
AB'DEN MALTA'YA YOLSUZLUK VE ADALET UYARISI

21.11.2017

AB Haber (20 Kasım 2017)

Avrupa Birliği, Maltada yaşanan yolsuzluk ve cinayet skandalından rahatsız. Avrupa Parlamentosu, Malta liderlerini, küresel yolsuzluktan faydalanmakla suçlayan araştırmacı gazetecinin katillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansının yaptığı bir Malta ve AB değerlendirmesine göre, Malta para aklamayı önleme konusunda çok yavaş hareket ediyor ve dolayısıyla başarı sağlayamıyor.

Veriler, Maltanın, şüpheli faaliyetlere karşı eyleme geçmeyen firmaları belirlerken uygulanması gereken uluslararası kuralları devreye sokmakta yavaş davrandığını ve ülkede para aklamaktan ceza alanların sayısının çok düşük olduğunu gösteriyor.

ABnin en küçük üyesi olmasına rağmen çok geniş bir finans sektörüne sahip olan Malta, bankalar, kumarhaneler ve finans kurumlarından gelen şüpheli para girişlerini, diğer AB ülkelerine oranla çok daha az bildiriyor.

Avrupa Parlamentosu bu hafta yapılan bir oturumda Maltadaki gelişmeleri tartıştı. AP, Malta polisinin, ciddi yolsuzluk iddiaları ve yolsuzlukla mücadelenin ihlali hakkında soruşturma yapmadığını bildiren bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Öte yandan, uluslararası denetim organlarının ve 16 Ekimde öldürülen araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizianın, Maltaya yaptıkları yolsuzluk eleştirileri, fazla bir etki yaratmışa benzemiyor.

Almanya Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu üyesi Sven Giegold, Reutersa yaptığı bir açıklamada Malta egemenliğini kirli paraya sattı. Avrupa Komisyonu, Maltada hukukun durumunu araştırmada daha aktif bir rol üstlenmeli dedi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise, geçen ay Reutersın yaptığı bir söyleşide, Maltanın finans hizmetleri sektörünün, herhangi bir Avrupa ülkesindeki kadar şeffaf, güçlü ve yasalara uygun olduğunu savundu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa Parlamentosu üyelerine, Maltanın para aklamayla mücadele yasalarına uyumu konusunda kaygılı olmadıklarını, ancak bazı alanların iyileştirilebileceğini söyledi.

Finans Merkezi

Nüfusu sadece 420 bin olan Malta, birçok AB ülkesini gölgede bırakacak bir finans sektörüne sahip.

Malta, online kumarda da Avrupa lideri.

Avrupa Merkez Bankası verilerine göre, 2016 yılında, Maltadaki bankalar ve finans kurumlarının mali varlığı, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasından 20 kat, Almanyadaki bankalarla finans kurumlarının varlığından beş kat ve Euro bölgesi ortalamasından da dört kat fazlaydı.

Öte yandan, ABnin para aklamayla mücadele çalışmalarını ele alan bir Eylül ayı raporunda Europol, Maltanın, 2008-2014 yılları arasında, diğer AB ülkelerine oranla daha az şüpheli banka işlemi bildirdiğini söylüyor.

Europol, Malta ve Kıbrısın bütün şüpheli vakaları bildirmediğini ve bu durumun kaygı yarattığını da belirtiyor.

Maltanın para aklamayla mücadele dairesi Mali İstihbarat İnceleme Birimine, 2014te 202 şüpheli işlem bildirimi yapılmış.

Maltayı Litvanya izliyor. Finans sektörü Maltanınkinin altıda biri olan Litvanya, Maltadan yüzde 50 daha fazla şüpheli işlem bildirmiş. Çok daha büyük bir ekonomiye sahip olan Hollanda ise, yine 2014te, Euro bölgesinde bir rekor kırarak, 277,532 şüpheli para hareketi kaydetmiş.

Mali İstihbarat İnceleme Birimi Başkan Yardımcısı Alfred Zammit, mevcut istatistikleri temel alarak, AB ülkeleri arasında anlamlı bir karşılaştırma yapmanın mümkün olmadığını söylüyor.

Zammit Reutersa yaptığı açıklamada Maltadaki finans sektörünün boyutunu düşünürsek, daha fazla şüpheli işlem kaydı beklenebilir. Malta bu sorunu aşmak için, şüpheli vakaların bildirimi konusunda farkındalık yaratacak eğitim programları düzenliyor şeklinde konuştu.

Maltada yıllık vaka kaydı 2014-2017 yılları arasında iki kattan fazla arttı. Ancak, Mali İstihbarat İnceleme Birimi verilerine göre, bu kayıtlardan polise aktarılanların oranı 2013te yüzde 24 iken geçen yıl yüzde 11e gerilemiş.

Malta polisi ve Mali İstihbarat İnceleme Birimi, bu vakalardan kaç tanesinin soruşturma veya kovuşturma boyutuna ulaştığı sorusunu cevapsız bıraktı.

Hüküm Giyenler

Malta mahkemelerinde, geçen yıl dört davada para aklama cezası verildi. Ancak bu davaların hiçbirisi finans sektöründe ifşa edilmedi.

Avrupa Birliği, Maltadaki mahkumiyet sayısını son derece düşük olduğunu ve para aklama kurallarını uygulaması gereken kurumların son derece siyasileşmiş olduğunu belirten bir rapor yayınladı.

Para aklama kurallarına uymayan bankalara küçük para cezaları verildi, ancak ifşanın caydırıcılığını vurgulayan yönetmeliklerin aksine, bu davalardan sadece birkaçı halka açıklandı.

Malta konusunda kaygı dile getiren başka bir kurumsa Avrupa Konseyinin para aklamayla mücadeleyi izleme organı Moneyval. 2012 yılındaki bir raporda, Maltadaki şüpheli işlem kayıtlarının azlığına dikkat çeken Moneyval, 2015teki raporundaysa, ülkeyi uluslararası kurallara büyük ölçüde uyumlu buldu. Ancak Reutersa açıklama yapan bir Moneyval yetkilisi, son raporun, Maltanın yasal çerçevesinin kapsamlı bir değerlendirmesine dayandırılmadığını da belirtti.

Voa

Kaynak/Source: