

Padomes secinājumi par cīņu pret terorisma finansēšanu

Padome:

1. ATGĀDINA, ka Eiropadome 2015. gada 17. un 18. decembra sanāsmē secināja, ka Padome un Komisija ātri veiks turpmākus pasākumus, kas vērsti pret teroristu finansēšanu visās jomās, ko Padome apzinājusi 20. novembrī ^[1];

2. NEM VĒRĀ darbu, ko šobrīd veic Padome un Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropols, Finanšu darījumu darba grupa (FATF), Globālais terorisma apkarošanas forums, globālā koalīcija pret Da'esh un citas starptautiskas struktūras, lai apkarotu terorisma finansēšanu;

3. ATZINĪGI VĒRTĒ Komisijas 2016. gada 2. februāra rīcības plānu pastiprināt cīņu pret terorisma finansēšanu ^[2], kurā ņemtas vērā dalībvalstu atbildes uz Komisijas aptauju un ietvertas gan leģislatīvas, gan neleģislatīvas darbības un iniciatīvas, kas būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot Līgumus;

4. UZSVER, cik svarīgi ir ātri gūt panākumus Komisijas apzinātajās leģislatīvajās darbībās, it īpaši šādās jomās, bet ne tikai tajās:

- virtuālo valūtu joma,
- informācijas pieejamības pastiprināšana, piemēram, finanšu izlūkošanas vienību (FIU) piekļuve bankas un maksājumu kontu informācijai,
- piemēroti pasākumi attiecībā uz priekšapmaksas līdzekļiem un
- pasākumi pret nelikumīgu naudas apriti;

tādēļ AICINA Komisiju pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā 2016. gada otrajā ceturksnī, pamatojoties uz pienācīgu analīzi, iesniegt mērķtiecīgus grozījumus Ceturtajā nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā (4. AMLD) ^[3] un, ja nepieciešams, Otrajā maksājumu pakalpojumu direktīvā ^[4] un ne vēlāk kā 2016. gada ceturtajā ceturksnī – Skaidras naudas kontroles regulā ^[5];

5. MUDINA dalībvalstis ātri īstenot Nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas paketi ar mērķi to īstenot pirms 2016. gada beigām, VIENOJAS regulāri savās sanāsmēs izvērtēt panākto progresu un UZSVER, ka mērķtiecīgiem grozījumiem 4. AMLD nebūtu jākavē tās pašreizējā transponēšana;

6. APŅEMAS intensīvāk strādāt pie tā, lai vēl vairāk uzlabotu sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstu FIU, it īpaši

- apmainoties ar paraugpraksi attiecībā uz informācijas apmaiņu, lai sāktās 4. AMLD transponēšanas darba gaitā efektīvi un konsekventi īstenotu tās attiecīgos noteikumus;
- mudinot FIU paātrināt informācijas apkopošanu, un atkarībā no šīs apkopošanas rezultātiem AICINA Komisiju apsvērt attiecīgus pasākumus, ar ko novērst jebkādus šķēršļus efektīvai sadarbībai un informācijas apmaiņai;

šajā sakarā ATZINĪGI VĒRTĒ Komisijas iesaisti FIU Egmonta grupas un FATF darbā;

7. UZSVER arī to, cik svarīgi ir ne vēlāk kā 2016. gada 1. maijā gūt ātrus panākumus to neleģislatīvo darbību jomā, kuras Komisija ir apzinājusi savā rīcības plānā, piemēram, paātrināti un efektīvi īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas iesaldēšanas pasākumus un identificēt tās trešās valstis, kurām ir stratēģiski trūkumi terorisma finansēšanas apkarošanas jomā;

8. AICINA nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2016. gada 1. maijā, ar EĀDD/Komisijas palīdzību izveidot ES platformu, kurā, ja iespējams, izmantojot pastāvošo infrastruktūru un informācijas rīkus, dalībvalstis varētu brīvprātīgi dalīties publiski pieejamajā informācijā par personām un vienībām, kurām atsevišķas dalībvalstis ir noteikušas ar terorismu saistītu aktīvu iesaldēšanu saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, ievērojot ANO DP Rezolūciju 1373 (2001);

9. AICINA Komisiju riska novērtējumā pārvalstiskā līmenī, kas paredzēts 4. AMLD, prioritāti piešķirt tiem terorisma finansēšanas riska veidiem, kuri šķiet operatīvi relevanti, vienlaikus ņemot vērā attiecīgo darbu un informāciju, kas saņemta no tādām starptautiskām organizācijām un standartu noteicējiem nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas jomā kā FATF, un AICINA Komisiju regulāri un vismaz reizi sešos mēnešos, sākot ar 2016. gada septembri, līdz termiņam 2017. gada 26. jūnijā ziņot dalībvalstīm par relevantām sākotnējām atziņām, kas gūtas minētajā novērtējumā;

10. MUDINA dalībvalstis veikt valsts mēroga riska novērtējumus, par prioritāti izvirzot operatīvi relevantus terorisma finansēšanas riska veidus, vienlaikus ņemot vērā attiecīgo darbu un informāciju, kas saņemta no tādām starptautiskām organizācijām un standartu noteicējiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas jomā kā FATF, un līdz 2016. gada beigām šajā ziņā dalīties savās atziņās;
11. AICINA Komisiju izpētīt, vai ir vajadzīgi piemēroti ierobežojumi skaidras naudas maksājumiem, kas pārsniedz zināmas robežvērtības, un kopā ar Eiropas Centrālo banku apsvērt piemērotus pasākumus attiecībā uz banknotēm ar lielu nominālo vērtību, it īpaši, ņemot vērā Eiropola veikto analīzi, – attiecībā uz EUR 500 banknoti, un ne vēlāk kā 2016. gada 1. maijā ziņot Padomei par savām atziņām;
12. ATGĀDINA, cik svarīgi ir nekavējoties pastiprināt cīņu pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību, un AICINA Komisiju pēc iespējas drīz ierosināt leģislatīvus pasākumus attiecībā uz šo jautājumu;
13. AICINA Komisiju, sākot ar jūniju un pēc tam vismaz reizi sešos mēnešos, ziņot Padomei, kas panākts, īstenojot rīcības plānu.

[1] Dok. 28/15

[2] Dok. 5782/16 + ADD1

[3] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai.

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/64/EK (2007. gada 13. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū.

[5] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1889/2005 (2005. gada 26. oktobris) par skaidras naudas kontroli, kuru ievieš Kopienas teritorijā vai izved no tās.

[6] Ceturtā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju.

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