

Bruxelles, 29.6.2017
COM(2017) 354 final

ANNEX 2

ANEXĂ

**Stadiul punerii în aplicare a planului de acțiune pentru consolidarea
combaterii finanțării terorismului**

la

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu

**Al optulea raport privind progresele înregistrate în realizarea unei uniuni a securității
efective și reale**

STADIUL PUNERII ÎN APLICARE A PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU CONSOLIDAREA COMBATERII FINANȚĂRII TERORISMULUI
[COM(2016) 50 final din 2.2.2016]

Obiective și acțiuni	Termen	Descriere/stadiu
Prevenirea deplasării fondurilor și identificarea fondurilor destinate finanțării terorismului		
<i>Combaterea utilizării abuzive a sistemului financiar în scopul finanțării terorismului</i>		
Devansarea datei de transpunere efectivă și de intrare în vigoare a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor.	Cel târziu până în al 4-lea trimestru al anului 2016	– 1.1.2017 în propunerea de modificare a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor. – Înlocuit de negocierile în curs (triloguri) pentru modificarea celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor — a se vedea mai jos.
Adoptarea unei liste a țărilor terțe cu grad ridicat de risc care au deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile de combatere a spălării banilor/combateră a finanțării terorismului.	Cel târziu până în al 2-lea trimestru al anului 2016	– Act delegat care conține o listă a UE ce ia în considerare listele Grupului de Acțiune Financiară Internațională, adoptat la 14.7.2016, intrat în vigoare în septembrie 2016. – Modificări suplimentare ale actului delegat respins de Parlamentul European. – Comisia intenționează să își intensifice coordonarea și angajamentul proactiv în cadrul Grupului de Acțiune Financiară Internațională pentru a influența procesul său de includere pe listă a țărilor terțe cu grad ridicat de risc în amonte. – De asemenea, Comisia va elabora o nouă metodologie pentru o evaluare UE care să nu se bazeze doar pe surse de informare externe. A fost întocmită o foaie de parcurs care stabilește principalele etape către această nouă metodologie, elaborată cu planuri detaliate pentru următoarele 18 luni și perspective referitoare la perioada următoare. – UE ar trebui, de asemenea, să colaboreze în mod proactiv cu țările cu „capacități reduse” pentru a le sprijini să își îmbunătățească situația în ceea ce privește prevenirea spălării banilor/finanțării terorismului.
Publicarea unui raport privind evaluarea supranațională a riscurilor spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a unor recomandări adresate statelor membre cu privire la măsurile adecvate pentru a răspunde riscurilor respective.	Al 2-lea trimestru al anului 2017	– Activități în curs. – Programat spre adoptare la sfârșitul lunii iunie 2017.

Propunerea de modificări cu privire la următoarele puncte din cea de A patra directivă privind combaterea spălării banilor: - măsuri de precauție sporită/măsuri de contracarare în ceea ce privește țările terțe cu grad ridicat de risc; - platforme de schimb pentru monedele virtuale; - instrumente preplătite; - registre centralizate ale conturilor bancare și ale conturilor de plăți sau sisteme electronice de extragere a datelor; - accesul unităților de informații financiare la informații și schimbul de informații între aceste unități.	Cel târziu până în al 2-lea trimestru al anului 2016 — Realizat	- Propunere adoptată de Comisie la 5.7.2016. - În prezent în etapa avansată a trilogurilor.
Îmbunătățirea eficienței transpunerii de către UE a măsurilor ONU de înghețare a activelor, inclusiv prin îmbunătățirea schimbului de informații între UE și ONU.	Cel târziu până în al 2-lea trimestru al anului 2016	- Activități în curs: Serviciile Comisiei au redus timpul necesar pentru transpunerea în legislația UE a noilor liste ONU referitoare la Statul Islamic/Al Qaida în medie de la 5 la 3 zile — parțial ca urmare a intensificării schimbului de informații de către Comitetul pentru sancțiuni al ONU cu privire la Statul Islamic/Al Qaida. - Serviciile Comisiei examinează măsurile care ar putea fi luate pentru a reduce termenul de transpunere la 2 zile. - Secretariatul General al Consiliului a fost însărcinat să creeze o bază de date pentru a monitoriza interdicțiile de intrare în SIS (Sistemul de Informații Schengen) pe baza sancțiunilor ONU. Aceasta va fi disponibilă până în 2017-2018.
Consolidarea capacității statelor membre, a Comisiei, a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și a operatorilor economici de a face schimb de informații privind obstacolele din calea punerii în aplicare a măsurilor restrictive și de informații referitoare la noile liste ale ONU, prin intermediul bazei de date privind sancțiunile financiare.	Cel târziu până în al 2-lea trimestru al anului 2016	- Activități în curs: Comisia dezvoltă o nouă aplicație a bazei de date privind sancțiunile financiare care i-ar permite să transmită informații privind noile liste ale ONU înainte de transpunerea în legislația UE (care va fi creată și pusă în funcțiune până în luna septembrie); - Serviciile Comisiei analizează dacă baza de date privind sancțiunile financiare ar putea fi, de asemenea, utilizată pentru transmiterea de informații privind listele naționale ale statelor membre.
Examinarea posibilității unui instrument legislativ de sine stătător care să permită o consultare mai extinsă a	Cel târziu până în al 2-lea trimestru	- Activități în curs. - Au avut loc consultări cu i) autoritățile care gestionează registrele bancare

registrelor conturilor bancare și conturilor de plăți pentru alte investigații și de către alte autorități, care nu se încadrează în domeniul de aplicare al celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor.	al anului 2016	existente, ii) autoritățile care ar putea avea acces la registrele bancare în alte scopuri decât spălarea banilor (autoritățile de aplicare a legii, birourile de recuperare a activelor, autoritățile fiscale, autoritățile de combatere a corupției) și sectorul bancar.
Consolidarea cooperării dintre unitățile de informații financiare prin măsuri adecvate.	Cel târziu până în al 2-lea trimestru al anului 2017	– Activități în curs. – Programat la sfârșitul lunii iunie 2017.
Alte inițiative care să completeze cadrul juridic existent		
<i>Armonizarea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea banilor</i>		
O propunere legislativă de armonizare a infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea banilor.	Cel târziu până în al 4-lea trimestru al anului 2016;	– Comisia a emis o propunere la data de 21 decembrie 2016. – Consiliul a ajuns la o abordare generală la data de 8 iunie 2017. – Raportor desemnat de Parlamentul European; raport care va fi emis până în luna septembrie 2017.
<i>Combaterea mișcărilor ilicite de numerar</i>		
Comisia va colabora cu Banca Centrală Europeană (BCE), Europol și alte părți relevante în ceea ce privește utilizarea cupiurilor mari, în special a bancnotei de 500 EUR, care constituie o problemă semnalată de autoritățile de aplicare a legii.	Realizat	– Realizat. Nu sunt necesare măsuri suplimentare. – La data de 4 mai 2016, Consiliul guvernatorilor BCE a luat decizia de a elimina treptat bancnota de 500 EUR.
O propunere legislativă privind combaterea mișcărilor ilicite de numerar.	Cel târziu până în al 4-lea trimestru al anului 2016	– Propunere a Comisiei emisă la data de 21.12.2016. – În cadrul Consiliului (Grupul de lucru Uniune Vamală): o a doua lectură este în curs de desfășurare pe baza unui text de compromis al Președinției. – În Parlamentul European, repartizarea către comisia competentă este prevăzută a avea loc la jumătatea lunii iunie.
Analizarea relevanței introducerii unor eventuale limite superioare pentru plățile în numerar.	Stadiu prezentat în cadrul ECOFIN din iunie 2016	– În perioada cuprinsă între 1 martie și 31 mai a avut loc o consultare publică deschisă. – În prezent sunt analizate rezultatele.
<i>Finalizarea cadrului UE pentru urmărirea și înghețarea activelor deținute de teroriști</i>		
Un regim al UE pentru înghețarea, în temeiul articolului 75 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a activelor deținute de teroriști.	Definitivarea unei evaluări cel târziu până în al 4-lea trimestru al anului 2016;	– Evaluarea Comisiei emisă în cadrul celui de-al treilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securității efective și reale [COM(2016) 831 din 21.12.2016]: nu vor fi întreprinse acțiuni suplimentare în acest moment.

Consolidarea recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și de confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni.	Cel târziu până în al 4-lea trimestru al anului 2016	– Propunere a Comisiei emisă la data de 21 decembrie 2016. – Negocieri în curs în cadrul Consiliului în vederea unei abordări generale. – Raportorul desemnat de Parlamentul European.
Un eventual sistem european care să completeze actualul acord privind Programul UE-SUA de urmărire a finanțării în scopuri teroriste (TFTP) prin urmărirea tranzacțiilor care nu fac obiectul acordului menționat.	Definitivarea unei evaluări cel târziu până în al 4-lea trimestru al anului 2016	– Evaluare emisă în cadrul celui de-al treilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securității efective și reale [COM(2016) 831 din 21.12.2016]. – Activități în curs.
Vizarea surselor de finanțare		
O propunere legislativă vizând consolidarea competențelor autorităților vamale și a cooperării vamale, precum și combaterea finanțării terorismului realizate prin comerțul cu mărfuri.	Avansată la primul trimestru al anului 2017 [COM(2016) 230 final]	– Activități în curs.
O propunere legislativă de combatere a comerțului ilicit cu bunuri culturale.	Cel târziu până în al 2-lea trimestru al anului 2017	– Pregătiri în curs. – Adoptare prevăzută pentru vara anului 2017.
Un plan de acțiune al UE privind traficul ilegal cu specii sălbatice.	Cel târziu până în primul trimestru al anului 2016	– Plan de acțiune adoptat la 26.2.2016. – Concluziile Consiliului adoptate la 20.6.2016. – Activități de punere în aplicare în curs.
Anumite aspecte legate de dimensiunea externă		
Consolidarea sprijinului acordat țărilor terțe pentru a respecta cerințele legale ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională.	În curs	– Activități în curs.
Sprijinirea țărilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA) și a regiunilor din Asia de Sud-Est pentru a monitoriza, a submina și a împiedica finanțarea terorismului.	Cel târziu până în al 4-lea trimestru al anului 2016	– Activități în curs.