



Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2020
(OR. en)

8927/20

ENFOPOL 144
JAI 500
DROIPEN 42
COSI 101

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Με ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2020

Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

αριθ. προηγ. εγγρ.: 8605/20

Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών ερευνών για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπείες τα ως άνω συμπεράσματα όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου 2020.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών ερευνών για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024¹ και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας², τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και το σχέδιο δράσης για τα επόμενα βήματα σχετικά με τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, της 9ης Ιουνίου 2016³, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, της 11ης Οκτωβρίου 2016⁴,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ενδιάμεση επανεξέταση⁵ της ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ (ISS) στην οποία αναφέρεται η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση «της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διευκόλυνση της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, με την υποστήριξη αποτελεσματικής πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, και ενθάρρυνση των επί συμπράξει εργασιών μεταξύ κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα»,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις στρατηγικές προτεραιότητες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας⁶, που βασίζονταν σε πρόσφατες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με αυτό το ζήτημα⁷,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο δράσης για ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της 7ης Μαΐου 2020⁸,

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΣ στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI) στις 21 Φεβρουαρίου 2020, κατά την οποία παρασχέθηκε καθοδήγηση για τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου,

¹ Στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024 (EUCO 9/19) σχετικά με τη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος

² έγγρ. 6068/16

³ έγγρ. 10125/16

⁴ έγγρ. 13139/16

⁵ έγγρ. 13319/17

⁶ έγγρ. 14823/19

⁷ έγγρ. 11514/19 (+ADD1), 11516/19, 11517/19, 11518/19, 11519/19

⁸ έγγρ. 7870/20

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι χρηματοοικονομικές έρευνες είναι υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό το νομικό της πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες.⁹ Το εν λόγω νομικό πλαίσιο πρέπει να εφαρμοστεί ορθά, προκειμένου να συμβαδίζει με την αυξανόμενη ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών ροών στην εσωτερική αγορά, τις αναπτυσσόμενες τάσεις, τον αυξανόμενο όγκο και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των περιπτώσεων απάτης, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την επινοητικότητα των εγκληματιών που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τυχόν ελλείψεις και κενά του συστήματος,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της προσέγγισης παρακολούθησης της διαδρομής του χρήματος («follow the money approach») για την αντιμετώπιση των οικονομικών πτυχών του οργανωμένου εγκλήματος και για τον εντοπισμό νέων στοιχείων κατά τη διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος και ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι για μια τέτοια προσέγγιση απαιτούνται συντονισμένα μέτρα σε ευρύ φάσμα αλληλένδετων τομέων, όπως η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, η χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων (ή κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων) και παραστατικού χρήματος, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ διαφόρων μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), καθώς και η συνεργασία των ΜΧΠ με τις αρχές επιβολής του νόμου, τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές σε εθνικό επίπεδο, ή ο ρόλος της Ευρωπαϊκής και η συνεργασία της με τον ιδιωτικό τομέα,

⁹ Πρόκειται για την επονομαζόμενη 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD - 2015/849, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/843), την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (2018/1673) και την οδηγία για τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών (1153/2019).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 32α της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες¹⁰ (AMLD), τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν, έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020, εθνικά κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών τα οποία θα παρέχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενό τους για τις ΜΧΠ, και ότι η οδηγία για τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών¹¹ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν άμεση πρόσβαση στα εθνικά κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και σε άλλες αρχές αρμόδιες για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων που έχουν ορίσει τα αντίστοιχα κράτη μέλη,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με συντηρητική εκτίμηση, τα έσοδα του οργανωμένου εγκλήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ανέρχονται πλέον σε 110 δισ. EUR ετησίως¹² και ότι παρόλες τις προσπάθειες, το ποσοστό δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης θα μπορούσε να είναι μόλις 1,1 %¹³,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την έκθεση της Επιτροπής για τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών¹⁴, που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η διασύνδεση των μητρώων τραπεζικών λογαριασμών είναι τεχνικά εφικτή και αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ιδίως μεταξύ των ΜΧΠ, των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων,

¹⁰ Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 141 της 5.6.2015, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/843.

¹¹ Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων, ΕΕ L 186 της 11.7.2019.

¹² Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο: «Analysis of non-conviction based confiscation measures in the European Union», SWD (2019) 1050 final, που διανεμήθηκε με τον αριθμό εγγράφου 8627/19.

¹³ Απόσπασμα από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Does Crime still pay? Criminal Asset Recovery in the EU, Survey of Statistical information 2010-2014», 2016, σ. 4.

¹⁴ έγγρ. 11518/19

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία και η ροή των πληροφοριών θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:

- μεταξύ ΜΧΠ διαφορετικών κρατών μελών,
- μεταξύ ΜΧΠ και οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STRs) στις αρμόδιες ΜΧΠ,
- μεταξύ των διαφόρων αρχών επιβολής του νόμου,
- μεταξύ των φορολογικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου,
- μεταξύ των ΜΧΠ και των αρχών επιβολής του νόμου, των φορολογικών και των τελωνειακών αρχών σε εθνικό επίπεδο,
- μεταξύ των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των αρχών επιβολής του νόμου.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι ορισμένες εξουσίες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών δεν έχουν εναρμονιστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα των ΜΧΠ να έχουν πρόσβαση και να ανταλλάσσουν χρηματοοικονομικές, διοικητικές και σχετικές με την επιβολή του νόμου πληροφορίες (ιδίως εκείνες που κατέχουν υπόχρεες οντότητες και/ή αρχές επιβολής του νόμου),

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την πολυμορφία των βασικών ενδιαφερομένων φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι αναγκαίο οι αρχές επιβολής του νόμου, οι τελωνειακές αρχές, οι φορολογικές αρχές, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών να έχουν όντως πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και να ενισχύσουν τη συνεργασία σε εθνικές και διασυνοριακές έρευνες,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και αρχών επιβολής του νόμου, η οποία θα ενισχυθεί από την οδηγία για τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών¹⁵,

¹⁵ Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων, ΕΕ L 186 της 11.7.2019.

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ τη σημασία της διαβίβασης ποιοτικών πληροφοριών στις αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STRs) από τις οντότητες του ιδιωτικού τομέα στις ΜΧΠ (που τους παρέχουν σχετική ανατροφοδότηση), καθώς και της δυνατότητας των αρχών επιβολής του νόμου να ζητούν πληροφορίες από τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο των ποινικών ερευνών τους,

ΚΑΙ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της δημιουργίας συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των ιδιωτικών οντοτήτων που υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών, προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η ακρίβειά τους, προωθώντας παράλληλα μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, αντί της υποβολής εκθέσεων με βάση τη συμμόρφωση,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) επέβαλε απαγόρευση στις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ (βάσει προβληματισμού σχετικά με άτομα που δεν θεωρούνται ύποπτα) για τους σκοπούς της τεχνικής διαχείρισης του δικτύου FIU.net, αναστέλλοντας ταυτόχρονα την απαγόρευση για περίοδο ενός έτους, προκειμένου να έχει η Ευρωπόλ τη δυνατότητα να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση της τεχνικής διαχείρισης του FIU.net σε άλλη οντότητα¹⁶,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς¹⁷ και ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι ιδιωτικοί φορείς διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση εγκλημάτων που διευκολύνονται από το διαδίκτυο, καθώς συχνά κατέχουν μεγάλο όγκο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ενδεχομένως χρήσιμα για τις αρχές επιβολής του νόμου,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το έργο της Ευρωπόλ όσον αφορά την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στην Ένωση στους τομείς της απάτης κατά δημόσιων και ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, της διαφθοράς και της παραχάραξης, και επίσης όσον αφορά την υποστήριξη των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία¹⁸,

¹⁶ Απόφαση του ΕΕΠΔ, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την τεχνική διαχείριση του δικτύου FIU.net από την Ευρωπόλ

¹⁷ έγγρ. 14745/19

¹⁸ Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του Κέντρου Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος της Ευρωπόλ (EFECC),

