

Zaključci Vijeća o borbi protiv financiranja terorizma

Vijeće:

1. PODSJEĆA da je Europsko vijeće na sastanku 17. i 18. prosinca 2015. zaključilo da će Vijeće i Komisija poduzeti brze daljnje mjere protiv financiranja terorizma u svim područjima koje je Vijeće utvrdilo 20. studenoga^[1];

2. UZIMA U OBZIR aktualne napore Vijeća te Ujedinjenih naroda, Europol, Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF), Globalnog foruma za borbu protiv terorizma, globalne koalicije za borbu protiv ISIL-a i drugih međunarodnih tijela u borbi protiv financiranja terorizma;

3. POZDRAVLJA Akcijski plan Komisije za jačanje borbe protiv financiranja terorizma od 2. veljače 2016.^[2] kojim se uzimaju u obzir odgovori država članica na upitnik Komisije te koji sadrži zakonodavne kao i nezakonodavne mjere i inicijative koje se trebaju provoditi uz puno poštovanje Ugovora;

4. ISTIČE važnost ostvarivanja brzog napretka u pogledu zakonodavnih mjera koje je utvrdila Komisija, posebice, ali ne ograničavajući se na:

- područje virtualnih valuta,
- jačanje pristupa informacijama, kao što je pristup informacijama o bankovnim računima i računima za plaćanje, financijsko-obavještajnim jedinicama (FIU-ovi),
- odgovarajuće mjere za instrumente s plaćanjem unaprijed i
- mjere protiv nezakonitog kretanja gotovine;

POZIVA stoga Komisiju da na temelju vlastite analize podnese ciljane izmjene Četvrte direktive o borbi protiv pranja novca (AMLD)^[3] i po potrebi Druge direktive o platnim uslugama^[4] čim je prije moguće, a najkasnije u drugom tromjesečju 2016., te Uredbe o kontrolama gotovine^[5] najkasnije u četvrtom tromjesečju 2016.;

5. POTIČE države članice da brzo provedu paket o borbi protiv pranja novca (AML)^[6], s ciljem njegove provedbe prije kraja 2016., SUGLASNO JE da na svojim sastancima redovito ocjenjuje postignuti napredak te ISTIČE da ciljane izmjene Četvrte direktive o borbi protiv pranja novca ne bi trebale utjecati na njezino trenutačno prenošenje;

6. OBVEZUJE SE da će intenzivirati rad na daljnjem poboljšanju suradnje i razmjene informacija između FIU-ova u državama članicama, posebno s pomoću:

- razmjene najbolje prakse u području razmjene informacija s ciljem učinkovite i dosljedne provedbe odnosnih odredaba Četvrte direktive o borbi protiv pranja novca tijekom trenutačnog rada na njezinu prenošenju;
- poticanja FIU-ova da ubrzaju svoje preglede, te ovisno o rezultatima pregleda, POZIVA Komisiju na razmatranje odgovarajućih mjera za rješavanje prepreka učinkovitoj suradnji i razmjeni informacija;

POZDRAVLJA, u tom kontekstu, suradnju Komisije sa skupinom Egmont FIU-ova i FATF-om;

7. ISTIČE također važnost ostvarivanja brzog napretka, najkasnije do 1. svibnja 2016., u području nezakonodavnih mjera koje je Komisija utvrdila u Akcijskom planu, kao što su ubrzana i učinkovita provedba mjera zamrzavanja od strane Ujedinjenih naroda i utvrđivanje trećih zemalja sa strateškim nedostacima u području borbe protiv financiranja terorizma;

8. POZIVA na hitno uspostavljanje, uz pomoć ESVD-a/Komisije, u svakom slučaju najkasnije do 1. svibnja 2016., platforme EU-a, ako je moguće upotrebom postojeće infrastrukture i informacijskih alata, kako bi se državama članicama, na dobrovoljnoj bazi, omogućilo dijeljenje javno dostupnih informacija o osobama i subjektima za koje je pojedina država članica uvela zamrzavanje imovine povezano s terorizmom na temelju nacionalnih zakonodavstava država članica u skladu s Rezolucijom VSUN-a 1373 (2001);

9. POZIVA Komisiju da u nadnacionalnoj procjeni rizika, u skladu s Četvrtom direktivom o borbi protiv pranja novca, daje prednost rizicima financiranja terorizma koji se čine operativno relevantnima, pritom uzimajući u obzir relevantan rad i informacije međunarodnih organizacija i stručnjaka za određivanje standarda u području borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma,

kao što je FATF te POZIVA Komisiju da s državama članicama redovito dijeli relevantne preliminarne nalaze te procjene, a najmanje svakih šest mjeseci, počevši od rujna 2016., a prije isteka roka 26. lipnja 2017.;

10. POTIČE države članice da provedu nacionalne procjene rizika davanjem prednosti operativno relevantnim rizicima financiranja terorizma, uzimajući u obzir relevantan rad i informacije međunarodnih organizacija i stručnjaka za određivanje standarda u području borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, kao što je FATF, te da razmijene nalaze u vezi s time prije kraja 2016.;

11. POZIVA Komisiju da istraži potrebu za odgovarajućim ograničenjima na gotovinska plaćanja koja prelaze određene pragove i da surađuje s Europskom središnjom bankom kako bi razmotrila odgovarajuće mjere u vezi s novčanicama velikih apena, posebice u vezi s novčanicom od 500 EUR, uzimajući u obzir analizu koju je proveo Europol, te da najkasnije do 1. svibnja 2016. izvijesti Vijeće o svojim nalazima;

12. PODSJEĆA na važnost hitnog jačanja borbe protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima te POZIVA Komisiju da predloži zakonodavne mjere u vezi s tim pitanjem čim je prije moguće;

13. POZIVA Komisiju da izvješćuje Vijeće o napretku provedbe Akcijskog plana, počevši od lipnja pa potom najmanje svakih šest mjeseci.

[1] Dok. 28/15.

[2] Dok. 5782/16 + ADD1.

[3] Direktiva (EU) br. 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma.

[4] Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu.

[5] Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice.

[6] Četvrta direktiva o borbi protiv pranja novca i Uredba (EU) br. 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava.

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