

Závery Rady o boji proti financovaniu terorizmu

Rada:

1. PRIPOMÍNA, že Európska rada sa na svojom zasadnutí 17. a 18. decembra 2015 dohodla, že Rada a Komisia urýchlene prijmú ďalšie opatrenia na boj proti financovaniu terorizmu vo všetkých oblastiach, ktoré Rada určila 20. novembra^[1];
 2. BERIE NA VEDOMIE prácu v oblasti boja proti financovaniu terorizmu prebiehajúcu v Rade, ako aj v Organizácii Spojených národov, Europol, Finančnej akčnej skupine (FATF), Globálnom fóre pre boj proti terorizmu, globálnej koalícii na boj proti ISIL a iných medzinárodných orgánoch;
 3. VÍTA akčný plán Komisie na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu z 2. februára 2016^[2], v ktorom sa zohľadňujú odpovede členských štátov na dotazník Komisie a ktorý obsahuje legislatívne aj nelegislatívne opatrenia a iniciatívy, ktoré by sa mali vykonať v plnom súlade so zmluvami;
 4. ZDÔRAŽŇUJE, že je dôležité rýchlo dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o legislatívne opatrenia, ktoré identifikovala Komisia, a to predovšetkým, ale nie výhradne, v týchto oblastiach:
 - oblasť virtuálnych mien,
 - posilnenie prístupu k informáciám, ako napríklad prístupu finančných spravodajských jednotiek (FIU) k informáciám o platobnom účte a bankovým údajom,
 - vhodné opatrenia týkajúce sa predplatených nástrojov, a
 - opatrenia proti nezákonným pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti;
- VYZÝVA preto Komisiu, aby na základe náležitej analýzy predložila ciele zmeny k 4. smernici o boji proti praniu špinavých peňazí^[3] a v prípade potreby k 2. smernici o platobných službách^[4], a to čo najskôr, najneskôr však v druhom štvrťroku 2016, a k nariadeniu o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti^[5] najneskôr v štvrtom štvrťroku 2016;
5. NALIEHAVO ŽIADA členské štáty, aby urýchlene vykonali balík právnych aktov o boji proti praniu špinavých peňazí (AML)^[6], a to do konca roka 2016, SÚHLASÍ, že bude na svojich zasadnutiach pravidelne hodnotiť dosiahnutý pokrok a ZDÔRAŽŇUJE, že ciele zmeny 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí by nemali prekážať jej súčasnej transpozícii;
 6. SA ZAVÄZUJE zintenzívniť prácu na ďalšom zlepšovaní spolupráce a výmeny informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami členských štátov, najmä prostredníctvom:
 - výmeny najlepších postupov, pokiaľ ide o výmenu informácií, s cieľom účinne a konzistentne vykonávať príslušné ustanovenia 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí v rámci prebiehajúcich prác na jej transpozícii;
 - podpory finančných spravodajských jednotiek na účely urýchlania prieskumu, pričom v závislosti od výsledkov tejto činnosti VYZÝVA Komisiu, aby zvážila vhodné opatrenia na odstránenie akýchkoľvek prekážok efektívnej spolupráce a výmeny informácií;
- V tejto súvislosti VÍTA záväzok Komisie spolupracovať so skupinou Egmont združujúcou finančné spravodajské jednotky a s Finančnou akčnou skupinou;
7. ZDÔRAŽŇUJE tiež význam rýchleho dosiahnutia pokroku v oblasti nelegislatívnych opatrení, ktoré Komisia určila vo svojom akčnom pláne, napr. urýchléné a účinné vykonávanie príkazov Organizácie Spojených národov na zmrazenie, ako aj určovanie tretích krajín so strategickými nedostatkami v oblasti boja proti financovaniu terorizmu, a to najneskôr do 1. mája 2016;
 8. VYZÝVA, aby sa okamžite, a v každom prípade najneskôr do 1. mája 2016, vytvorila v spolupráci s ESVČ/Komisiou platforma EÚ, a to podľa možností s využitím existujúcej infraštruktúry a informačných nástrojov, s cieľom umožniť členským štátom dobrovoľne poskytovať verejne dostupné informácie o osobách a subjektoch, voči ktorým jednotlivé členské štáty vydali podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov na základe rezolúcie BR OSN č. 1373 (2001) príkaz na zmrazenie aktív súvisiacich s terorizmom;
 9. VYZÝVA Komisiu, aby sa v rámci nadnárodného posúdenia rizík podľa 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí

prednostne zaoberala tými rizikami financovania terorizmu, ktoré sa javia ako operačne relevantné, a vzala pritom do úvahy príslušné práce a informácie medzinárodných organizácií a subjektov stanovujúcich normy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako napr. Finančnej akčnej skupiny (FATF), a ŽIADA Komisiu, aby od septembra 2016 do 26. júna 2017 pravidelne a aspoň každých šesť mesiacov informovala členské štáty o príslušných predbežných zisteniach tohto posúdenia;

10. NALIEHAVO VYZÝVA členské štáty, aby vykonali vnútroštátne posúdenia rizík, pričom by sa mali prednostne zaoberať operačne relevantnými rizikami financovania terorizmu a vziať do úvahy príslušné práce a informácie medzinárodných organizácií a subjektov stanovujúcich normy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako napr. Finančnej akčnej skupiny (FATF), a aby sa podelili o svoje zistenia v tejto súvislosti do konca roka 2016;

11. VYZÝVA Komisiu, aby preskúmala, či sú potrebné príslušné obmedzenia hotovostných platieb prekračujúcich určité hodnoty, aby v spolupráci s Európskou centrálnou bankou zväžila primerané opatrenia v súvislosti s bankovkami s vysokou nominálnou hodnotou, najmä 500-eurovou bankovkou, berúc do úvahy analýzy, ktoré uskutočnil Europol, a aby o svojich zisteniach podala Rade správu najneskôr do 1. mája 2016;

12. PRIPOMÍNA, že je naliehavo potrebné posilniť boj proti nezákonnému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty, a VYZÝVA Komisiu, aby v tejto súvislosti v čo najkratšom termíne navrhla legislatívne opatrenia;

13. VYZÝVA Komisiu, aby Rade podávala správy o pokroku pri vykonávaní akčného plánu, a to od júna a potom aspoň každých šesť mesiacov.

[1] 28/15.

[2] 5782/16 + ADD1.

[3] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

[4] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu.

[5] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva.

[6] 4. smernica o boji proti praniu špinavých peňazí a nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov.

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