

Concluziile Consiliului privind combaterea finanțării terorismului

Consiliul:

1. REAMINTEȘTE că Consiliul European, în cadrul reuniunii sale din 17 și 18 decembrie 2015, a conchis că Consiliul și Comisia urmează să ia rapid măsuri suplimentare de combatere a finanțării terorismului în toate domeniile identificate de Consiliu la 20 noiembrie^[1];

2. IA ACT de lucrările în curs ale Consiliului și ale Organizației Națiunilor Unite, ale Europol, ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), ale Forumului mondial pentru combaterea terorismului, ale coaliției globale împotriva Da'esh și ale altor organisme internaționale în domeniul combaterii finanțării terorismului;

3. SALUTĂ planul de acțiune al Comisiei din 2 februarie 2016 menit să consolideze combaterea finanțării terorismului ^[2], care ține seama de răspunsurile statelor membre la un chestionar al Comisiei și conține măsuri și inițiative atât legislative, cât și fără caracter legislativ, care ar trebui să fie puse în aplicare cu respectarea deplină a tratatelor;

4. SUBLINIAZĂ importanța realizării de progrese rapide în cadrul acțiunilor legislative identificate de Comisie, în special în ceea ce privește următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- domeniul monedelor virtuale,
- consolidarea accesului la informații al unităților de informații financiare (FIU), inclusiv a accesului la informațiile referitoare la contul de plăți,
- măsuri adecvate privind instrumentele preplătite și
- măsuri împotriva mișcărilor de numerar ilicite;

prin urmare, SOLICITĂ Comisiei ca, pe baza unei analize corespunzătoare, să prezinte în acest sens modificări specifice aduse celei de a 4-a directive privind combaterea spălării banilor (DCSB)^[3] și, dacă va fi necesar, celei de a 2-a directive privind serviciile de plată^[4], cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de al doilea trimestru al anului 2016, precum și regulamentului privind controlul numerarului^[5], până cel târziu în al patrulea trimestru al anului 2016;

5. ÎNDEAMNĂ statele membre să pună rapid în aplicare pachetul privind combaterea spălării banilor (CSB)^[6], urmărind punerea acestuia în aplicare înainte de sfârșitul anului 2016, ESTE DE ACORD ca, în cadrul reuniunilor sale, să facă un inventar regulat al progreselor înregistrate și SUBLINIAZĂ că modificările specifice aduse celei de a 4-a DCSB nu ar trebui să interfereze cu actuala transpunere a acesteia;

6. SE ANGAJEAZĂ să intensifice lucrările privind îmbunătățirea în continuare a cooperării și a schimbului de informații între FIU ale statelor membre, în special prin:

- schimbul de bune practici cu privire la schimbul de informații în vederea punerii în aplicare eficiente și consecvente a dispozițiilor respective ale celei de a 4-a DCSB pe parcursul lucrărilor aflate în desfășurare privind transpunerea acesteia;
- încurajarea FIU să își accelereze exercițiul de inventariere și, în funcție de rezultatele acestui exercițiu, INVITĂ Comisia să aibă în vedere luarea de măsuri adecvate pentru a aborda orice obstacole din calea unei cooperări eficiente și pentru schimbul de informații;

SALUTĂ, în acest context, implicarea Comisiei alături de Grupul Egmont al FIU și GAFI;

7. SUBLINIAZĂ, de asemenea, importanța realizării de progrese rapide în domeniul acțiunilor fără caracter legislativ identificate de Comisie în planul său de acțiune, precum punerea în aplicare accelerată și eficientă a măsurilor de înghețare ale Organizației Națiunilor Unite și identificarea țărilor terțe cu deficiențe strategice în domeniul combaterii finanțării terorismului, până cel târziu la 1 mai 2016;

8. SOLICITĂ instituirea imediată, cu sprijin din partea SEAE/a Comisiei, în orice caz nu mai târziu de 1 mai 2016, a unei platforme UE, în măsura posibilităților prin utilizarea infrastructurii și a instrumentelor de informare actuale, pentru a permite

statelor membre să facă schimb, pe bază de voluntariat, de informații disponibile public cu privire la persoanele și entitățile cărora statele membre le-au impus o înghețare a activelor legată de terorism în temeiul legislației naționale a statelor membre, în conformitate cu Rezoluția 1373 (2001) a CSONU;

9. INVITĂ Comisia să acorde prioritate în ceea ce privește evaluarea la nivel supranațional a riscurilor, în cadrul celei de a 4-a DCSB, luând în considerare, în același timp, activitățile și informațiile relevante furnizate de organizațiile internaționale și de organismele de stabilire a standardelor în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului precum GAFI, și INVITĂ Comisia să comunice statelor membre constatările preliminare pertinente ale acestei evaluări, la intervale regulate și cel puțin o dată la șase luni, începând cu luna septembrie 2016 și înainte de termenul de 26 iunie 2017;

10. ÎNDEAMNĂ statele membre să realizeze evaluări ale riscurilor la nivel național, stabilind ca priorități riscurile privind finanțarea terorismului relevante din punct de vedere operațional și luând în considerare activitățile și informațiile relevante furnizate de organizațiile internaționale și de organismele de stabilire a standardelor în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum GAFI, și să își comunice constatările în această privință înainte de sfârșitul anului 2016;

11. SOLICITĂ Comisiei să analizeze necesitatea unor restricții adecvate cu privire la plățile în numerar care depășesc anumite plafoane și să colaboreze cu Banca Centrală Europeană pentru a lua în calcul măsuri adecvate în ceea ce privește bancnotele cu valoare nominală ridicată, în special bancnota de 500 EUR, ținând seama de analiza efectuată de Europol, și să comunice constatările sale Consiliului până cel târziu la 1 mai 2016;

12. REAMINTEȘTE importanța consolidării urgente a combaterii comerțului ilicit de bunuri culturale și SOLICITĂ Comisiei să propună măsuri legislative în această privință cât mai curând posibil;

13. INVITĂ Comisia să raporteze Consiliului cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de acțiune, începând din iunie și, ulterior, cel puțin o dată la șase luni.

[1] Documentul 28/15

[2] Documentul 5782/16 + ADD1

[3] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

[4] Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne

[5] Regulamentul 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate

[6] Cea de a 4-a DCSB și Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri.

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