



Conclusies van de Raad over de bestrijding van terrorismefinanciering

De Raad:

1. MEMOREERT dat de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst van 17 en 18 december 2015 heeft besloten dat de Raad en de Commissie spoedig verdere actie zullen ondernemen tegen terrorismefinanciering op alle door de Raad van 20 november bepaalde gebieden^[1];

2. NEEMT NOTA VAN de lopende werkzaamheden van de Raad en de Verenigde Naties, Europol, de Financiële-actiegroep (FATF), het Mondiaal Forum Terrorismebestrijding, de wereldwijde coalitie tegen IS en andere internationale organen, voor de bestrijding van terrorismefinanciering;

3. IS INGENOMEN MET het actieplan van de Commissie van 2 februari 2016^[2] voor effectievere bestrijding van de financiering van terrorisme, waarin rekening wordt gehouden met de antwoorden van de lidstaten op een vragenlijst van de Commissie en waarin zowel wetgevende als niet-wetgevende maatregelen en initiatieven staan die met volledige inachtneming van de Verdragen moeten worden uitgevoerd;

4. ONDERSTREEPT het belang van een snelle vooruitgang inzake de wetgevende maatregelen die door de Commissie zijn voorgesteld op met name, maar niet uitsluitend, onderstaande gebieden:

- virtuele valuta's,
- betere toegang voor financiële-inlichtingeneenheden (FIE's) tot informatie, zoals toegang tot informatie over bank- en betaalrekeningen,
- passende maatregelen inzake prepaid betaalmiddelen, en
- maatregelen tegen illegale geldstromen;

ROEPT de Commissie derhalve OP om op grond van een degelijke analyse gerichte wijzigingen in te dienen op de vierde antiwitwasrichtlijn (AML-richtlijn)^[3] en zo nodig op de tweede richtlijn betalingsdiensten^[4], en wel zo spoedig mogelijk en uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016, en uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016 op de verordening betreffende de controle van liquide middelen^[5];

5. DRINGT ER BIJ de lidstaten OP AAN snel uitvoering te geven aan het vierde antiwitwaspakket (AML-pakket)^[6], met het oog op de uitvoering ervan vóór het einde van 2016, KOMT OVEREEN om tijdens zijn zittingen regelmatig te bezien hoe het staat met die uitvoering, en ONDERSTREEPT dat de beoogde wijzigingen aan de vierde AML-richtlijn de huidige omzetting ervan niet in de weg mogen staan;

6. ZEGT TOE vaart te zetten achter het verbeteren van de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de FIE's van de lidstaten, met name door:

- het delen van beste praktijken op het gebied van informatie-uitwisseling, met het oog op een effectieve en consistente uitvoering van de desbetreffende bepalingen van de vierde AML-richtlijn in het kader van de lopende werkzaamheden betreffende de omzetting ervan;
- de FIE's aan te moedigen sneller werk te maken van hun inventarisatie-exercitie ("mapping exercise") en, afhankelijk van de resultaten van deze exercitie, VERZOEKT de Raad de Commissie passende maatregelen in overweging te nemen om eventuele belemmeringen met betrekking tot een doeltreffende samenwerking en informatie-uitwisseling weg te werken;

VERWELKOMT in dit verband de rol die de Commissie op zich neemt in de Egmontgroep van FIE's en de FATF;

7. ONDERSTREEPT tevens het belang van een snelle vooruitgang op het gebied van niet-wetgevende maatregelen die de Commissie in haar actieplan heeft opgenomen, zoals de versnelde en effectieve implementatie van bevroezingsbevelen van de Verenigde Naties en de inventarisatie van derde landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van de financiering van terrorisme, en wel uiterlijk op 1 mei 2016;

8. ROEPT OP OM onmiddellijk, in ieder geval uiterlijk 1 mei 2016, een EU-platform op te richten met de hulp van de EDEO/de

Commissie, indien mogelijk met gebruikmaking van bestaande infrastructuur en informatie-instrumenten, waar de lidstaten op vrijwillige basis publiekelijk beschikbare informatie kunnen uitwisselen over personen en entiteiten ten aanzien van wie/waarvan individuele lidstaten uit hoofde van hun wetgeving een bevrozing van tegoeden in verband met terrorisme hebben opgelegd, naar aanleiding van Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad;

9. VERZOEKT de Commissie in de supranationale risicobeoordeling in het kader van de vierde antiwitwasrichtlijn prioriteit te geven aan risico's op terrorismefinanciering die operationeel relevant lijken te zijn, rekening houdend met relevante werkzaamheden en informatie afkomstig van internationale organisaties en normalisatieorganen op AML/CFT-gebied, zoals de Financiële actiegroep (FATF), en VERZOEKT de Commissie geregeld, en ten minste om de zes maanden, met ingang van september 2016 en vóór de uiterste datum van 26 juni 2017, de eerste bevindingen van deze beoordeling met de lidstaten te delen;

10. DRINGT ER BIJ de lidstaten OP AAN de uitvoering van de nationale risicobeoordelingen uit te voeren, met prioriteit voor operationeel relevante risico's op terrorismefinanciering, rekening houdend met relevante werkzaamheden en informatie afkomstig van internationale organisaties en normalisatieorganen op AML/CFT-gebied, zoals de FATF, en hun bevindingen in dit verband vóór eind 2016 bekend te maken;

11. VERZOEKT de Commissie te bezien of passende beperkingen op contante betalingen boven bepaalde drempels nodig zijn en een dialoog aan te gaan met de Europese Centrale Bank om passende maatregelen te overwegen met betrekking tot biljetten met een hoge waarde, met name het bankbiljet van 500 euro, rekening houdend met de analyse door Europol, en uiterlijk op 1 mei 2016 aan de Raad verslag uit te brengen over haar bevindingen;

12. HERINNERT AAN het belang van een snelle verbetering van de strijd tegen de illegale handel in cultuurobjecten en VERZOEKT de Commissie ter zake zo spoedig mogelijk voorstellen voor wetgevingsmaatregelen in te dienen;

13. VERZOEKT de Commissie de Raad verslag uit te brengen over de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van het actieplan, te beginnen in juni en daarna ten minste elke zes maanden.

[1] Doc. 28/15

[2] Doc. 5782/16 + ADD1

[3] Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

[4] Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt

[5] Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

[6] Vierde AML-richtlijn en Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie.

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