



B9-0222/2024

17.4.2024

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį

dėl 2024 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 į jo priedo I punkto lentelę įtraukiant Keniją ir Namibiją ir iš jos išbraukiant Barbadosą, Gibraltarą, Panamą, Ugandą ir Jungtinius Arabų Emyratus (C(2024)1754) – 2024/2688(DEA))

José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea, Javier Zarzalejos, Luděk Niedermayer

PPE frakcijos vardu

Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Paul Tang, Evelyn Regner, Franco Roberti

S&D frakcijos vardu

Dragoș Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu

RENEW frakcijos vardu

Rasmus Andresen, Damien Carême, Kira Marie Peter-Hansen

Verts/ALE frakcijos vardu

Roberts Zīle, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2024 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 į jo priedo I punkto lentelę įtraukiant Keniją ir Namibiją ir iš jos išbraukiant Barbadosą, Gibraltarą, Panamą, Ugandą ir Jungtinius Arabų Emyratus (C(2024)1754) – 2024/2688(DEA))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2016)07495),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,
 - atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį ir 64 straipsnio 5 dalį,
 - atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes, ypač į jo priedą,
 - atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,
 - atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį straipsnį,
- A. kadangi Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675, jo priede ir iš dalies keičiamame 2024 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotajame reglamente nurodytos didelės rizikos trečiosios valstybės, turinčios strateginių trūkumų, susijusių su kova su pinigų plovimu ir kova su terorizmo finansavimu (angl. AML/CFT), nes tai kelia grėsmę Sąjungos finansų sistemai ir dėl to pagal Direktyvą (ES) 2015/849 Sąjungos įpareigotieji subjektai taiko sustiprintas deramo klientų tikrinimo priemones;
- B. kadangi pagal 2020 m. gegužės 7 d. Komisijos tarnybų darbiniam dokumente pagal Direktyvą (ES) 2015/849 nustatytą 2020 m. didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo metodiką (toliau – 2020 m. metodika) Komisija iš esmės gali remtis trečiųjų valstybių vertinimais, kuriuos atlieka tarptautinės įstaigos, pavyzdžiui, Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), nes FATF vertinimas atliekamas laikantis objektyviais kriterijais pagrįsto tinkamo proceso, o konkrečios ribinės vertės, pagal kurias įtraukiama į sąrašą, sudaro sąlygas nustatyti valstybes, turinčias labai didelių ir rimtų strateginių trūkumų; kadangi laikoma, kad iš esmės bet kuri FATF nustatyta trečioji valstybė, kelianti riziką tarptautinei finansų sistemai, kelia riziką ir vidaus rinkai;
- C. kadangi vis dėlto Komisijos vertinimas yra atskiras procesas, kuris turi būti atliktas išsamiai ir nešališkai ir pagal kurį visos trečiosios valstybės vertinamos remiantis tais

pačiais Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalyje nustatytais kriterijais;

- D. kadangi Parlamentas tikisi, kad Komisija atliks savo vertinimą, kuriame atsižvelgs į konkrečias vidaus rinkos silpnąsias vietas, ir nesirems vien FATF atliktais vertinimais;
- E. kadangi pagal 2020 m. metodiką, kai FATF išbraukia trečiąją valstybę iš sąrašo, ta trečioji valstybė lieka Sąjungos didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašo tol, kol nustatoma, kad ta trečioji valstybė atitinka Sąjungos visiško išbraukimo kriterijus; kadangi tas atskiras procesas reiškia, kad kai Sąjunga išbraukia iš sąrašo, suteikiamos konkrečios garantijos, kad ta trečioji valstybė nebekels didelės rizikos būtent ES vidaus rinkos vientisumui; kadangi Komisijos vertinimo išsamumas turėtų būti proporcingas, pirma, nustatytiems trūkumams ir, antra, tam, kokio masto poveikį būtų ta trečioji valstybė daro vidaus rinkai;
- F. kadangi Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) yra svarbus pasaulinis finansų ir prekybos centras, kuris dėl savo geografinės padėties ir paslaugomis grindžiamos ekonomikos, pritraukiančios daug prekybinės veiklos ir užsienio investicijų, kelia didelę riziką; kadangi JAE tampa vis svarbesne Sąjungos ekonomine partnere, nes jie yra pagrindinė Sąjungos eksporto kryptis ir investicijų partnerė Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione; kadangi JAE taip pat yra svarbus regioninis prekybos ir logistikos centras Sąjungos veiklos vykdytojams; kadangi 2022 m. Sąjungos ir JAE dvišalės prekybos apimtis siekė 49 mlrd. EUR, t. y. per metus ji išaugo 27 proc., todėl Sąjunga tapo antra pagal dydį JAE prekybos partnere po Kinijos; kadangi 2021 m. visos dvišalės tiesioginės užsienio investicijos padidėjo iki 277 mlrd. EUR (naujausi turimi duomenys), todėl Sąjunga, gerokai išsiverždama į priekį, tapo didžiausia investuotoja JAE;
- G. kadangi 2024 m. vasario 23 d. FATF išbraukė JAE iš sustiprintos stebėsenos valstybių sąrašo, nurodydama, kad JAE padarė didelę pažangą tobulindami savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tvarką; kadangi FATF pabrėžia, jog JAE, be kita ko, vis aktyviau keičiasi informacija, geriau supranta pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo keliamą riziką, daro pažangą laikydamiesi kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių, vis dažniau perduoda pranešimus apie įtarimus ir atlieka tyrimus;
- H. kadangi 2024 m. kovo 14 d. Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 į jo priedo I punkto lentelę įtraukiant Keniją ir Namibiją ir iš jos išbraukiant Barbadosą, Gibraltarą, Panamą, Ugandą ir Jungtinius Arabų Emyratus;
- I. kadangi Parlamentas mano, kad Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalyje pateiktas kriterijų sąrašas nėra baigtinis (nurodoma „visų pirma“), taip pat kad pinigų plovimo pirminiai nusikaltimai, pavyzdžiui, sankcijų apėjimas, gali patekti į šių kriterijų sąrašą ir kad į juos turėtų būti tinkamai atsižvelgta Komisijai vykdant atskirą vertinimo procesą;
- J. kadangi yra svarbių naujų įrodymų, kad JAE, Gibraltaras ir Panama nesistengia taikyti Rusijai skirtų sankcijų, įskaitant tikslines finansines sankcijas fiziniams asmenims, reaguojant į Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą, arba net padeda jas apeiti; kadangi šios valstybės gali tiesiogiai ar netiesiogiai veikti kaip Sąjungos subjektams prieinama

