

Brusel 12. února 2016
(OR. en)

6068/16

EF 24
ECOFIN 90
JAI 95
COSI 18
COTER 14
RELEX 104
CULT 13
ENFOCUSTOM 20
ENV 66

VÝSLEDEK JEDNÁNÍ

Odesílatel: Generální sekretariát Rady

Příjemce: Delegace

Č. předchozího dokumentu: 5783/1/16 REV 1

Předmět: Závěry Rady o boji proti financování terorismu

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o boji proti financování terorismu, které Rada přijala na svém 3445. zasedání konaném dne 12. února 2016.

Rada:

1. PŘIPOMÍNÁ, že Evropská rada se na svém zasedání konaném ve dnech 17. a 18. prosince 2015 usnesla, že Rada a Komise urychleně přijmou další opatření proti financování terorismu ve všech oblastech, které byly určeny na zasedání Rady dne 20. listopadu¹;
2. BERE NA VĚDOMÍ probíhající práci Rady a OSN, Europolu, Finančního akčního výboru (FATF), Globálního fóra pro boj proti terorismu, celosvětové koalice proti ISIL a dalších mezinárodních orgánů v boji proti financování terorismu;
3. VÍTÁ akční plán Komise ze dne 2. února 2016 pro zesílení boje proti financování terorismu², který zohledňuje odpovědi členských států na dotazník Komise a obsahuje legislativní i nelegislativní opatření a iniciativy, které by měly být uskutečňovány za plného dodržování Smluv;

¹ Dokument 28/15.

² Dokument 5782/16 + ADD 1.

4. ZDŮRAZŇUJE, že je důležité dosáhnout rychlého pokroku u legislativních opatření stanovených Komisí, zejména, nikoli však výhradně, pokud jde o:

- virtuální měny,
- posílení přístupu finančních zpravodajských jednotek k informacím, jako je přístup k informacím o bankovních a platebních účtech,
- vhodná opatření pro předplacené platební nástroje a
- opatření proti nedovolenému pohybu peněžní hotovosti;

VYZÝVÁ proto Komisi, aby na základě řádné analýzy předložila cílené změny týkající se čtvrté směrnice o boji proti praní peněz³ a v případě potřeby druhé směrnice o platebních službách⁴ co nejdříve, nejpozději však ve druhém čtvrtletí roku 2016, a cílené změny týkající se nařízení o kontrolách peněžní hotovosti⁵ nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016;

5. NALÉHAVĚ VYZÝVÁ členské státy, aby urychleně provedly čtvrtý balíček opatření proti praní peněz⁶ a snažily se tak učinit do konce roku 2016, SOUHLASÍ S TÍM, že bude na svých zasedáních pravidelně hodnotit pokrok, a ZDŮRAZŇUJE, že cílené změny čtvrté směrnice o boji proti praní peněz by neměly zasahovat do jejího současného provádění do vnitrostátních právních předpisů;

³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu.

⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.

⁶ Čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků.

6. ZAVAZUJE SE k zintenzivnění práce na dalším zlepšování spolupráce a výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států, zejména:

- sdílením osvědčených postupů, pokud jde o výměnu informací, s ohledem na účinné a jednotné naplňování příslušných ustanovení čtvrté směrnice o boji proti praní peněz během pokračující práce na jejím provádění do vnitrostátních právních předpisů;
- vyzýváním finančních zpravodajských jednotek k urychlení mapování, a v závislosti na jeho výsledcích VYBÍZÍ Komisi, aby zvážila vhodná opatření k odstranění veškerých případných překážek bránících účinné spolupráci a výměně informací;

VÍTÁ v této souvislosti spolupráci Komise s Egmontskou skupinou finančních zpravodajských jednotek a Finančním akčním výborem;

7. ZDŮRAŽŇUJE také, že je důležité rychle dosáhnout pokroku v oblasti nelegislativních opatření uvedených v akčním plánu Komise, jako je urychlené a účinné provedení opatření OSN ke zmrazení majetku a určení třetích zemí se strategickými nedostatky v oblasti boje proti financování terorismu nejpozději do 1. května 2016;

8. VYZÝVÁ k okamžitému zřízení platformy EU za pomoci ESVČ/Komise, nejpozději do 1. května 2016 a pokud možno s využitím současné infrastruktury a informačních nástrojů, aby mohly členské státy dobrovolně sdílet veřejně dostupné informace o osobách a subjektech, vůči nimž jednotlivé členské státy rozhodly v souvislosti s terorismem o zmrazení majetku podle vnitrostátních právních předpisů členských států na základě rezoluce RB OSN 1373 (2001);

9. VYBÍZÍ Komisi, aby při nadnárodním posuzování rizik podle čtvrté směrnice o boji proti praní peněz stanovila jako prioritu rizika financování terorismu, která se jeví relevantní z hlediska operací, a zároveň zohlednila příslušné úsilí a informace mezinárodních organizací a tvůrců standardů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, jako je FATF, a VYZÝVÁ Komisi, aby o příslušných předběžných zjištěních tohoto posuzování rizik pravidelně informovala členské státy, a to nejméně každých šest měsíců počínaje zářím roku 2016 a nejpozději do 26. června 2017;
10. NALÉHAVĚ VYZÝVÁ členské státy, aby provedly vnitrostátní posouzení rizik, upřednostnily přitom rizika financování terorismu relevantní z hlediska operací a zároveň zohlednily příslušné úsilí a informace mezinárodních organizací a tvůrců standardů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, jako je FATF, a aby se podělily o svá zjištění v této oblasti do konce roku 2016;
11. VYZÝVÁ Komisi, aby prozkoumala potřebu vhodných omezení u plateb v hotovosti přesahujících určité prahové hodnoty a spolu s Evropskou centrální bankou zvážila vhodná opatření týkající se bankovek vysokých nominálních hodnot, zejména bankovek v hodnotě 500 EUR, a to s přihlédnutím k analýze Europolu, a podala o svých zjištěních Radě zprávu nejpozději do 1. května 2016;
12. PŘIPOMÍNÁ, že je důležité urychleně zintenzivnit boj proti nedovolenému obchodování s kulturními statky, a VYZÝVÁ Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy legislativních opatření týkajících se této problematiky;
13. VYBÍZÍ Komisi, aby Radu informovala o pokroku dosaženém při provádění akčního plánu, a to počínaje červnem a následně nejméně jednou za šest měsíců.