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της πλατφόρμας EMPACT και τη σπουδαιότητα της προτεραιότητας «Οικονομικό έγκλημα - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων» της ΕΕ, ως αυτοτελούς προτεραιότητας, καθώς και ως οριζόντιας προτεραιότητας για όλα τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής της ΕΕ,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής και περαιτέρω αξιοποίησης της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία καλύπτει τα εικονικά νομίσματα και αναφέρει τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών ως υπόχρεες οντότητες,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τις αναλυτικές εργασίες της Επιτροπής¹⁹ και της Ευρωπόλ²⁰, από τις οποίες προκύπτει ότι οι πληρωμές σε μετρητά χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μελέτη ζητημάτων που αφορούν τον περιορισμό των πληρωμών σε μετρητά σε επίπεδο ΕΕ,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

- να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών που πρέπει να έχουν δημιουργηθεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.
- να μεριμνήσουν ώστε οι χρηματοοικονομικές έρευνες, ως οριζόντια, εγκάρσια προτεραιότητα της πλατφόρμας EMPACT, να ενσωματωθούν σε όλα τα είδη ποινικών ερευνών σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, το οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας, το περιβαλλοντικό έγκλημα, την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, και όλα τα άλλα είδη οργανωμένου εγκλήματος, και να συμπεριλάβουν την εν λόγω προτεραιότητα σε όλα τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης στο πλαίσιο της πλατφόρμας EMPACT,

¹⁹ έγγρ. 11514/19 ADD 1

²⁰ Ευρωπόλ: «Why is cash still a king?» (Γιατί τα μετρητά εξακολουθούν να κυριαρχούν;). A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering» (2015.)

- να ενισχύσουν τη συνεργασία και τις συνέργειες στη διενέργεια χρηματοοικονομικών ερευνών και στην ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ, υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, τελωνειακών αρχών, φορολογικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου,
- να προβούν σε εποικοδομητικό διάλογο με την Επιτροπή σχετικά με τη μελλοντική διασύνδεση των εθνικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να επιταχυνθεί σε σημαντικό βαθμό η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών φορέων,
- σε συνεργασία με τους οργανισμούς ΔΕΥ, να προωθήσουν περαιτέρω τις κοινές ομάδες έρευνας (ΚΟΕ) με στόχο την αποκάλυψη και την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τη διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος,
- να υποστηρίξουν τους φορείς τους που συμμετέχουν στις προτεραιότητες της πλατφόρμας EMPACT και στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης (ΕΣΔ): «Οικονομικό έγκλημα - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων», ιδίως σε ό,τι αφορά:
 - την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών,
 - την ανταλλαγή σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών,
 - την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των τελωνειακών αρχών, των φορολογικών αρχών, των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών,
 - την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες.
- να συμμετάσχουν ενεργά, σε εθελοντική βάση και σε συντονισμό με την Επιτροπή, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τις χρηματοοικονομικές έρευνες, ως συνέχεια του σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της ολλανδικής Προεδρίας το 2016²¹,
- από κοινού με την Επιτροπή και τους οργανισμούς ΔΕΥ, να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών ερευνών.

