

Strasburg, dnia 2.2.2016 r.  
COM(2016) 50 final

ANNEX 1

## ZAŁĄCZNIK

**Plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu**

*do*

**komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady**

## ZAŁĄCZNIK I: PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ SKUTECZNIEJSZEGO ZWALCZANIA FINANSOWANIA TERRORYZMU

Cele i działania	Podmiot odpowiedzialny	Termin
<b>Zapobieganie przepływowi środków finansowych i wykrywanie finansowania terroryzmu</b>		
<i>Zwalczanie nadużywania systemu finansowego do celów finansowania terroryzmu</i>		
Przyspieszenie terminu skutecznej transpozycji i wejścia w życie 4. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.	Państwa członkowskie	Najpóźniej do 4. kwartału 2016 r.
Przyjęcie europejskiej czarnej listy określającej państwa trzecie wysokiego ryzyka wykazujące strategiczne braki w przepisach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.	Komisja	Najpóźniej do 2. kwartału 2016 r.
Opublikowanie sprawozdania dotyczącego ponadnarodowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaleceń dla państw członkowskich w sprawie środków odpowiednich do wyeliminowania tego ryzyka.	Komisja	2. kwartał 2017 r.
Zaproponowanie zmian do następujących punktów dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy: <ul style="list-style-type: none"><li>- wzmocnienie środków należytej staranności / środków zaradczych w odniesieniu do państw trzecich wysokiego ryzyka;</li><li>- platformy wymiany walut wirtualnych;</li><li>- instrumenty przedpłacone;</li><li>- scentralizowane rejestry rachunków bankowych i kont płatniczych lub elektroniczne systemy wyszukiwania danych;</li></ul>	Komisja	Najpóźniej do 2. kwartału 2016 r.

- dostęp jednostek analityki finansowej (FIU) do informacji i wymiana tych informacji.		
Zwiększenie skuteczności transpozycji przez UE środków zamrażających ONZ, w tym poprzez rozszerzenie wymiany informacji między UE i ONZ.	Komisja	Najpóźniej do 2. kwartału 2016 r.
Zwiększanie zdolności państw członkowskich, Komisji, ESDZ i podmiotów gospodarczych do wymiany informacji na temat problemów z wdrażaniem środków ograniczających, w tym wymiany informacji na temat potencjalnych nowych wykazów ONZ, za pośrednictwem bazy danych dotyczącej sankcji finansowych.	Komisja	Najpóźniej do 2. kwartału 2016 r.
Zbadanie możliwości ustanowienia odrębnego instrumentu prawnego pozwalającego na przeprowadzanie szerszych konsultacji dotyczących rejestrów rachunków bankowych i kont płatniczych do celów innych dochodzeń i przez inne organy, wykraczających poza zakres dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.	Komisja	Najpóźniej do 2. kwartału 2016 r.
Wzmocnienie współpracy między FIU przy pomocy odpowiednich środków.	Komisja	Najpóźniej do 2. kwartału 2017 r.
<b>Inne inicjatywy w celu uzupełnienia istniejących ram prawnych</b>		
<i>Harmonizacja przepisów dotyczących przestępstw polegających na praniu pieniędzy i grożących za nie sankcji</i>		
Wniosek ustawodawczy w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących przestępstw polegających na praniu pieniędzy i grożących za nie sankcji.	Komisja	Najpóźniej do 4. kwartału 2016 r.
<i>Walka z nielegalnym przepływem środków pieniężnych</i>		
Wniosek ustawodawczy w sprawie walki z nielegalnym przepływem środków pieniężnych.	Komisja	Najpóźniej do 4. kwartału 2016 r.

*Uzupełnienie ram prawnych UE dotyczących śledzenia i zamrażania aktywów terrorystów*

Unijny system zamrażania aktywów terrorystów na mocy art. 75 TFUE.	Komisja	Zakończenie oceny najpóźniej do 4. kwartału 2016 r.
Wzmocnienie wzajemnego uznawania nakazów zamrażania i konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej.	Komisja	Najpóźniej do 4. kwartału 2016 r.
Ewentualny europejski system, który stanowiłby uzupełnienie istniejącej umowy UE-USA w sprawie programu TFTP w celu śledzenia transakcji wyłączonych ze wspomnianej umowy.	Komisja	Zakończenie oceny najpóźniej do 4. kwartału 2016 r.
<b>Dławienie finansowania terroryzmu u źródła</b>		
Wniosek ustawodawczy w sprawie rozszerzenia uprawnień organów celnych i współpracy między nimi oraz zwalczania handlu towarami stanowiącego źródło finansowania terroryzmu.	Komisja	Najpóźniej do 2. kwartału 2017 r.
Wniosek ustawodawczy w sprawie zwalczania nielegalnego handlu dobrami kultury.	Komisja	Najpóźniej do 2. kwartału 2017 r.
Plan działania UE w sprawie nielegalnego handlu dziką fauną i florą.	Komisja	Najpóźniej do 1. kwartału 2016 r.
<b>Wymiar zewnętrzny</b>		
Zainicjowanie projektów, mających na celu pomoc techniczną dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) w walce z nielegalnym handlem dobrami kultury.	Komisja i Wysoka Przedstawiciel	Najpóźniej do 4. kwartału 2016 r.
Zwiększenie wsparcia dla państw trzecich na rzecz przestrzegania wymogów prawnych rezolucji RB ONZ i zaleceń FATF.	Komisja i Wysoka Przedstawiciel	W toku
Wspieranie krajów w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Azji	Komisja i Wysoka	Najpóźniej do 4. kwartału 2016 r.

Południowo-Wschodniej w nadzorowaniu, udaremnianiu i odmawianiu finansowania terroryzmu.	Przedstawiciel	
Intensyfikacja prac w zakresie wymiany informacji z partnerami z państw trzecich w celu sporządzenia lub utrzymania wykazów w ramach autonomicznych środków UE służących zwalczaniu terroryzmu.	Komisja i Wysoka Przedstawiciel	W toku