platforma sankcijoms apeiti ir taip pakenkti Sąjungos pastangoms sustabdyti Rusijos karo mašiną;

- K. kadangi 2023 m. gruodžio 12 d. Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamentas vykdomuoju potvarkiu Nr. 14024 nustatė sankcijas Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrusiems subjektams, nes jie siuntė į Rusiją technologijas, įrangą ir žaliavas;
- L. kadangi yra patikimų įrodymų, kad JAE atlieka svarbų vaidmenį aukso supirkėjų schemose, kurias įgyvendinant Rusijai perduodami milijonai JAV dolerio ir euro banknotų, nors toks banknotų eksportas uždraustas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014;
- M. kadangi Panama įtariama padedanti apeiti Didžiojo septyneto (G7) nustatytą Rusijos naftos apribojimą, kaip 2023 m. gruodžio mėn. rašte įspėjo Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Komisija;
- N. kadangi 2024 m. sausio 15 d. JT ekspertų grupės Sudano klausimais galutinėje ataskaitoje S/2024/65 nustatyta, kad Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrę subjektai atlieka tam tikrą vaidmenį plaunant pajamas iš konflikto zonų, pavyzdžiui, iš Sudano aukso kasyklų, kadangi vykdant tokią veiklą gali būti pažeistos Sudano subjektams taikomos Sąjungos sankcijos, numatytos Tarybos reglamentu (ES) 2023/2147 dėl ribojamųjų priemonių, taikomų atsižvelgiant į veiklą, kuria kenkiama Sudano stabilumui ir politiniam pereinamajam procesui;
- O. kadangi JT ekspertų grupės Sudano klausimais ataskaitoje atskleidžiama, kad Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrę subjektai dalyvauja tiekiant ginklus Sudano subjektams, susijusiems su Greitojo reagavimo paramos pajėgomis, ir taip pažeidžiamas JT Saugumo Tarybos ginklų embargas ir Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/384;
- P. kadangi, nepaisant FATF pakartotinio vertinimo, patikimos pilietinės visuomenės organizacijos (PVO) neseniai atkreipė dėmesį į tai, kad esama didelių JAE kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos trūkumų ir nėra nuoširdaus įsipareigojimo šalinti kovos su pinigų plovimu ir finansiniais nusikaltimais trūkumus;
- Q. kadangi PVO ypač apgailestavo dėl to, kad JAE tebėra vieni didžiausių finansinio slaptumo užtikrintojų pasaulyje, ir išreiškė susirūpinimą dėl mažo su tuo susijusių tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo dėl finansinių nusikaltimų skaičiaus, turint omenyje JAE rizikos profilį ir nepaisant plačiai nuskambėjusių skandalų, ypač susijusių su politikoje dalyvaujančiais asmenimis; kadangi PVO taip pat išreiškė susirūpinimą dėl nuolat prastų JAE vidaus bendradarbiavimo ir keitimosi svarbia informacija, kovojant su tarpvalstybiniais finansiniais nusikaltimais, rezultatų;
- R. nors JAE kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos patobulinimai yra neabejotini ir labai sveikintini, turint omenyje pirmiau išdėstytus aspektus, išbraukus JAE iš Sąjungos didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašo vis dėlto kiltų rizika, kad nebus tinkamai užtikrinta Sąjungos finansų sistemos vientisumo apsauga, atsižvelgiant į tai, kad JAE, kaip finansų ir prekybos centras, turi didelę įtaką vidaus rinkai; kadangi prieš išbraukiant JAE iš sąrašo reikia nuodugniau įvertinti riziką ir veiksmingas jų įgyvendintas reformas;

1. pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;
2. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;
3. prašo Komisijos pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į nurodytas problemas;
4. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.