožjem, korupcije, davčnih in carinskih goljufij ter nezakonitega priseljevanja in obravnavanja ljudi,

F. ker je obseg sredstev, ki jih prejmejo dobrodelne organizacije na leto, stotine milijard dolarjev in ker je posledično namen pobud za doseganje največje finančne preglednosti, v tem ključnem sektorju, predvsem zagotavljanje splošnega interesa darovalcev, dobrodelnih ustanov in javnih organov,

G. ker je terorizmu pogosto uspelo izrabiti zbrana sredstva iz dobrodelnih skladov, včasih brez vednosti darovalcev, vodstva in osebja teh humanitarnih organov; ker se je razen tega potrdilo, da so nekateri organi zagotovili zaščito in logistično podporo brez dobičkonosnih namenov, za operativne dejavnosti teroristov in prenos orožja za uporabo v terorističnih mrežah,

H. ker je, v boju proti financiranju terorizma, izmenjava informacij učinkovit sistem za preprečevanje takšnega financiranja,

1. naslovi naslednja priporočila na Svet:

   a) takoj je treba sprejeti tretjo direktivo o pranju denarja,

   (b) od oklevajočih držav članic zahtevati ratifikacijo protokola Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 29. maja 2000 in Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma z dne 9. decembra 1999 ter prenos okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu in Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti oblikam težjih kaznivih dejanj,

   (c) razviti standarde za izmenjavo podatkov in imenovati evropskega uradnika za informacijske tehnologije, da se obveščevalnim službam Unije omogoči izmenjava podatkov in „ustanovitev omrežij“; dejansko izvajati obveze na področju izmenjave podatkov v zvezi s terorističnimi dejanji na splošno in še zlasti z načini financiranja terorističnih mrež, da se zagotovi stalen in globalen tok informacij službam različnih držav ter Europolu in Eurojustu,

   (d) s pomočjo pomembnih financiranj podpreti projekt FIU.NET (Mreža enot za preiskovanje finančnih nepravilnosti), katerega cilj je uresničevanje informacijskega omrežja za izmenjavo informacij med enotami za preiskovanje finančnih nepravilnosti, zlasti načinov financiranja terorističnih mrež,

   (e) od držav članic zahtevati sodelovanje v skupnih okvirjih preiskovanja v primeru

čezmejnih poizvedovanj, kar bo omogočilo ažuren in popoln okvir preiskovanja virov financiranja terorizma, zlasti s pomočjo stalne in nepretrgane izmenjave informacij s tožilci,

(f) od držav članic zahtevati, da brez odlašanja uveljavijo ukrepe, s pomočjo katerih bodo vsi, ki se ukvarjajo s prenosom sredstev, vključno s pomočjo virtualnih postopkov, dobili posebno odobritev ali bodo vsaj vpisani v register in imeli na razpolago priporočila Skupine za finančno ukrepanje (GAFI), ki se uporabljajo v tej enoti in v nebančnih institucijah,

(g) s pomočjo tehnične in ekonomske podpore vzpodbujati izmenjavo informacij s tretjimi državami in odvisnimi ali pridruženimi ozemlji, kjer so tako imenovani „finančni raji“; primerno zakonodajno sodelovanje lahko tem državam v celotnem sektorju zagotovi okrepitev in večjo učinkovitost ukrepov za zagotavljanje največje preglednosti finančnih postopkov prenosa sredstev,

(h) od držav članic zahtevati sprejem upravnih, civilnih in kazenskih sankcij za prenose sredstev, opravljene zunaj uradnih poti,

(i) od držav članic zahtevati pozorno nadzorovanje finančnih institucij in storitev prenosa sredstev, da se odkrijejo sumljivi prenosi, ki jih ne spremljajo popolni podatki, vključno z imenom, naslovom in številko računa fizične ali pravne osebe, ki je zahtevala prenos sredstev,

(j) predvidevati obveznost finančnih institucij in vseh ostalih organov, ki so predmet obveznosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, da javnim organom obvezno posredujejo vse razpoložljive podatke, če obstaja utemeljen sum, da bi nekatera sredstva lahko bila prenesena v korist teroristične dejavnosti ali terorističnih mrež,

(k) sistematično izpostaviti prenose, ki so sumljivi zaradi visokih zneskov glede na povprečje, njihove pogostosti, posebnega značaja in geografske premestitve strank in njihovih ustreznikov, da se uradni sistem prenosa sredstev zaščiti pred vključenostjo v nezakonite dejavnosti in zlasti v financiranje terorističnih dejavnosti; v zvezi s tokovi sredstev, povezanimi z imigrantskimi skupnostmi, je treba spremljati tokove proti nekaterim državam, kadar so preneseni zneski zelo nesorazmerni z gospodarsko zmogljivostjo teh subjektov,

(l) sprejeti zakonodajne predpise, da bi lahko nepridobitne organizacije najboljše spremljale upravljavske, finančne in proračunske postopke s pomočjo izključno uradnih bančnih računov za depozite sredstev ter rednih in uradnih tokov za prenos sredstev, s čimer bi bilo njihovo proračunsko načrtovanje javno, skupaj z natančno identiteto naslovnikov in predvideno uporabo sredstev ter bi upravljanje zaupale nadzoru neodvisnih revizorjev,

(m) od nepridobitnih organizacij zahtevati tesnejše sodelovanje z izvedenci na področju financiranja mednarodnega terorizma, da se prepreči katera koli vpletenost v teroristične dejavnosti zaradi nevarnosti zlorabe njihovih dejavnosti za financiranje terorističnih mrež,

(n) od držav članic zahtevati zagotavljanje največje možne preglednosti sestave njihovih organov upravljanja in upravnega odbora ter osebja predsedstva in uprave,

(o) v vseh državah članicah redno izvajati pregled stanja izvajanja ukrepov za boj proti kriminalnim dejavnostim financiranja terorizma, da se pravočasno in v zadostni meri vpelje takšno izvajanje, ki bo izboljšalo dejavnosti boja proti mednarodnemu terorizmu,

(p) zahtevati ocenjevalno študijo o prizadevanjih za omejevanje financiranja mednarodnega terorizma, da se izboljšajo ta prizadevanja,

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji.