

Rådets slutsatser om kampen mot finansiering av terrorism

Rådet

1. ERINRAR OM att Europeiska rådet vid sitt möte den 17–18 december 2015 fastslog att rådet och kommissionen skyndsamt ska vidta ytterligare åtgärder mot finansiering av terrorism på alla de områden som rådet identifierade den 20 november^[1],
 2. NOTERAR det arbete som pågår inom rådet och inom Förenta nationerna, Europol, arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), det globala forumet för terroristbekämpning, den globala koalitionen mot Da'esh och andra internationella organ för att bekämpa finansiering av terrorism,
 3. VÄLKOMNAR kommissionens handlingsplan av den 2 februari 2016^[2] för att stärka kampen mot finansiering av terrorism, som beaktar medlemsstaternas svar på ett frågeformulär från kommissionen och innehåller åtgärder och initiativ både med och utan lagstiftningskaraktär som bör genomföras med fullständigt beaktande av fördragen,
 4. BETONAR vikten av att det görs snabba framsteg med de lagstiftningsåtgärder som kommissionen har identifierat, särskilt men inte enbart när det gäller
 - virtuella valutor,
 - bättre tillgång till information, till exempel tillgång till bank- och betalkontoinformation, för finansunderrättelseenheter (FIU),
 - lämpliga åtgärder för förskottsbetalade betalningsinstrument samt
 - åtgärder mot olagliga förflyttningar av kontanta medel,
- UPPMANAR därför kommissionen att på grundval av en gedigen analys lägga fram förslag till riktade ändringar av det fjärde penningtvättsdirektivet^[3] och om så krävs av det andra betaltjänstdirektivet^[4] så snart som möjligt och senast det andra kvartalet 2016 samt av förordningen om kontroller av kontanta medel^[5] senast det fjärde kvartalet 2016,
5. UPPMANAR medlemsstaterna att skyndsamt genomföra paketet för bekämpning av penningtvätt^[6] med målet att paketet ska vara genomfört före slutet av 2016, ÄR ENIGT OM att regelbundet utvärdera framstegen vid sina möten samt UNDERSTRYKER att de riktade ändringarna av det fjärde penningtvättsdirektivet inte bör påverka dess pågående införlivande,
 6. ÅTAR SIG att intensifiera arbetet med ytterligare förbättring av samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsstaternas finansunderrättelseenheter särskilt genom att
 - utbyta bästa praxis avseende informationsutbyte för att uppnå ett effektivt och konsekvent genomförande av respektive bestämmelser i fjärde penningtvättsdirektivet under det pågående arbetet med dess införlivande,
 - uppmuntra finansunderrättelseenheter att påskynda sin kartläggning, UPPMANAR, beroende på resultatet av kartläggningen, kommissionen att överväga lämpliga åtgärder för att undanröja eventuella hinder för effektivt samarbete och informationsutbyte,
- VÄLKOMNAR i detta sammanhang kommissionens deltagande i finansunderrättelseenheterernas Egmontgrupp och FATF,
7. BETONAR även vikten av att det görs snabba framsteg med de åtgärder utan lagstiftningskaraktär som har identifierats av kommissionen i dess handlingsplan, däribland ett snabbare och effektivare genomförande av Förenta nationernas beslut om frysning samt identifiering av de tredjeländer som uppvisar strategiska brister när det gäller att bekämpa finansiering av terrorism, senast den 1 maj 2016,
 8. ÖNSKAR att det omedelbart, och i alla händelser senast den 1 maj 2016, inrättas en EU-plattform med stöd från utrikestjänsten/kommissionen och när så är möjligt med hjälp av befintlig infrastruktur och befintliga informationsverktyg för att göra det möjligt för medlemsstaterna att frivilligt dela allmänt tillgänglig information om personer och enheter för vilka enskilda medlemsstater har frusit tillgångar av terrorismrelaterade skäl enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1373 (2001),
 9. ANMODAR kommissionen att i den överstatliga riskbedömningen enligt det fjärde penningtvättsdirektivet prioritera risker för

finansiering av terrorism som framstår som operativt relevanta samtidigt som man beaktar relevanta insatser och relevant information från internationella organisationer och normgivare inom området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom FATF, och UPPMANAR kommissionen att informera medlemsstaterna om relevanta preliminära resultat från bedömningen regelbundet och minst var sjätte månad, med början i september 2016 och före tidsfristens utgång den 26 juni 2017,

10. UPPMANAR medlemsstaterna att genomföra de nationella riskbedömningarna och då prioritera operativt relevanta risker för finansiering av terrorism samtidigt som man beaktar relevanta insatser och relevant information från internationella organisationer och normgivare inom området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom FATF, och att dela med sig av resultaten före utgången av 2016,

11. UPPMANAR kommissionen att undersöka behovet av lämpliga restriktioner för kontantbetalningar över vissa tröskelvärden och att i samarbete med Europeiska centralbanken överväga lämpliga åtgärder för sedlar med höga valörer, särskilt 500-eurosedeln, och därvid beakta den analys som har genomförts av Europol, och att rapportera om sina resultat till rådet senast den 1 maj 2016,

12. ERINRAR om betydelsen av att omgående intensifiera kampen mot den olagliga handeln med kulturföremål och UPPMANAR kommissionen att snarast lägga fram förslag till lagstiftningsåtgärder på detta område,

13. ANMODAR kommissionen att rapportera till rådet om framstegen med genomförandet av handlingsplanen med början i juni och därefter minst var sjätte månad.

[1] Dok. 28/15

[2] Dok. 5782/16 + ADD1

[3] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

[4] Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden.

[5] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen.

[6] Fjärde penningtvättsdirektivet och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

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