

**Vprašanje za pisni odgovor E-001034/2019  
za Komisijo**

Člen 130 poslovnika

**Marietje Schaake (ALDE), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Laima Liucija Andrikiienė (PPE), Renate Weber (ALDE), Jude Kirton-Darling (S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Petr Ježek (ALDE), Fredrick Federley (ALDE), Jiří Pospíšil (PPE), Tunne Kelam (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Dariusz Rosati (PPE), José Inácio Faria (PPE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Inese Vaidere (PPE), Esther de Lange (PPE), Ana Gomes (S&D), Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Roberts Zīle (ECR), Peter van Dalen (ECR), Hans-Olaf Henkel (ECR), Tom Vandenkendelaere (PPE), Richard Sulík (ECR), Michał Boni (PPE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Kārlis Šadurskis (PPE), Aleksejs Loskutovs (PPE), Mark Demesmaeker (ECR), Antanas Guoga (PPE), Ramona Nicole Mănescu (PPE), Rebecca Harms (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Carlos Coelho (PPE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Monica Macovei (ECR), Elly Schlein (S&D), David Martin (S&D), Milan Zver (PPE), Nessa Childers (S&D), Svetoslav Hristov Malinov (PPE), Luděk Niedermayer (PPE), Gunnar Hökmark (PPE), Elmar Brok (PPE) in Tibor Szanyi (S&D)**

Zadeva: Odločitev, da se Rusija ne uvrsti na seznam tretjih držav z velikim tveganjem strateških pomanjkljivosti v njihovih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

Komisija je 13. februarja 2019 sestavila seznam tretjih držav, „ki imajo strateške pomanjkljivosti v svojih okvirih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma“<sup>1</sup>.

Oblikovanje tega seznama je dobrodošel odziv na številne afere v zvezi s pranjem denarja, v katere so vpletene evropske banke. Banka Danske Bank je bila na primer ob koncu leta 2018 obtožena pranja sredstev iz Rusije v višini več kot 200 milijard EUR<sup>2</sup>.

Prav tako je bila leta 2014 odkrita tako imenovana shema pralnice, v katero je bila vpletena svetovna mreža bank in v kateri je bilo iz Rusije prek Moldavije prenesenih 20 milijard USD<sup>3</sup>.

Rusije ni med 23 državami na seznamu Komisije.

1. Glede na vpletenost oseb na visokih položajih v ruski vladi v več shem pranja denarja, tudi v prej navedeni, zakaj Rusija ni bila uvrščena na seznam, sprejet 13. februarja 2019?

2. Ruska federacija je bila vključena na seznam 54 „prednostnih jurisdikcij“, ki so v postopku pregleda. Na podlagi katerih meril se je Komisija na koncu odločila, da Rusije ne uvrsti na seznam tretjih držav z visokim tveganjem? Ali Komisije ne skrbi, da bi s to odločitvijo utegnili dati vtis tihega odobravanja ruskih dejavnosti pranja denarja?

3. Ali so se pri tej odločitvi poleg morebitnih objektivnih meril upoštevali tudi politični pomisleki, in če, kateri?

<sup>1</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-19-781\\_sl.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_sl.htm)

<sup>2</sup> <https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d>

<sup>3</sup> <https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat>