



Budgetkontroludvalget

2015/2110(INI)

22.4.2016

UDTALELSE

fra Budgetkontroludvalget

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen
(2015/2110(INI))

Ordfører for udtalelse: Julia Pitera

PA_NonLeg

FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

- der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer,
 - der henviser til oplysningerne i Kommissionens rapport af 3. februar 2014 om bekæmpelse af korruption i EU (COK(2014)38).
 - der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2012)0363) final - 2012/0193 (COD),
- A. der henviser til, at stigningen i organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge i EU og resten af verden skader de europæiske borgeres sikkerhed og det europæiske erhvervslivs interesser og risikerer at undergrave tilliden til demokratiet og EU-institutionerne;
- B. der henviser til, at organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge udgør en alvorlig trussel mod EU's økonomi ved i væsentlig grad at mindske medlemsstaternes og EU's skatteprovenu og mod ansvarligheden i forbindelse med offentlige EU-finansierede projekter, eftersom de kriminelle organisationer opererer i forskellige sektorer, som i mange tilfælde er underlagt statslig kontrol;
- C. der henviser til, at beskyttelsen af EU's finansielle interesser bør sikre, at budgetindtægter og -udgifter bidrager til opfyldelsen af EU's prioriteringer og mål og til at øge borgernes tillid ved at forsikre dem om, at deres penge bruges i fuld overensstemmelse med EU's målsætninger og politikker;
- D. der henviser til, at der i 2014 blev indberettet 1 649 uregelmæssigheder i form af bedrageri mod EU's budget til et beløb af 538,2 mio. EUR, som vedrører både udgifter og indtægter, men at der ikke findes nogen officielle tal for, hvor stor en procentdel af bedrageriet der skal tilskrives den organiserede kriminalitet;
- E. der henviser til, at Kommissionen for at skærpe de eksisterende foranstaltninger, som f.eks. konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (bedragerikonventionen), til bekæmpelse af svig, korruption, hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter, som berører Unionens finansielle interesser, har fremsat to forslag til strafferetlige instrumenter, nemlig direktivet om beskyttelse af finansielle interesser og forordningen om en europæisk anklagemyndighed, som har til formål at sikre en mere effektiv og bedre beskyttelse af skatteydernes penge i hele EU's område med frihed, sikkerhed og retfærdighed;
- F. der henviser til, at bekæmpelse af svig, korruption og hvidvaskning af penge og inddrivelse af penge fra kriminalitet i Unionen bør prioriteres i EU-institutionernes politik, hvorfor politi- og domstolssamarbejdet mellem medlemsstaterne er afgørende;

- G. der henviser til, at de kriminelle organisationers evne til at tilpasse deres virksomhed til de forskellige territoriale og sociale omstændigheder giver dem mulighed for at diversificere deres aktiviteter og opnå væsentlige fortjenester fra narkotikahandel, menneskehandel, handel med affald og ulovlig indvandring og at infiltrere de lovlige markeder ved hjælp af en "gråzone" af hemmelige aftaler med funktionærer og korrupte embedsmænd;
- H. der henviser til, at de mange forskellige retlige og administrative systemer i medlemsstaterne gør det vanskeligt at modvirke den organiserede kriminalitet og bekæmpe hvidvaskning af penge;
1. konstaterer, at organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge ofte har en grænseoverskridende dimension, som nødvendiggør et tæt samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder og mellem disse myndigheder og EU-institutionerne med hjælp fra nationale databaser, støtte fra EU-instrumenter samt en europæisk handlingsplan for udryddelse af dette fænomen;
 2. opfordrer til, at der vedtages en fælles definition på organiseret kriminalitet på europæisk plan som et vigtigt skridt til at skærpe bekæmpelsen af dette fænomen;
 3. understreger, at der skal afsættes de nødvendige bevillinger til den europæiske handlingsplan til udryddelse af organiseret kriminalitet, korruption og pengehvidvaskning, så den kan give de ønskede resultater uden at undergrave nærheds- og proportionalitetsprincippet;
 4. anerkender, at Kommissionen har foreslået en række forskellige foranstaltninger til at bekæmpe denne form for kriminalitet, og at der allerede er opnået visse resultater (f.eks. automatisk informationsudveksling, hvidvaskningsdirektivet); opfordrer medlemsstaterne til i fuld udstrækning at udnytte de foranstaltninger, som allerede er indført, og mener, at det er afgørende at fremme fælles efterforskningsteknikker til for at kunne sammenligne organiseret kriminalitet og at oprette særlige nationale strukturer med henblik herpå samt at udvikle et operationelt netværk for udveksling af oplysninger i samarbejde med Europol;
 5. er bekymret over den stigende professionalisering af menneskesmuglingen og den dermed forbundne stigning i udbyttet fra menneskesmugler- og menneskehandlernetværkene som følge af den fortsatte flygtningestrøm til Europa; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme det internationale samarbejde til bekæmpelse af menneskehandel med henblik på at udrydde menneskesmugling og minimere menneskehandlernetværkenes indflydelse;
 6. henviser til, at Grækenland i 2015 modtog ca. 655 mio. EUR fra de nationale programmer og nødhjælpsordningen i forbindelse med flygtningekrisen; opfordrer Kommissionen til at sikre, at disse midler blev brugt korrekt, og underrette Parlamentet om, hvad den når frem til;
 7. bemærker, at medlemsstaterne og Kommissionen er retligt forpligtet til at bekæmpe svig i overensstemmelse med artikel 325 TEUF, og glæder sig over indførelsen af bestemmelser om bekæmpelse af svig i lovforslag med finansielle virkninger;
 8. udtrykker bekymring over væksten i omfanget af momssvig, navnlig den såkaldte

