



AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Brüsszel, 25.06.2004  
COM(2004) 444 végleges

Javaslat

**A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA**

**a pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról  
és elkobzásáról szóló 1990. évi egyezményről az Európa Tanácsban folytatott  
tárgyalásokról**

(előterjesztő: a Bizottság)

## INDOKLÁS

Ez a közös álláspontra irányuló javaslat a szervezett és más bűnözés, különösen a terrorizmus megelőzésére és az ellene folytatott harcra vonatkozik, amelyre az Európai Unióról szóló szerződés 29. cikkében történik kifejezett utalás. A Tanács ezeken a területeken – az Európai Közösség illetékességének sérelme nélkül és bármelyik tagállam vagy a Bizottság kezdeményezése alapján egyhangúlag eljárva – közös álláspontot fogadhat el, amelyben meghatározza az Unió hozzáállását egy adott kérdéshez, amint azt az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikke (2) bekezdésének a) pontja meghatározza.

Az Európai Közösség e téren növekvő illetékességének sérelme nélkül az EU az elmúlt években átfogó politikát dolgozott ki a szervezett bűnözés és a terrorizmus megelőzésére és leküzdésére. Ez a politika a megelőzés, az érintett személyek személyazonosságának és a gyanús tranzakcióknak az azonosítása és ellenőrzése, az anyagi büntetőjog és a rendőrségi és igazságügyi együttműködés elemeinek kombinálásával felépített, multidiszciplináris megközelítésen alapul.

A pénzmosásról, az elkövetéshez használt eszközök, valamint a bűncselekményből származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, zárolásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló 1998. december 3-i együttes fellépés<sup>1</sup> kiegészíti a pénzmosásról szóló irányelveket a tagállamok e téren való hatékonyabb együttműködése iránti igény megfogalmazásával. A pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó vagyonok azonosításáról, felkutatásáról, zárolásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló kerethatározat<sup>2</sup> részben a fenti együttes fellépés helyébe lépett. Annak biztosítására irányul, hogy a tagállamok tegyék meg a szükséges intézkedéseket, hogy az 1990. évi strasbourgi egyezménynek<sup>3</sup> a tagállamokat az elkobzásról szóló intézkedések előírására és a súlyos bűncselekményekből származó jövedelmek vonatkozásában történő pénzmosás büntetendővé tételére kötelező számos egyedi cikke tekintetében ne legyenek fenntartásaik. A kerethatározat annak a biztosítására is kötelezi a tagállamokat, hogy hazai jogszabályaik lehetővé tegyék a bűncselekményből származó jövedelmeknek megfelelő értékű vagyon elkobzását.

Egy 2000. november 30-i tanácsi jogszabály<sup>4</sup> kiterjeszti az Europol hatáskörét az általánosságban vett pénzmosásra, függetlenül attól, hogy milyen típusú bűncselekményből származnak a tisztázni kívánt jövedelmek.

A 2001. október 16-i tanácsi jogszabállyal<sup>5</sup> létrehozott, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény jegyzőkönyve előírja a tagállami hatóságoknak az azonosított személyek bankszámláira és banki műveleteire vonatkozó adatszolgáltatást. A tagállamok ebben az összefüggésben nem hivatkozhatnak a banktitok szabályaira az együttműködés visszautasításának indokolására.

---

<sup>1</sup> Az 1998.12.9-i 98/699/IB együttes fellépés

<sup>2</sup> 2001/500/IB HL L 182., 2001.7.5. A Bizottság 2003 vége előtt végrehajtási jelentést állít össze erről a kerethatározatról, hogy lehetővé tegye, hogy a Tanács értékelje a kerethatározatnak való megfeleléshez szükséges intézkedések meghozatalának mértékét.

<sup>3</sup> Egyezmény a pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, Európa Tanács, 1990. november

<sup>4</sup> 2000. november 30-i tanácsi jogszabály, HL 2000/C358/01

<sup>5</sup> 2001.11.21-i 2001/C 326/01

A bűnözéshez kapcsolódó jövedelmek, eszközök és vagyon elkobzásáról szóló kerethatározat-tervezetről<sup>6</sup> a Bel- és Igazságügyi Tanácson belül 2002. december 19-én született politikai megállapodás. A javaslat hatékony szabályokat kíván biztosítani a bűncselekményből származó jövedelmek elkobzásának szabályozására, beleértve a bizonyítás terhet a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekményért elítélt személy tulajdonában lévő eszközök forrására vonatkozóan. A vagyon vagy bizonyíték zárolására vonatkozó utasítások végrehajtásáról szóló kerethatározat<sup>7</sup> megállapítja az egy tagállam igazságügyi hatóságai által kiadott zárolási utasítás elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat. A Bel- és Igazságügyi Tanácsban április 29-én politikai jóváhagyást elnyert kerethatározat-tervezet hasonló megközelítést állapít meg az elkobzási parancsoknak az EU-ban való végrehajtásával összefüggésben<sup>8</sup>. A pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló egyezményt (az egyezmény) a Miniszterek Bizottsága 1990 szeptemberében hagyta jóvá, és ugyanazon év novemberében nyitották meg aláírásra. 1993 szeptemberében lépett hatályba, és ma már minden EU-tagállam részese az egyezménynek. Az egyezmény célja, hogy az elkobzási büntetések kiszabásához és végrehajtásához vezető bűnüldözési nyomozásokhoz szabályrendszert írjon elő, és hatékony mechanizmust biztosítson a bűnözők eszközeiktől és bevételeiktől való megfosztására irányuló nemzetközi együttműködéshez. Az egyezmény elismertségre tett szert mint e terület egyik legfontosabb nemzetközi jogi okmánya. Az 1990 óta a pénzmosás veszélyének felismerése és kezelése terén történt jelentős fejlemények miatt azonban 1998-ban tárgyalások kezdődtek az egyezmény lehetséges módosításairól.

Az Európa Tanács bűnügyi problémákkal foglalkozó európai bizottságának (CDPC) hivatala 2000 novemberében úgy határozott, hogy létrehoz egy vitacsoportot, amely megvizsgálja, célszerű-e kiegészítő jegyzőkönyvet készíteni az egyezményhez. A vitacsoportot felkérték többek között az egyezmény jóváhagyása óta a pénzmosás elleni harc fejleményeiből eredő kérdések feltárására.

A vitacsoport tevékenységi zárójelentése 2002 júniusában került benyújtásra a CDPC plenáris ülésén. A vitacsoport arra a következtetésre jutott, hogy határozott érvek szólnak az egyezmény átfogó korszerűsítése mellett, amely módosítás az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve (a kiegészítő jegyzőkönyv) segítségével végezhető el.

A vitacsoport tevékenységi zárójelentése azt ajánlotta, hogy a korszerűsített egyezmény olyan intézkedések széles körét tartalmazza, mint a bűncselekményhez felhasznált eszközök azonosítása, lefoglalása és elkobzása és a bűnüldöző hatóságok között a büntetőügyekben folytatott nemzetközi együttműködés.

Egyrészt a jegyzőkönyvtervezetet, másrészt az elmúlt években kidolgozott EU-jogszabályokat alapul véve az EU tagállamainak következetes és összefüggő stratégiát kell követnie a tárgyalásokon. Meg kell előznie a tervezett jegyzőkönyv és a különféle politikai és jogi eszközök közötti súrlódásokat, következetlenségeket és ellentmondásokat az EU szintjén. Amennyiben a szervezett bűnözés és a terrorizmus pénzügyi aspektusai elleni harc terén EU-vívmányokat állapítanak meg, azokat nemcsak az EU-tagállamokban kell végrehajtani, de a

---

<sup>6</sup> HL C 184., 2002.8.2., 3. o.

<sup>7</sup> 2003/577/IB, 2003. július 22., L 196., 45. o.

<sup>8</sup> 2002/C184/05 2002-8-2 C184/8

nemzetközi szinten, különösen a tágabb európai összefüggésben folytatott tárgyalásokhoz is vezérelvnek kell tekinteni.

Szükség van az Uniónak a konkrét kérdéshez való viszonyulását meghatározó közös álláspontról szóló javaslatra.

## A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

### **a pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló 1990. évi egyezményről az Európa Tanácsban folytatott tárgyalásokról**

#### AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA:

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés VI. címére és különösen annak 34. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára<sup>9</sup>,

mivel:

