

Πρόταση νέων μέτρων για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

2020/07/10 16:11 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε με 534 ψήφους έναντι 25 και 122 αποχών, οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τονίζοντας τις πιο απαραίτητες αλλαγές για να συσταθεί ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Καλύτερη εφαρμογή και συνεργασία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την λανθασμένη και ανισοβαρή εφαρμογή των σχετικών κανόνων (Anti-Money Laundering/Combating Terrorism Financing - AML/CTF) από τα κράτη μέλη και ζητά μια πολιτική «μηδενικής ανοχής», συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών εναντίον τους από την Επιτροπή για παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε περίπτωση που αυτά καθυστερούν να εντάξουν τους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία.

Προσθέτει ακόμη ότι οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους.

Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρότασή του για τη θέσπιση ενός μηχανισμού για το συντονισμό και τη στήριξη των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Financial Intelligence Units - FIU) έχει ληφθεί υπόψη.

Ο μηχανισμός αυτός θα δώσει στα κράτη μέλη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και θα υποστηρίζει το έργο των αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Αποτελεσματική χρήση δεδομένων

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να αντιδράσει στην χρόνια έλλειψη δεδομένων υψηλής ποιότητας για τον εντοπισμό πραγματικών δικαιούχων, μέσω της σύστασης διασυνδεδεμένων, υψηλής ποιότητας μητρών στην ΕΕ, με αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Επιθυμούν ακόμη τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κανόνων ώστε να συμπεριληφθούν νέοι, ανατρεπτικοί τομείς της αγοράς όπως τα κρυπτονομίσματα.

Τονίζουν εκ νέου ότι οι μη συνεργάσιμες χώρες και τα κράτη υψηλού κινδύνου θα πρέπει να εντάσσονται στη «μαύρη λίστα» αμέσως, ενώ θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς δείκτες αναφοράς και να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες που προβαίνουν σε μεταρρυθμίσεις.

Εναρμόνιση των αποτρεπτικών κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, ώστε να είναι ευκολότερη η διασυνοριακή κατάσχεση παράνομων εσόδων και να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών.

Επιπλέον, θέλουν η ΕΚΤ να μπορεί να αφαιρεί την άδεια λειτουργίας τραπεζών της ζώνης του ευρώ που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις των εθνικών αρχών.

Στο ψήφισμα, το ΕΚ ανακαλεί εγκλήματα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος όπως τα Luanda Leaks, καθώς και άλλα καταγγελλθέντα σκάνδαλα, όπως τα Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks και Paradise Papers, τα οποία έχουν επανειλημμένα υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δίκαιο και διαφανή χαρακτήρα των χρηματοοικονομικών και φορολογικών συστημάτων.

Τέλος, επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η ερευνητική δημοσιογραφία και οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στην δημοσιοποίηση πιθανών εγκλημάτων και καλούν τις αρχές να διερευνήσουν όλα τα πρόσωπα για τα οποία εκκρεμούν σοβαρές καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος.