

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Το Συμβούλιο:

1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2015, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα αναλάβουν ταχέως περαιτέρω δράση κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε όλους τους τομείς που επισήμανε το Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 20 Νοεμβρίου^[1].

2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ τις εν εξελίξει εργασίες του Συμβουλίου και των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής, της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), του Παγκόσμιου Φόρουμ κατά της Τρομοκρατίας, του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την Καταπολέμηση του Da'esh και άλλων διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της 2ας Φεβρουαρίου 2016^[2], στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι απαντήσεις των κρατών μελών σε ερωτηματολόγιο της Επιτροπής και περιλαμβάνει τόσο νομοθετικές όσο και μη νομοθετικές δράσεις και πρωτοβουλίες, που θα πρέπει να εφαρμοσθούν τηρουμένων πλήρως των διατάξεων των Συνθηκών.

4. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί ταχεία πρόοδος όσον αφορά τις νομοθετικές δράσεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή, ιδίως, αλλά όχι μόνον, όσον αφορά:

- το πεδίο των εικονικών νομισμάτων,
- την ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, όπως της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές με τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών, από μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ),
- κατάλληλα μέτρα σχετικά με προπληρωμένα μέσα, και
- μέτρα κατά των παράνομων μεταφορών μετρητών.

ΚΑΛΕΙ, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει στοχοθετημένες τροποποιήσεις, βασιζόμενες σε δέουσα ανάλυση, στην 4^η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΟΝΕΠΔ)^[3] και, αν είναι αναγκαίο, στη 2^η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών^[4] το συντομότερο και ως το δεύτερο τρίμηνο του 2016 το αργότερο, καθώς και στον κανονισμό για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων^[5] ως το τέταρτο τρίμηνο του 2016 το αργότερο.

5. ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως τη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΝΕΠΔ)^[6], με στόχο να εφαρμοστεί πριν από το τέλος του 2016, ΣΥΜΦΩΝΕΙ να προβαίνει τακτικά σε ανασκόπηση της προόδου κατά τις συνόδους του και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οι στοχοθετημένες τροποποιήσεις στην 4^η ΟΝΕΠΔ δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουν την τρέχουσα μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο.

6. ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να εντείνει τις εργασίες για την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ των κρατών μελών, ιδίως μέσω:

- της ανταλλαγής βέλπτων πρακτικών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ενόψει της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής των αντιστοίχων διατάξεων της 4^{ης} ΟΝΕΠΔ κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει εργασιών σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο,
- της ενθάρρυνσης των ΜΧΠ να επιταχύνουν τη χαρτογράφηση και, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εξετάσει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων στην αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών,

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεργασία της Επιτροπής με την Ομάδα Egmont των ΜΧΠ και την FATF.

7. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ επίσης ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί ταχεία πρόοδος στον τομέα των μη νομοθετικών δράσεων που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της, όπως είναι η εσπευσμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων δέσμευσης που έχουν εκδοθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και ο εντοπισμός τρίτων χωρών με στρατηγικές ανεπάρκειες στον τομέα της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το αργότερο έως την 1η Μαΐου 2016.

8. ΖΗΤΕΙ να δημιουργηθεί άμεσα με τη βοήθεια της ΕΥΕΔ/της Επιτροπής, εν πάση περιπτώσει το αργότερο ως την 1η Μαΐου 2016, μια πλατφόρμα της ΕΕ, ει δυνατόν με χρήση των υφιστάμενων εργαλείων υποδομών και πληροφόρησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν σε εθελοντική βάση πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με πρόσωπα και οντότητες έναντι των οποίων τα μεμονωμένα κράτη μέλη έχουν επιβάλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σχετιζόμενη με τρομοκρατική δράση βάσει της εθνικής νομοθεσίας κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 1373 (2001) του ΣΑΗΕ·
9. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα, στο πλαίσιο της υπερεθνικής αξιολόγησης των κινδύνων στο πλαίσιο της 4ης ΟΝΕΠΔ, σε επιχειρησιακά σημαντικούς κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις σχετικές εργασίες και πληροφορίες από διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθορισμού προτύπων στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως είναι η FATF, και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να κοινοποιεί στα κράτη μέλη τα σχετικά προκαταρκτικά πορίσματα της εν λόγω αξιολόγησης σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε εξάμηνο, από τον Σεπτέμβριο του 2016 και πριν από την προθεσμία της 26ης Ιουνίου 2017·
10. ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις εθνικές αξιολογήσεις κινδύνου, δίνοντας προτεραιότητα σε επιχειρησιακά σημαντικούς κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εργασίες και πληροφορίες από διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθορισμού προτύπων στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως είναι η FATF, και να ανταλλάξουν τα σχετικά πορίσματα πριν από το τέλος του 2016·
11. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον απαιτείται επιβολή κατάλληλων περιορισμών στις πληρωμές σε μετρητά που υπερβαίνουν ορισμένα όρια, καθώς και να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να εξετάσει κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τα χαρτονομίσματα μεγάλης ονομαστικής αξίας, ιδίως το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να υποβάλει έκθεση με τα πορίσματά της στο Συμβούλιο το αργότερο έως την 1η Μαΐου 2016·
12. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί επείγοντως η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να προτείνει σχετικά νομοθετικά μέτρα το συντομότερο δυνατό·
13. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται κατά την εφαρμογή του προγράμματος δράσης, αρχής γενομένης τον Ιούνιο και τουλάχιστον ανά εξάμηνο εν συνεχεία.

[1] Έγγρ. 28/15

[2] Έγγρ. 5782/16 + ADD1

[3] Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

[4] Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά

[5] Κανονισμός 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα

[6] 4η ΟΝΕΠΔ και κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών