

Nõukogu järeldused terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta

Nõukogu:

1. TULETAB MEELDE, et Euroopa Ülemkogu jõudis oma 17.–18. detsembri 2015. aasta kohtumisel järeldusele, et nõukogu ja komisjon võtavad kiiresti täiendavaid meetmeid terroristide rahastamisega võitlemiseks kõigis nõukogu poolt 20. novembril kindlaks määratud valdkondades^[1];
 2. VÕTAB TEADMISEKS praegu nõukogus ja ÜROs, Europolis, rahapesuvastases töökonnas, ülemaailmses terrorismivastase võitluse foorumis, ülemaailmses Daeshi-vastases koalitsioonis ja teistes rahvusvahelistes organites käimasoleva töö terrorismi rahastamise tõkestamiseks;
 3. VÄLJENDAB HEAMEELT komisjoni 2. veebruari 2016. aasta tegevuskava üle terrorismi rahastamise vastase võitluse tugevdamiseks^[2], mis võtab arvesse liikmesriikide poolt komisjoni küsimustikule antud vastuseid ning sisaldab nii seadusandlikke kui ka muid kui seadusandlikke meetmeid ja algatusi, mida tuleks rakendada täielikus kooskõlas aluslepingutega;
 4. RÕHUTAB, et oluline on saavutada kiire edu komisjoni poolt kindlaks määratud seadusandlike meetmete puhul ning eelkõige, kuid mitte ainult järgneva puhul:
 - virtuaalsete vääringute valdkond;
 - teabele juurdepääsu tõhustamine, näiteks rahapesu andmebüroode juurdepääs pangaandmetele ja maksekonto teabele;
 - asjakohased meetmed ettemakstavate vahendite kohta ning
 - meetmed ebaseaduslikul viisil toimuva sularaha liikumise tõkestamiseks;
- KUTSUB seetõttu komisjoni ÜLES esitama eesmärgipärased, nõuetekohasel analüüsil põhinevad muudatused 4. rahapesuvastase direktiivi^[3] kohta ja vajadusel 2. makseteenuste direktiivi^[4] kohta niipea kui võimalik, kuid hiljemalt 2016. aasta teiseks kvartaliks ning sularahakontrolli määruse^[5] kohta hiljemalt 2016. aasta neljandaks kvartaliks;
5. KUTSUB liikmesriike tungivalt ÜLES rakendama kiiresti rahapesuvastase paketi, seades eesmärgiks rakendada see enne 2016. aasta lõppu; NÕUSTUB tegema oma istungitel korrapäraselt kokkuvõtteid edusammudest ning TOONITAB, et
 4. rahapesuvastasesse direktiivi tehtavad eesmärgipärased muudatused ei tohi takistada selle praegust ülevõtmist;
 6. KOHUSTUB tegema intensiivsemalt tööd, et veelgi parandada koostööd ja teabevahetust liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahel, eelkõige järgneva kaudu:
 - teabevahetuse alaste parimate tavade jagamine, pidades silmas 4. rahapesuvastase direktiivi asjaomaste sätete tõhusat ja järjepidevat rakendamist direktiivi ülevõtmiseks käimasoleva töö raames;
 - rahapesu andmebüroode innustamine kiirendama kaardistamist, ning sõltuvalt selle tulemustest KUTSUB komisjoni ÜLES kaaluma sobivaid meetmeid, et tegeleda tulemuslikku koostööd ja teabevahetust takistavate asjaoludega;
- VÄLJENDAB sellega seoses heameelt komisjoni suhtluse üle rahapesu andmebüroode Egmonti rühmaga ja rahapesuvastase töökonnaga;
7. RÕHUTAB, et oluline on saavutada kiire edu ka komisjoni poolt selle tegevuskavas kindlaks määratud muude kui seadusandlike meetmete valdkonnas, näiteks ÜRO rahaliste vahendite külmutamist käsitlevate meetmete kiire ja tõhus rakendamine ning terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas strateegiliste puudustega kolmandate riikide kindlaks määramine, hiljemalt 1. maiks 2016;
 8. KUTSUB ÜLES looma Euroopa välisteenistuse / komisjoni abiga viivitamatult, kuid hiljemalt 1. maiks 2016 ELi platvormi, kasutades võimaluse korral olemasolevat taristut ja olemasolevaid teabevahendeid, et võimaldada liikmesriikidel vabatahtlikult jagada avalikult kättesaadavat teavet isikute või üksuste kohta, kelle suhtes üksikud liikmesriigid on kehtestanud terrorismiga seotud vara külmutamise liikmesriigi riiklike õigusaktide alusel vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1373 (2001);

9. PALUB komisjonil seada 4. rahapesuvastase direktiivi alusel tehtava riigiülese riskihindamise käigus esmatähtsale kohale terrorismi rahastamisega seotud ja operatiivselt asjakohasena näivad riskid, võttes samas arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide ja standardite kehtestajate, nt rahapesuvastase töökonna tehtud asjaomast tööd ja neilt saadud teavet, ning KUTSUB komisjoni ÜLES jagama liikmesriikidega kõnealuse hindamise asjakohaseid esialgseid järeldusi korrapäraselt ja vähemalt iga kuue kuu järel alates 2016. aasta septembrist ja enne 26. juuniks 2017 seatud tähtaega;

10. KUTSUB liikmesriike tungivalt ÜLES tegema liikmesriikide riskihindamised, seades esmatähtsale kohale operatiivselt asjakohased terrorismi rahastamisega seotud riskid, võttes arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide ja standardite kehtestajate, nt rahapesuvastase töökonna tehtud asjaomast tööd ja neilt saadud teavet ning jagama oma sellekohaseid järeldusi enne 2016. aasta lõppu;

11. KUTSUB komisjoni ÜLES analüüsima vajadust asjakohaste piirangute järele teatavat künnist ületavate sularahamaksete puhul ning arutama Euroopa Keskpangaga sobivaid meetmeid suure nimiväärtusega pangatähtede, eelkõige 500-euroste pangatähtede jaoks, võttes arvesse Europoli tehtud analüüsi, ja teatama oma järeldustest nõukogule hiljemalt 1. maiks 2016;

12. TULETAB MEELDE vajadust tõhustada kiiresti võitlust ebaseadusliku kultuuriväärtustega kauplemise vastu ning KUTSUB komisjoni ÜLES tegema ettepanekut sellega seotud seadusandlike meetmete kohta niipea kui võimalik;

13. PALUB komisjonil esitada nõukogule aruanne tegevuskava rakendamisel tehtud edusammude kohta esimest korda juunis ja seejärel vähemalt iga kuue kuu järel.

[1] Dok 28/15

[2] Dok 5782/16 + ADD1

[3] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist

[4] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiiv 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul

[5] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta

[6] 4. rahapesuvastane direktiiv ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet

Press office - General Secretariat of the Council of the EU

Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319

press@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press