



Euroopan unionin  
neuvosto

Bryssel, 12. helmikuuta 2016  
(OR. en)

6068/16

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

#### **YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ**

---

Lähettiläjä: Neuvoston pääsihteeristö

Vastaanottaja: Valtuuskunnat

---

Ed. asiak. nro: 5783/1/16 REV 1

---

Asia: Neuvoston päätelmät terrorismin rahoituksen torjunnasta

---

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 3445. istunnossaan 12. helmikuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät terrorismin rahoituksen torjunnasta.

## Neuvosto

1. PALAUTTAA MIELEEN Eurooppa-neuvoston todenneen 17. ja 18. joulukuuta 2015 pidetyssä kokouksessaan, että neuvosto ja komissio tulevat piakkoin toteuttamaan terrorismin rahoituksen estämiseen tähtääviä lisätoimia kaikilla neuvoston 20. marraskuuta 2015 määrittämillä aloilla<sup>1</sup>.
2. PANEE MERKILLE neuvostossa, Yhdistyneissä kansakunnissa, Europolissa, rahanpesunvastaisessa toimintaryhmässä (FATF), maailmanlaajuisella terrorisminvastaisella foorumilla, ISILin/Daeshin vastaisessa maailmanlaajuisessa liittoutumassa ja muissa kansainvälisissä elimissä käynnissä olevan työn terrorismin rahoituksen torjumiseksi.
3. SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI 2. helmikuuta 2016 päivättyyn terrorismin rahoituksen torjunnan tehostamista koskevaan komission toimintasuunnitelmaan<sup>2</sup>, joka perustuu jäsenvaltioiden komission kyselyssä antamiin vastauksiin ja joka sisältää sekä lainsäädäntötoimia ja -aloitteita että muita toimia ja aloitteita, jotka olisi pantava täytäntöön perussopimuksia täysin noudattaen.

---

<sup>1</sup> Asiak. 28/15.

<sup>2</sup> Asiak. 5782/16 + ADD 1.

4. KOROSTAA, että komission yksilöimissä lainsäädäntötoimissa olisi saatava aikaan nopeaa edistymistä erityisesti mutta ei pelkästään seuraavissa kysymyksissä:

- virtuaalivaluutat,
- rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaantimahdollisuuksien parantaminen esimerkiksi pankki- ja maksutileistä,
- ennalta maksamiseen perustuviin välineisiin kohdistuvat aiheelliset toimenpiteet ja
- käteisvarojen laittomien siirtojen torjunta.

PYYTÄÄ näin ollen komissiota esittämään kohdennettuja, asianmukaiseen analyysiin perustuvia muutoksia neljänteen rahanpesudirektiiviin<sup>3</sup> ja tarvittaessa toiseen maksupalveludirektiiviin<sup>4</sup> mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuoden 2016 toisella neljänneksellä sekä käteisrahan valvonta-asetukseen<sup>5</sup> viimeistään vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä.

5. KEHOTTAJAA jäsenvaltioita panemaan ripeästi täytäntöön rahanpesun vastaisen säädöskokonaisuuden<sup>6</sup> mahdollisuuksien mukaan ennen vuoden 2016 loppua, SUOSTUU säännöllisesti arvioimaan saavutettua edistymistä istunnoissaan ja KOROSTAA sitä, että kyseiseen säädöskokonaisuuteen tehtävät kohdennetut muutokset eivät saisi haitata sen nykyistä saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

---

<sup>3</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

<sup>4</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla.

<sup>5</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 1889/2005, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta.

<sup>6</sup> Neljäs rahanpesudirektiivi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/847, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista.

6. SITOUTUU tehostamaan yhteistyön edelleen parantamiseen liittyvää työtä ja jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa varsinkin seuraavin keinoin:
- Vaihdetaan tietojenvaihtoon liittyviä parhaita käytäntöjä, jotta voidaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti panna täytäntöön neljännen rahanpesudirektiivin asiaa koskevat säännökset, kun mainittua direktiiviä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.
  - Kannustetaan rahanpesun selvittelykeskuksia nopeuttamaan kartoitustyötään, ja tämän työn tuloksista riippuen PYYTÄÄ komissiota harkitsemaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, joilla poistetaan tehokkaan yhteistyön ja tietojenvaihdon esteet.

SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI komission toimintaan rahanpesun selvittelykeskusten Egmont-ryhmässä ja FATF:ssä.

7. KOROSTAA lisäksi tarvetta edistyä nopeasti ja viimeistään 1. toukokuuta 2016 komission toimintasuunnitelmassaan yksilöimissä muissa kuin lainsäädäntötoimissa, esimerkiksi siinä, että pannaan nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien antamat jäädyttämistoimenpiteet ja määritetään ne kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita terrorismin rahoituksen torjumisessa.
8. KEHOTTA perustamaan EUH:n/komission avustuksella välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 1. toukokuuta 2016 EU:n foorumin hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia infrastruktuureita ja tiedottamisvälineitä, jotta jäsenvaltiot voivat jakaa vapaaehtoisuuden pohjalta julkisesti saatavilla olevia tietoja henkilöistä ja yhteisöistä, joille yksittäiset jäsenvaltiot ovat määränneet varojen jäädyttämisen terrorismin perusteella jäsenvaltion lainsäädännön nojalla ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 (2001) mukaisesti.

9. PYYTÄÄ komissiota panemaan neljännen rahanpesudirektiivin mukaisessa ylikansallisessa riskinarvioinnissa tärkeysjärjestykseen operatiivisesti merkittävät terrorismin rahoituksen riskit ja ottamaan samalla huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen ja arvovaltaisten tahojen, kuten FATF:n, asiaa koskevat toimet ja tiedot sekä KEHOTTAÄ komissiota vaihtamaan jäsenvaltioiden kanssa tämän arvioinnin alustavia tuloksia säännöllisesti vähintään kuuden kuukauden välein vuoden 2016 syyskuusta alkaen 26. kesäkuuta 2017 asetettuun määräaikaan saakka.
10. KEHOTTAÄ jäsenvaltioita toteuttamaan kansalliset riskinarvioinnit ja käsittelemään niissä ensisijaisina operatiivisesti merkittäviä terrorismin rahoituksen riskejä ja ottamaan huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen ja arvovaltaisten tahojen, kuten FATF:n, asiaa koskevat toimet ja tiedot sekä jakamaan havainnoistaan tietoja vuoden 2016 loppuun mennessä.
11. PYYTÄÄ komissiota tutkimaan, olisiko tarpeellista asettaa asianmukaisia rajoituksia tietyt raja-arvot ylittäville käteismaksuille, harkitsemaan yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa nimellisarvoltaan suuriin seteleihin, erityisesti 500 euron seteleihin, liittyviä aiheellisia toimenpiteitä ottaen huomioon Europolin toteuttaman analyysin ja raporttoimaan havainnoistaan neuvostolle viimeistään 1. toukokuuta 2016.
12. MUISTUTTAA, että on tärkeää kiireellisesti parantaa kulttuuriomaisuuden laittoman kaupan torjuntaa ja PYYTÄÄ komissiota ehdottamaan asiaa koskevia lainsäädäntötoimenpiteitä mahdollisimman pian.
13. PYYTÄÄ komissiota raporttoimaan neuvostolle toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa tapahtuneesta edistymisestä ensimmäisen kerran kesäkuussa ja sen jälkeen vähintään joka kuudes kuukausi.