

Sklepi Sveta o boju proti financiranju terorizma

Svet:

1. OPOZARJA, da se je Evropski svet na zasedanju 17. in 18. decembra 2015 dogovoril, da bosta Svet in Komisija kar hitro sprejela nadaljnje ukrepe proti financiranju terorizma na vseh področjih, ki jih je Svet določil 20. novembra^[1];
2. je SEZNANJEN z delom Sveta, Združenih narodov, Europolu, Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), Svetovnega foruma za boj proti terorizmu, svetovne koalicije za boj proti Daišu in drugih mednarodnih organov v zvezi z bojem proti financiranju terorizma;
3. POZDRAVLJA akcijski načrt Komisije za krepitev boja proti financiranju terorizma z dne 2. februarja 2016^[2], ki upošteva odzive držav članic na vprašalnik Komisije ter zajema tako zakonodajne kot nezakonodajne ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba izvajati ob doslednem spoštovanju Pogodb;

4. POUDARJA pomembnost hitrega napredka glede zakonodajnih ukrepov, ki jih je določila Komisija, med drugim predvsem na področju:

- virtualnih valut,
- olajšanja dostopa finančnih obveščevalnih enot (FIU) do informacij, kot je dostop do informacij bančnega in plačilnega računa,
- ustreznih ukrepov v zvezi s predplačilnimi instrumenti in
- ukrepov proti nedovoljenemu prenosu gotovine;

glede na navedeno POZIVA Komisijo, da na podlagi ustrezne analize čim prej in najpozneje v drugem četrtletju leta 2016 predloži ciljno usmerjene predloge sprememb četrte direktive o pranju denarja^[3] in po potrebi druge direktive o plačilnih storitvah^[4], najpozneje v četrtem četrtletju leta 2016 pa uredbe o kontroli gotovine^[5];

5. POZIVA države članice, naj začnejo čim prej izvajati sveženj za preprečevanje pranja denarja^[6], pri čemer naj si prizadevajo za začetek izvajanja do konca leta 2016, SE STRINJA, da bo na sejah redno ocenjeval napredek, ter POUDARJA, da ciljno usmerjeni predlogi sprememb četrte direktive o pranju denarja ne bi smeli ovirati njenega prenosa;

6. se ZAVEZUJE, da bo okrepil prizadevanja za dodatno izboljšanje sodelovanja in izmenjave informacij med finančnimi obveščevalnimi enotami držav članic, predvsem:

- z izmenjavo najboljših praks glede izmenjave informacij za učinkovito in dosledno izvajanje ustreznih določb četrte direktive o pranju denarja v okviru že začelih postopkov za njen prenos;
- s spodbujanjem finančnih obveščevalnih enot, naj pospešijo pregled najboljših praks, pri čemer POZIVA Komisijo, naj ob upoštevanju rezultatov tega pregleda preuči ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih ovir za učinkovito sodelovanje in izmenjavo informacij;

s tem v zvezi POZDRAVLJA sodelovanje Komisije s skupino finančnih obveščevalnih enot Egmont in Projektno skupino za finančno ukrepanje;

7. POUDARJA tudi pomen hitrega napredovanja na področju nezakonodajnih ukrepov, ki jih je v akcijskem načrtu opredelila Komisija ter zajemajo pospešeno in učinkovito izvajanje ukrepov Združenih narodov za zamrzitev in identifikacijo tretjih držav s strateškimi primanjkljaji na področju boja proti financiranju terorizma, in sicer najpozneje do 1. maja 2016;

8. POZIVA k čimprejšnji vzpostavitvi platforme EU – ob pomoči ESZD in Komisije – najpozneje do 1. maja 2016, kadar je to mogoče, z uporabo obstoječe infrastrukture in informacijskih orodij, da se državam članicam omogoči prostovoljna izmenjava javno dostopnih informacij o osebah in subjektih, ki so jim posamezne države članice zamrzile sredstva zaradi povezave s terorizmom na podlagi nacionalnih zakonodaj držav članic v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1373 (2001);

9. SPODBUJA Komisijo, naj v nadnacionalni oceni tveganja v skladu s četrto direktivo o pranju denarja da prednost tveganjem za financiranje terorizma, ki se kažejo kot operativno relevantna, pri čemer upošteva ustrezno delo in informacije mednarodnih

organizacij ter organov, ki določajo standarde na področju preprečevanja pranja denarja in preprečevanja financiranja terorizma, kot je Projektna skupina za finančno ukrepanje, ter POZIVA Komisijo, naj redno ali najmanj vsakih šest mesecev – z začetkom septembra 2016 in pred rokom 26. junija 2017 – državam članicam posreduje ustrezne predhodne ugotovitve te ocene;

10. POZIVA države članice, naj ocenijo nacionalna tveganja in dajo pri tem prednost operativno relevantnim tveganjem za financiranje terorizma, pri čemer upoštevajo ustrezno delo in informacije mednarodnih organizacij ter organov, ki določajo standarde na področju preprečevanja pranja denarja in preprečevanja financiranja terorizma, kot je Projektna skupina za finančno ukrepanje, ter s tem povezane ugotovitve sporočijo pred koncem leta 2016;

11. POZIVA Komisijo, naj preveri, ali je treba ustrezno omejiti gotovinska plačila, ki presegajo določen znesek, in z Evropsko centralno banko preuči ustrezne ukrepe glede bankovcev visoke vrednosti, predvsem bankovca za 500 EUR, pri čemer upošteva analizo Europol, in o rezultatih Svetu poroča najpozneje do 1. maja 2016;

12. OPOZARJA na pomen nujne okrepitev boja proti nedovoljeni trgovini s kulturnimi dobrinami in POZIVA Komisijo, naj čim prej predlaga zakonodajne ukrepe glede tega vprašanja;

13. POZIVA Komisijo, naj od junija naprej najmanj vsakih šest mesecev Svetu poroča o napredku pri izvajanju akcijskega načrta.

[1] Dok. 28/15

[2] Dok. 5782/16 + ADD1

[3] Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma.

[4] Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu.

[5] Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje.

[6] Četrta direktiva o pranju denarja in Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev.

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