- (1) Az Európai Unió a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és az ellenük folytatott küzdelmet alapvető fontosságúnak tekinti a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtéséhez;
- (2) Az Európai Unió többek között a pénzmosás megelőzéséről és leküzdéséről, az eszközök zárolásáról és a terrorizmus elleni harcról szóló jogszabályaiban, a Pénzügyi Akció Munkacsoportnak (FATF) a terrorizmus finanszírozásáról szóló 40 ajánlásában és 8 különleges ajánlásában, illetve más nemzetközi jogi okmányokban, mint például a transznacionális szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezményben és a korrupcióellenes ENSZ-egyezményben megfogalmazott elvek és szabályok szolgálnak alapul a pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló 1990. évi egyezmény (az egyezmény) felülvizsgálatáról szóló kiegészítő jegyzőkönyvről az Európa Tanácsban jelenleg folyó tárgyalásokhoz;
- (3) Ezeken a tárgyalásokon mérlegelik az egyezmény jelenlegi rendelkezéseinek módosítását. Ezenkívül megfontolás tárgyává teszik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló intézkedések felvételét a szakértői bizottságnak a bűnügyi problémákkal foglalkozó európai bizottság 53. plenáris ülését követően felülvizsgált működési feltételei alapján;
- (4) Az egyezményt uniós vívmánynak tekintik;
- (5) Az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvéről folyó tárgyalásokon optimális eredmény elérése érdekében szükség van az Unió által a folyamatban lévő tárgyalásokon képviselt álláspontok összehangolására;
- (6) Az Uniónak ugyanakkor e célkitűzések megvalósítása során biztosítani kell a nemzetközi közösség és az átfogó külpolitika tekintetében vállalt egyedi kötelezettségekkel, valamint a belső határozatokkal való koherenciát.;

---

<sup>9</sup> HL C [...] [...] o.

- (7) Az Unió védeni kívánja érdekeit, és el kívánja kerülni a szükségtelen összeegyeztethetlenséget az Európa Tanácsban vagy más fórumokon megfogalmazott európai és nemzetközi jogi okmányok között,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

*1. cikk*

Az 1990. évi egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvéről az Európa Tanácsban folyó tárgyalásokon a Tanács a következő álláspontok fenntartása mellett döntött:

1. Az Unió támogatja egy kiegészítő jegyzőkönyv elkészítését az egyezmény átdolgozásához, amelyet jelenleg az Európa Tanács keretében végeznek, és javasolja a kiegészítő jegyzőkönyv gyors befejezését, kellő időben az Európai Tanács állam- és kormányfőinek 2005 májusi csúcsertekezletéhez;
2. A terrorizmus finanszírozása tekintetében a kiegészítő jegyzőkönyvnek biztosítania kell, hogy az egyezménynek a bűncselekményben felhasznált eszközök azonosításáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a büntetőügyekben a bűnüldözési hatóságok közötti nemzetközi együttműködésről szóló rendelkezései a terrorizmus finanszírozása elleni harcra egyaránt vonatkozzanak.
3. A kiegészítő jegyzőkönyvnek mérlegelnie kell a büntetőügyekben való nemzetközi együttműködés fokozásának szükségességét a nyomozás tárgyát képező személyek tulajdonában lévő bankszámlákra vonatkozó információszolgáltatást illetően. Ennek a meghatározott bankszámlák és banki műveletek részleteire vonatkozó információszolgáltatásra is ki kell terjednie, beleértve az egy vagy több bűncselekmény utáni nyomozás céljából releváns banki műveletek ellenőrzését, az Európai Unió tagállamai közötti, bűnügyekről szóló kölcsönös egyezményvel összhangban.

*2. cikk*

A tagállamok biztosítják azt, hogy a jegyzőkönyv ne akadályozza meg őket abban, hogy azokat a hatályos jogi okmányokat alkalmazzák, amelyek az EU-Szerződés VI. címe alapján kerültek elfogadásra az ezen jegyzőkönyv által tárgyalt tárgykörökben, illetve abban, hogy az ilyen jogi okmányok a jövőben elfogadásra kerüljenek.

*3. cikk*

A Tanács soros elnöksége a Bizottság közreműködésével összehangolja a tagállamok álláspontjait az Európa Tanáccsal folytatott tárgyalásokon, és törekszik a közös álláspont kialakítására az EU-Szerződés VI. címének hatálya alá tartozó valamennyi kérdésben.

*4. cikk*

A tagállamoknak is össze kell hangolniuk álláspontjaikat annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak működni más nemzetközi fórumokon, különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoportban (FATF).

*5. cikk*

A Tanács elnöksége felkéri a társult országokat – Romániát, Bulgáriát és Törökországot – és az EFTA-országokat, hogy igazodjanak e közös állásponthoz.

*6. cikk*

Ez a közös álláspont nem érinti a Bizottság arra vonatkozó felhatalmazását, hogy az Európai Közösség nevében tárgyaljon az egyezménynek a közösségi jog hatálya alá tartozó részeiről.

*7. cikk*

Ez a közös álláspont elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben,

*a Tanács részéről  
az elnök*