

**Írásbeli választ igénylő kérdés: E-001034/2019
a Bizottság számára**

az eljárási szabályzat 130. cikke

Marietje Schaake (ALDE), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Laima Liucija Andrikienė (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) és Tibor Szanyi (S&D)

Tárgy: Az arra vonatkozó döntés, hogy nem veszik fel Oroszországot a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerükben stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékébe

A Bizottság 2019. február 13-án elfogadta azon harmadik országok jegyzékét¹, amelyek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerükben stratégiai hiányosságokkal rendelkeznek.

E lista létrehozása üdvözlendő válasz számos, az európai bankokat is érintő pénzmosási botrányra. A Danske Bankot például 2018 végén Oroszországból származó több mint 200 milliárd EUR összeget érintő pénzmosási tevékenység elkövetésével vádolták meg².

Hasonlóképpen, 2014-ben egy globális bankhálózatot magában foglaló, úgynevezett „pénzmosodát” lepleztek le, amelynek keretében 20 milliárd USD-t vittek ki Oroszországból Moldávián keresztül³.

Oroszország nem szerepel a Bizottság által felsorolt 23 ország között.

1. Tekintettel arra, hogy az orosz kormány magas rangú tagjai több pénzmosási rendszerben, többek között a fent említettekben is részt vettek, miért nem szerepel Oroszország a 2019. február 13-án elfogadott listán?
2. Az Oroszországi Föderáció szerepel a prioritásként kezelendő 54 joghatóság listáján, amelyek jelenleg felülvizsgálat tárgyát képezik. A Bizottság végül milyen kritériumok alapján döntött úgy, hogy Oroszországot nem veszi fel a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listájára, valamint a Bizottság nem tart-e attól, hogy döntése Oroszország pénzmosási tevékenységeinek hallgatóságos jóváhagyásaként tekinthető?
3. Továbbá, az objektív kritériumokon túl politikai megfontolások is játszottak-e szerepet ebben a döntésben, és ha igen, mi volt ezek?

¹ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_hu.htm

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

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