

Strasbourg den 2.2.2016
COM(2016) 50 final

ANNEX 1

BILAGA

Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism

som åtföljer

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

BILAGA I: ÅTGÄRDSPLAN FÖR FÖRSTÄRKNING AV KAMPEN MOT FINANSIERING AV TERRORISM

Mål och åtgärd	Ansvarig	Tidpunkt
Hejda penningöverföringar och identifiera finansiering av terrorism		
<i>Åtgärder mot missbruk av finanssystemet för finansiering av terrorism</i>		
Tidigarelägga dagen för faktiskt genomförande och tillämpning av det fjärde penningtvättdirektivet.	Medlemsstaterna	Senast fjärde kvartalet 2016
Anta en svart lista för EU över högriskländer utanför EU med strategiska brister i fråga om åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.	Kommissionen	Senast andra kvartalet 2016
Offentliggöra en rapport om en överstatlig bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism med rekommendationer till medlemsstaterna om åtgärder mot dessa risker.	Kommissionen	Andra kvartalet 2017
Föreslå ändringar av penningtvättdirektivet på följande punkter: - Utökade rutiner för kundkännedom och motåtgärder för högriskländer. - Växelpattformar för virtuella valutor. - Förbetalda instrument. - Centraliserade bank- och betalkontoregister och datasöksystem. - Finansunderrättelseenheternas tillgång till och utbyte av information.	Kommissionen	Senast andra kvartalet 2016

Effektivisera EU:s genomförande av FN:s frysningar, t.ex. genom bättre informationsflöde mellan EU och FN.	Kommissionen	Senast andra kvartalet 2016
Stärka medlemsstaternas, kommissionens, Europeiska utrikestjänstens och näringsidkarnas förmåga att utbyta information om problem med genomförandet av restriktiva åtgärder, bl.a. informationsutbyte om nya FN-listor, genom databasen över finansiella sanktioner.	Kommissionen	Senast andra kvartalet 2016
Utforska möjligheten av en separat rättsakt för bredare slagningar i bank- och betalkontoregister i andra utredningar och av andra myndigheter än vad som föreskrivs i penningtvättdirektivet.	Kommissionen	Senast andra kvartalet 2016
Stärka samarbetet mellan finansunderrättelseenheter på lämpliga sätt.	Kommissionen	Senast andra kvartalet 2017
Andra initiativ som komplement till befintlig lagstiftning		
<i>Harmonisering av brottsbeskrivning av och straff för penningtvätt</i>		
Lagförslag om harmonisering av brottsbeskrivning av och straff för penningtvätt.	Kommissionen	Senast fjärde kvartalet 2016
<i>Åtgärder mot olagliga kontantförflyttningar</i>		
Lagförslag mot olagliga kontantförflyttningar.	Kommissionen	Senast fjärde kvartalet 2016
<i>Komplettering av EU-reglerna för spårning och frysning av terroristernas tillgångar</i>		
EU-system för frysning av terroristernas tillgångar enligt artikel 75 i EUF-fördraget.	Kommissionen	Slutföra bedömning senast fjärde kvartalet 2016
Utökat ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkan av brottsliga tillgångar.	Kommissionen	Senast fjärde kvartalet 2016
EU-system som komplement till EU:s och USA:s befintliga TFTP genom spårning av transaktioner som inte ingår i TFTP.	Kommissionen	Slutföra bedömning senast fjärde kvartalet 2016

Åtgärder mot finansieringskällor		
Förslag till lagstiftning om utökade befogenheter för tullen samt samarbete och åtgärder mot finansiering av terrorism genom varuhandel.	Kommissionen	Senast andra kvartalet 2017
Lagförslag mot olaglig handel med kulturföremål.	Kommissionen	Senast andra kvartalet 2017
EU-åtgärdsplan mot olaglig handel med vilda växter och djur	Kommissionen	Senast första kvartalet 2016
Utrikes		
Tekniskt bistånd till länder i Mellanöstern och Nordafrika för att bekämpa smuggling av kulturföremål.	Kommissionen och utrikesrepresentanten	Senast fjärde kvartalet 2016
Mer hjälp till tredjeländer att följa Säkerhetsrådets resolutioner och FATF:s rekommendationer.	Kommissionen och utrikesrepresentanten	Löpande
Hjälp till länder i Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien att övervaka, störa och strypa finansiering av terrorism.	Kommissionen och utrikesrepresentanten	Senast fjärde kvartalet 2016
Fördjupat informationsutbyte med tredjeländer för att upprätta och upprätthålla svarta listor enligt EU:s självständiga åtgärder mot terrorism.	Kommissionen och utrikesrepresentanten	Löpande