

Tarybos išvados dėl kovos su terorizmo finansavimu

Taryba:

1. PRIMENA, kad 2015 m. gruodžio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime padaryta išvada, kad Taryba ir Komisija imsis skubių tolesnių veiksmų prieš terorizmo finansavimą visose lapkričio 20 d. posėdyje Tarybos nustatytose srityse^[1];
 2. ATKREIPIA DĖMESĮ į Tarybos, Jungtinių Tautų, Europolo, Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), Pasaulinio kovos su terorizmu forumo, Tarptautinės kovos su ISIL koalicijos ir kitų tarptautinių įstaigų atliekamą darbą kovojant su terorizmo finansavimu;
 3. PALANKIAI VERTINA 2016 m. vasario 2 d. Komisijos veiksmų planą dėl kovos su terorizmo finansavimu stiprinimo^[2], kuriame atsižvelgiama į valstybių narių atsakymus į Komisijos klausimyną ir kuriame pateikiama tiek teisėkūros, tiek su teisėkūros procedūra nesusijusių veiksmų bei iniciatyvų, ir kuris turėtų būti įgyvendinamas visapusiškai laikantis Sutarčių;
 4. PABRĖŽIA, kad svarbu sparčiai daryti pažangą Komisijos nustatytų teisėkūros veiksmų srityje, visų pirma šiose srityse (tačiau vien jomis neapsiribojant):
 - virtualių valiutų,
 - finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) prieigos prie informacijos, pavyzdžiui, bankų ir mokėjimo sąskaitų informacijos, gerinimo,
 - atitinkamų su išankstinio apmokėjimo priemonėmis susijusių priemonių ir
 - kovos su neteisėtais grynųjų pinigų srautais priemonių;
- todėl RAGINA Komisiją nedelsiant ir ne vėliau kaip 2016 m. antrąjį ketvirtį pateikti tinkama analize grindžiamus ketvirtosios Kovos su pinigų plovimu direktyvos (KPPD)^[3] ir prireikus antrosios Mokėjimo paslaugų direktyvos^[4] tikslinius pakeitimus ir ne vėliau kaip 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį – Grynųjų pinigų kontrolės reglamento^[5] tikslinius pakeitimus;
5. RAGINA valstybes nares kuo greičiau įgyvendinti kovos su pinigų plovimu dokumentų rinkinį^[6], kad jis būtų įgyvendintas iki 2016 m. pabaigos, ĮSIPAREIGOJA savo posėdžiuose reguliariai apžvelgti pažangą ir PABRĖŽIA, kad ketvirtosios KPPD tiksliniai pakeitimai neturėtų kliudyti jos dabartiniam perkėlimui į nacionalinę teisę;
 6. ĮSIPAREIGOJA suintensyvinti darbą toliau gerinant valstybių narių FŽP bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija visų pirma:
 - dalijantis geriausios patirties keičiantis informacija pavyzdžiais siekiant veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinti atitinkamas ketvirtosios KPPD nuostatas vykdant jos perkėlimo į nacionalinę teisę procesą;
 - skatinant FŽP paspartinti schemos sudarymo procesą ir, atsižvelgiant į šio proceso rezultatus, PRAŠO Komisijos apsvarstyti atitinkamas priemones, skirtas veiksmingo bendradarbiavimo ir keitimosi informacija kliūtims pašalinti;
- šiose srityse PALANKIAI VERTINA Komisijos dalyvavimą FŽP Egmonto grupės ir FATF veikloje;
7. be to, PABRĖŽIA, kad svarbu sparčiai daryti pažangą Komisijos veiksmų plane nustatytų su teisėkūros procedūra nesusijusių veiksmų srityje, t. y. kuo greičiau veiksmingai įgyvendinti Jungtinių Tautų priemones dėl lėšų įšaldymo ir ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 1 d. nustatyti trečiąsias valstybes, kuriose yra strateginių kovos su teroristų finansavimu trūkumų;
 8. RAGINA nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 1 d. padedant EMT ir Komisijai sukurti ES platformą, kai įmanoma pasinaudojant esama infrastruktūra ir informacijos priemonėmis, kad valstybės narės galėtų savanoriškai dalytis viešai prieinama informacija apie asmenis ir subjektus, kurių atžvilgiu atskiros valstybės narės yra pritaikiusios su terorizmu susijusį turto įšaldymą pagal valstybių narių nacionalinės teisės aktus vadovaujantis JT ST rezoliucija 1373 (2001);
 9. PRAŠO Komisijos atliekant viršvalstybinį rizikos įvertinimą pagal ketvirtąją KPPD teikti pirmenybę teroristų finansavimo rizikai, kuri gali būti aktuali operatyviniu požiūriu, kartu atsižvelgiant į tokių tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių institucijų, kaip FATF, atitinkamą darbą ir informaciją kovos su pinigų plovimu / kovos su teroristų finansavimu srityje, ir RAGINA Komisiją reguliariai ir bent kas šešis mėnesius pradedant 2016 m. rugsėjo mėn. ir iki 2017 m. birželio 26 d. termino su valstybėmis narėmis dalytis atitinkamais šio įvertinimo preliminariais rezultatais;

10. RAGINA valstybes nares vykdyti nacionalinius rizikos vertinimus, teikiant pirmenybę operatyviniu požūriu aktualiai teroristų finansavimo rizikai, atsižvelgiant į tokių tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių institucijų, kaip FATF, atitinkamą darbą ir informaciją kovos su pinigų plovimu / kovos su teroristų finansavimu srityje, ir šiuo tikslu iki 2016 m. pabaigos pasidalyti savo rezultatais;
11. RAGINA Komisiją išnagrinėti poreikį taikyti atitinkamus apribojimus tam tikras sumas viršijantiems mokėjimams grynaisiais ir bendradarbiauti su Europos Centrinio Banku siekiant apsvarstyti atitinkamas priemones, susijusias su didelio nominalo banknotais, visų pirma 500 EUR banknotu, atsižvelgiant į Europolo atliktos analizės rezultatus, ir apie savo išvadas ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 1 d. pranešti Tarybai;
12. PRIMENA, kad svarbu skubiai stiprinti kovą su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, ir RAGINA Komisiją kuo greičiau pasiūlyti teisėkūros priemones šiuo klausimu;
13. PRAŠO Komisijos birželio mėn. ir po to bent kas šešis mėnesius informuoti Tarybą apie pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų planą.
-

[1] Dok. 28/15.

[2] Dok. 5782/16 + ADD1.

[3] 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos.

[4] 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje.

[5] 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės.

[6] Ketvirtoji Kovos su pinigų plovimu direktyva ir 2015 m. gegužės 20 d. Reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas.

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