²¹ έγγρ. 10125/16

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

- να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για τη διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευση²², να συμπεριλάβει την αρχή του σχεδιασμού πριν από τη δήμευση, να χορηγήσει στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων επιπλέον εξουσίες, όπως εξουσίες προληπτικής επείγουσας προσωρινής δέσμευσης, με σκοπό να αποτραπεί η διασπορά των περιουσιακών στοιχείων,
- να εξετάσει το ενδεχόμενο συμπλήρωσης ενός τέτοιου πλαισίου με πιο εναρμονισμένη, άμεση και απευθείας πρόσβαση των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα διάφορα δημόσια μητρώα, όπως τα κεντρικά κτηματολόγια, τα κεντρικά μητρώα εταιρειών, τα κεντρικά μητρώα οχημάτων ή τα κεντρικά νηολόγια,
- να διευθετήσει προσωρινά, το συντομότερο δυνατό, το ζήτημα της τεχνικής διαχείρισης του FIU.net, και να υποβάλει πρόταση για μακροπρόθεσμη λύση για το δίκτυο αυτό ή εκείνο που θα το διαδεχθεί, η οποία θα διασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ΜΧΠ, καθώς και μεταξύ των ΜΧΠ και της Ευρωπόλ, κατά περίπτωση²³,
- να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης του νομικού πλαισίου με στόχο τη διασύνδεση των εθνικών κεντρικών μηχανισμών (κεντρικά μητρώα ή κεντρικά ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων) των κρατών μελών σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, πράγμα που αναμένεται να επισπεύσει την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες, διευκολύνοντας παράλληλα τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών,
- να συνεχίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη και την Πλατφόρμα των ΜΧΠ της ΕΕ, τη διαδικασία προβληματισμού που έχει αναλάβει σχετικά με έναν μηχανισμό συντονισμού και υποστήριξης, ο οποίος αναμένεται να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τις εργασίες των ΜΧΠ σε διασυνοριακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού δεσμού μεταξύ του εν λόγω μηχανισμού και του δικτύου FIU.net ή εκείνου που θα το διαδεχθεί,

²² Οδηγία περί δήμευσης (2014/42), άρθρο 10 παράγραφος 2, και πρόσφατος κανονισμός 2018/1805 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης.

²³ Όπως προβλέπεται, για παράδειγμα, στο άρθρο 12 της οδηγίας για τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών (1153/2019).

- με την επιφύλαξη του προνομίου των κρατών μελών να επιλέξουν το μοντέλο για τις οικείες ΜΧΠ που ταιριάζει καλύτερα στο νομικό και διοικητικό τους σύστημα, να διερευνήσει αν ορισμένες τουλάχιστον πτυχές του έργου των ΜΧΠ θα μπορούσαν να προσαρμοστούν περαιτέρω, κατά τρόπο ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και τυχόν άλλες πράξεις,
- στο πλαίσιο της επανεξέτασης που πραγματοποιεί για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, να λάβει υπόψη τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, κατά την εξέταση της πρακτικής της απευθείας ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς,
- να αξιολογήσει την ανάγκη για ενισχυμένο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία σχετικών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
- να προσέλθει εκ νέου σε διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την ανάγκη νομοθετικού περιορισμού των πληρωμών σε μετρητά σε επίπεδο ΕΕ, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωσή της, της 7ης Μαΐου 2020, σχετικά με σχέδιο δράσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
- να εξετάσει την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης του νομικού πλαισίου για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία που θεσπίστηκε με την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες²⁴, όπως με την κάλυψη και των εικονικών νομισμάτων που δεν είναι ανταλλάξιμα με παραστατικό χρήμα, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερη ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF).

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΟΛ:

- να αξιοποιήσει πλήρως το προσφάτως ιδρυθέν Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος (EFEC), που θα αποτελέσει ειδική δομή για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαφθοράς και της παραχάραξης, με παράλληλη συστηματική προώθηση της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Η δημιουργία του EFEC και τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στους πόρους που διατίθενται στην Ευρωπόλ,

²⁴ Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2018/843.

- να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμφωνίας εργασίας που θα αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της αναφορικά με τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ,

ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (CEPOL)

- να αναπτύξει περαιτέρω και να εφαρμόσει ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο κατάρτισης των υπευθύνων διερεύνησης χρηματοοικονομικών εγκλημάτων, με στόχο τη συνεπέστερη κατανόηση των τακτικών και τεχνικών που εφαρμόζουν τα στελέχη των αρχών επιβολής του νόμου της ΕΕ στις διασυνοριακές έρευνες. Το καθήκον αυτό πρέπει να εκτελείται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπόλ και άλλους σχετικούς φορείς στον συγκεκριμένο αυτό τομέα εγκληματικότητας και η εκτέλεσή του θα πρέπει να καθίσταται δυνατή χάρη στη διάθεση των αναγκαίων πόρων στον CEPOL, με την υποστήριξη της Επιτροπής.
