

V Bruseli 12. februára 2016
(OR. en)

6068/16

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

VÝSLEDOK ROKOVANIA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Č. predch. dok.:	5783/1/16 REV 1
Predmet:	Závery Rady o boji proti financovaniu terorizmu

Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o boji proti financovaniu terorizmu v znení, ktoré Rada prijala na svojom 3 445. zasadnutí 12. februára 2016.

Rada:

1. PRIPOMÍNA, že Európska rada sa na svojom zasadnutí 17. a 18. decembra 2015 dohodla, že Rada a Komisia urýchlene prijímú ďalšie opatrenia na boj proti financovaniu terorizmu vo všetkých oblastiach, ktoré Rada určila 20. novembra¹;
2. BERIE NA VEDOMIE prácu v oblasti boja proti financovaniu terorizmu prebiehajúcu v Rade, ako aj v Organizácii Spojených národov, Europole, 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 2016², 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;

¹ Dokument 28/15.

² Dokument 5782/16 + ADD1.

4. ZDÔRAZŇUJE, 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 cielené zmeny k 4. smernici o boji proti praniu špinavých peňazí³ a v prípade potreby k 2. smernici o platobných službách⁴, a to čo najskôr, najneskôr však v druhom štvrtroku 2016, a k nariadeniu o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti⁵ najneskôr v štvrtom štvrtroku 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 ZDÔRAZŇUJE, že cielené zmeny 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí by nemali prekážať jej súčasnej transpozícii;

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.

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 urýchlenia 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. ZDÔRAZŇUJE tiež význam rýchleho dosiahnutia pokroku v oblasti nelegislatívnych opatrení, ktoré Komisia určila vo svojom akčnom pláne, napr. urýchlené 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 zvážila 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.