"karruselsvig"; opfordrer alle medlemsstaterne til at deltage i alle aspekter af Eurofisc's virksomhed for at lette udvekslingen af informationer, som kan bidrage til bekæmpelsen af disse former for svig;

9. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 24. februar 2016, hvori den foreslår en handlingsplan for en reform af momssystemet; opfordrer Kommissionen til at medtage bestemmelser om bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig; henviser til, at Kommissionen skønner, at EU hvert år mister ca. 50 mia. EUR som følge af grænseoverskridende momssvig;
10. fremhæver i denne forbindelse det presserende behov for, at Parlamentet og Rådet når frem til en aftale om direktivet om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (BFI-direktivet); henviser til, at det eneste, der står i vejen for en sådan aftale, er Rådets blokering af ethvert forsøg på at inddrage moms i direktivets anvendelsesområde; opfordrer Rådet til at genoverveje sin holdning i lyset af Domstolens dom i Taricco-sagen (C-105/14), som klart støtter Parlamentets opfattelse af retstilstanden;
11. henviser til de igangværende drøftelser i Rådet om forslaget til forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed, som er en vigtig del af handlingsplanen; understreger, at den europæiske anklagemyndighed for at kunne foretage en effektiv efterforskning, retsforfølgning og domfældelse af personer, der begår strafbare handlinger, som er omfattet af BFI-direktivet, bør have omfattende beføjelser til at bekæmpe kriminalitet, der skader EU's finansielle interesser, uanset hvilken struktur den får i sidste ende; opfordrer medlemsstaterne til at afsætte de nødvendige bevillinger til oprettelse af den europæiske anklagemyndighed;
12. påpeger, at man i EU hvert år mister 1 billion EUR som følge af skatteunddragelse og -undgåelse; understreger, at man bør være særlig opmærksom på skattely og lande med ugenomsigtige eller skadelig skattesatser, som udgør et enormt problem, der rammer alle europæiske borgere;
13. glæder sig over den internationale aftale i G20 om anvendelse af en ny global standard for større skattegenomsigtighed på linje med de høje standarder, der anvendes af EU; opfordrer til, at den hurtigt vedtages, og til, at der foretages en effektiv overvågning af skattesvig og -unddragelse på internationalt plan; glæder sig over, at Kommissionen i februar 2016 undertegnede aftaler om udveksling af skatteoplysninger med lande som Andorra og Monaco, og at Kommissionen allerede i 2015 undertegnede aftaler med Schweiz, Liechtenstein og San Marino;
14. minder om, at åbenhed er det mest effektive redskab til at bekæmpe misbrug og svig; opfordrer Kommissionen til at forbedre lovgivningen på området og gøre det obligatorisk at offentliggøre data om alle modtagere af midler fra EU, herunder data vedrørende underentrepriser;
15. mener, at en fælles metode til beslaglæggelse af kriminelle gruppers aktiver i EU ville virke afskrækkende for kriminelle; opfordrer medlemsstaternes kompetente myndigheder til at udveksle bedste praksis på dette område under møder i de eksisterende organer som f.eks. Det Rådgivende Koordineringsudvalg for Bekæmpelse af Svig (Cocolaf) o.a.; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at omsætte direktivet om konfiskation af udbytte fra

strafbare forhold og til at tilskynde til, at konfiskerede aktiver anvendes til sociale formål i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og til at støtte et europæisk program for udveksling af god praksis for forvaltning af konfiskerede aktiver, der tilskynder til anvendelse til sociale formål;

16. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle det administrative, politimæssige og retlige samarbejde om opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminel virksomhed i hele EU ved hjælp af nationale kontorer for inddrivelse af aktiver, som skal have de nødvendige ressourcer.
17. påpeger, at kriminelle organisationer samarbejder med andre enheder og kan medvirke ved visse aktiviteter via kontakter til kriminelle funktionærer (der er tilknyttet virksomheder og banker herunder offentligt ansatte på forskellige niveauer i beslutningstagningen), som ikke er medlemmer af kriminelle organisationer, men som repræsenterer interesser, der er til fordel for begge parter;
18. opfordrer medlemsstaterne til at oprette specialiserede strukturer på nationalt plan til at opspore kriminelle organisationer og til i forbindelse med offentlige udbud at udelukke tilbudsgivere, der er involveret i korrupsion og hvidvaskning af penge
19. minder om, at den organiserede kriminalitet benytter entreprenørfirmaer, som er specialiseret i flytning af jord, til hvidvaskning af penge og til ulovlig bortskaffelse af giftige stoffer, som forårsager miljøforurening; opfordrer Kommissionen til med henblik på at imødegå denne praksis at gennemføre kriminalitetsbekæmpelseskontroller i firmaer, der har fået tildelt hoved- eller underentrepriser ved store infrastrukturprojekter, som finansieres over EU-budgettet;
20. er bekymret over den udbredte praksis, hvor kriminelle firmaer, der er involveret i hvidvaskning af penge, afgiver tilbud til urealistisk lave priser ved udbudsrunder i forbindelse med store anlægsprojekter; opfordrer Kommissionen til at medtage en økonomisk vurdering af tilbuddene fra de firmaer, der har modtaget hoved- og underentrepriser;
21. opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at ratificere det fjerde pengehvidvaskningsdirektiv for at sikre lige vilkår for de forskellige juridiske konstruktioner som f.eks. fonde og juridiske ordninger, som ligner truste;
22. minder om bankernes afgørende rolle i forbindelse med hvidvaskning af penge, og opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at udarbejde et forslag med henblik på at skabe fuld åbenhed omkring banktransaktioner, ikke blot for fysiske personer, men også for juridiske personer og for truste;
23. opfordrer til, at pengeinstitutter, der beviseligt er indblandet i sager om hvidvaskning af store pengesummer, får inddraget deres banklicens;
24. er bekymret over, at 71,15 % af tilskuddene til besøgsgrupper i 2014 blev betalt kontant; henviser til undersøgelsen fra Revisionsretten, hvori der blev gjort opmærksom på den "yderst betænkelige" praksis med at foretage kontante udbetalinger i forbindelse med godtgørelse af udgifter til besøgsgrupper; kræver, at kontantbetalinger til besøgsgrupper helt afskaffes;

25. opfordrer EU til at ansøge om medlemskab af Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (Greco) og til at opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til FN's konvention mod korruption, som EU er part i; anmoder Kommissionen om at fremlægge sin anden rapport om korruption i EU så hurtigt som muligt og om også at medtage oplysninger om EU-institutionerne selv, hvilket der manglede i dens første rapport, eller, hvis den anden rapport ikke foreligger i løbet af de kommende måneder, at forelægge en særskilt rapport om EU-institutionerne som et tillæg til dens første rapport;
26. glæder sig over, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen i december 2014 efter fire års drøftelser vedtog en reform af EU's databeskyttelsesbestemmelser, der vil styrke databeskyttelsen for fysiske personer og fremme samarbejdet mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder;
27. påpeger, at EU-institutionerne siden januar 2014 har været forpligtet til at indføre interne regler om whistleblowing, der skal beskytte whistleblowere mod repressalier og sikre, at alvorlige fejl og forseelser i EU-forvaltningen kommer for en dag; beklager, at nogle af institutionerne endnu ikke har gennemført disse regler; opfordrer ikke desto mindre EU-medlemsstaterne til at udarbejde et europæisk beskyttelsesprogram for whistleblowere og vidner;
28. påpeger, at formålet med programmer som Hercule, Fiscalis, Pericles og direktivet, som Kommissionen foreslog i februar 2013 for at beskytte EU's finansielle interesser og euroen mod forfalskning, er at bekæmpe ulovlig, international og grænseoverskridende kriminalitet, og opfordrer til, at de rationaliseres og samordnes bedre;
29. udtrykker bekymring over nedskæringen af bevillingerne i medlemsstaterne til bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med indgåelsen af nye aftaler med tobaksindustrien at fastsætte, at den andel af indtægterne af disse aftaler, som tilfalder medlemsstaterne, i deres budgetter skal øremærkes til foranstaltninger mod smugling af illegale tobaksvarer;
30. glæder sig over Rådets 18-måneders program for de nederlandske, slovakiske og maltesiske formandskaber, som indebærer en omfattende og integrerede strategi over for organiseret kriminalitet, sammen med bekæmpelse af svig mod Unionens finansielle interesser, hvilket vil omfatte arbejde med etablering af den europæiske anklagemyndighed, regler om databeskyttelse og fremme og beskyttelse af retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder.
31. understreger betydningen af at have mere ansvarlige politikere; kræver, at der indføres bindende bestemmelser om, at personer, der er blevet dømt for eller har deltaget i organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge, korruption eller andre alvorlige lovovertrædelser, ikke er valgbare til Europa-Parlamentet og ikke kan arbejde for andre EU-institutioner og -organer.

**RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING
af RÅDGIVENDE UDVALG**

Dato for vedtagelse	20.4.2016
Resultat af den endelige afstemning	+: 24 -: 1 0: 2
Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer	Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský
Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere	Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin
Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)	Georg Mayer