

Konkluzje Rady w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu

Rada:

1. PRZYPOMINA, że Rada Europejska na posiedzeniu 17 i 18 grudnia 2015 r. stwierdziła, iż Rada i Komisja szybko podejmą dalsze działania przeciwko finansowaniu terroryzmu we wszystkich dziedzinach określonych przez Radę w dniu 20 listopada^[1];
2. ODNOTOWUJE prowadzone obecnie przez Radę i Organizację Narodów Zjednoczonych, Europol, Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), Światowe Forum na rzecz Zwalczania Terroryzmu, globalną koalicję na rzecz zwalczania Da'esh oraz inne międzynarodowe podmioty działania mające na celu zwalczanie finansowania terroryzmu;
3. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE plan działania Komisji z 2 lutego 2016 r. na rzecz wzmocnienia zwalczania finansowania terroryzmu^[2], uwzględniający odpowiedzi państw członkowskich na pytania zawarte w kwestionariuszu Komisji oraz określający działania i inicjatywy ustawodawcze oraz nieustawodawcze, które powinny zostać wdrożone z pełnym poszanowaniem traktatów;
4. PODKREŚLA znaczenie poczynienia szybkich postępów w działaniach ustawodawczych wskazanych przez Komisję, w szczególności, lecz nie wyłącznie w wymienionych poniżej obszarach:
 - w dziedzinie walut wirtualnych,
 - w zakresie zwiększenia dostępu jednostek analityki finansowej (FIU) do informacji, np. do informacji bankowych i informacji dotyczących rachunków płatniczych,
 - w dziedzinie odpowiednich środków w zakresie instrumentów przedpłaconych, a także
 - w dziedzinie przeciwdziałania nielegalnemu przepływowi środków pieniężnych;

WZYWA zatem Komisję do przedstawienia, w oparciu o odpowiednią analizę – jak najszybciej, a nie później niż w drugim kwartale 2016 r. – ukierunkowanych zmian do czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy^[3] oraz, w razie potrzeby, do drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych^[4], a także – nie później niż w czwartym kwartale 2016 r. – do rozporządzenia w sprawie kontroli środków pieniężnych^[5];

5. APELUJE do państw członkowskich, by szybko wdrożyły pakiet dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy^[6], tak aby proces ten mógł się zakończyć do końca 2016 r., ZGADZA SIĘ regularnie przedstawiać podczas swoich posiedzeń sprawozdania z postępów prac oraz PODKREŚLA, że ukierunkowane zmiany do czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy nie powinny zakłócać bieżącej transpozycji tego aktu prawnego;

6. ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO zintensyfikowania prac nad dalszym usprawnieniem współpracy i wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej państw członkowskich, zwłaszcza poprzez:

- wymianę najlepszych praktyk w zakresie wymiany informacji w celu skutecznego i spójnego wdrażania odnośnych przepisów czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w toku prowadzonych obecnie prac nad jej transpozycją;
- zachęcanie jednostek analityki finansowej do przyspieszenia identyfikacji potrzeb i zadań oraz, w zależności od wyników tych działań, WZYWA Komisję do przeanalizowania odpowiednich środków mających na celu zwalczanie wszelkich przeszkód w skutecznej współpracy i wymianie informacji;

W tym kontekście Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE zaangażowanie Komisji w prace Grupy Egmont zrzeszającej jednostki analityki finansowej i Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy;

7. PODKREŚLA również znaczenie poczynienia szybkich postępów w zakresie działań o charakterze nieustawodawczym określonych przez Komisję w jej planie działania, takich jak przyspieszone i skuteczne wdrażanie środków dotyczących zamrożenia mienia przyjmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz wskazywanie państw trzecich mających strategiczne braki w dziedzinie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, nie później niż do 1 maja 2016 r.;

8. WZYWA do natychmiastowego utworzenia, w każdym razie nie później niż 1 maja 2016 r., z pomocą ESDZ-u i Komisji, unijnej

platformy – w miarę możliwości z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i narzędzi informacyjnych – aby umożliwić państwom członkowskim dobrowolną wymianę ogólnie dostępnych informacji o osobach i podmiotach, których aktywa zostały zamrożone przez poszczególne państwa członkowskie na mocy ustawodawstwa krajowego państw członkowskich i zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1373 (2001) w związku z działalnością terrorystyczną;

9. ZWRACA się do Komisji o priorytetowe potraktowanie podczas ponadnarodowej oceny ryzyka – prowadzonej na mocy czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – rodzajów zagrożeń związanych z finansowaniem terroryzmu, które wydają się istotne z operacyjnego punktu widzenia, przy uwzględnieniu stosownych prac prowadzonych przez organizacje międzynarodowe i organy normalizacyjne w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, takie jak FATF, oraz informacji pochodzących od tych organizacji i organów; WZYWA również Komisję, by regularnie, a co najmniej raz na sześć miesięcy, przedstawiała państwom członkowskim stosowne wstępne wyniki tej oceny, od września 2016 r. i przed ostatecznym terminem przypadającym na 26 czerwca 2017 r.;

10. APELUJE do państw członkowskich, by przeprowadziły krajowe oceny ryzyka, przy czym priorytetowo powinny traktować istotne z operacyjnego punktu widzenia zagrożenia związane z finansowaniem terroryzmu, przy uwzględnieniu stosownych prac prowadzonych przez organizacje międzynarodowe i organy normalizacyjne w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, takie jak FATF, oraz informacji pochodzących od tych organizacji i organów, jak również by do końca 2016 r. podzieliły się swoimi ustaleniami w tym względzie;

11. WZYWA Komisję, aby zbadała, czy należy wprowadzić stosowne ograniczenia w stosunku do płatności gotówkowych przekraczających określone progi, oraz by we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym rozważyła zastosowanie odpowiednich środków dotyczących banknotów o wysokich nominałach, zwłaszcza banknotu o nominale 500 EUR, z uwzględnieniem analiz przeprowadzonych przez Europol, jak również by nie później niż 1 maja 2016 r. przedstawiła Radzie swoje ustalenia;

12. PRZYPOMINA o tym, jak ważne jest pilne zintensyfikowanie walki z nielegalnym handlem dobrami kultury, oraz WZYWA Komisję, aby jak najszybciej zaproponowała środki ustawodawcze w tej dziedzinie;

13. ZWRACA SIĘ do Komisji, by składała Radzie sprawozdania z postępów w realizacji planu działań, poczynwszy od czerwca i następnie co najmniej raz na sześć miesięcy.

[1] Dok. 28/15.

[2] Dok. 5782/16 + ADD1.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

[4] Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

[5] Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty.

[6] Czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

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