EVROPSKÁ
KOMISE

Ve Štrasburku dne 2.2.2016
COM(2016) 50 final

ANNEX 1

PŘÍLOHA

Akční plán pro zesílení boje proti financování terorismu

sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě

PŘÍLOHA I: AKČNÍ PLÁN PRO ZESÍLENÍ BOJE PROTI FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Cíle a opatření	**Odpovědný subjekt**	**Lhůta**
Předcházení pohybu finančních prostředků a identifikace financování terorismu		
Opatření proti zneužívání finančního systému k financování terorismu		
Zvolit dřívější datum pro účinné provedení a začátek použitelnosti čtvrté směrnice o boji proti praní peněz.	Členské státy	Nejpozději do 4. čtvrtletí roku 2016
Přijmout černou listinu EU uvádějící vysoce rizikové třetí země, které vykazují strategické nedostatky v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu.	Komise	Nejpozději do 2. čtvrtletí roku 2016
Zveřejnit zprávu týkající se nadnárodního posouzení rizik praní peněz a financování terorismu a doporučení členským státům ohledně vhodných opatření k řešení těchto rizik.	Komise	2. čtvrtletí 2017
Navrhnout změny následujících bodů směrnice o boji proti praní peněz: - opatření zesílené hloubkové kontroly / protiopatření ve vztahu k vysoce rizikovým třetím zemím, - platformy pro výměnu virtuálních měn, - předplacené nástroje, - centralizované bankovní rejstříky a rejstříky platebních účtů nebo elektronické systémy vyhledávání dat, - přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím a jejich výměna.	Komise	Nejpozději do 2. čtvrtletí roku 2016

Zvýšit efektivitu provádění opatření OSN pro zmrazení prostředků ze strany EU, včetně kvalitnější výměny informací mezi EU a OSN.	Komise	Nejpozději do 2. čtvrtletí roku 2016
Posílit kapacitu členských států, Komise, Evropské služby pro vnější činnost a hospodářských subjektů pro sdílení informací o problémech při provádění restriktivních opatření, rovněž v souvislosti s výměnou informací o potenciálních nových seznamech OSN, prostřednictvím databáze finančních sankcí.	Komise	Nejpozději do 2. čtvrtletí roku 2016
Prozkoumat možnost vypracování samostatného právního nástroje, který by umožnil větší míru nahlížení do bankovních rejstříků a rejstříků platebních účtů pro účely dalších šetření a dalšími orgány nad rámec směrnice o boji proti praní peněz.	Komise	Nejpozději do 2. čtvrtletí roku 2016
Prostřednictvím vhodných opatření posílit spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami.	Komise	Nejpozději do 2. čtvrtletí roku 2017
Další iniciativy pro doplnění stávajícího právního rámce		
Harmonizace trestných činů a sankcí souvisejících s praním peněz		
Legislativní návrh harmonizace trestných činů a sankcí souvisejících s praním peněz.	Komise	Nejpozději do 4. čtvrtletí roku 2016
Boj proti nedovolenému pohybu peněžní hotovosti		
Legislativní návrh proti nedovolenému pohybu peněžní hotovosti.	Komise	Nejpozději do 4. čtvrtletí roku 2016
Dokončení rámce EU pro sledování a zmrazování aktiv teroristů		
Režim EU pro zmrazování aktiv teroristů podle článku 75 SFEU.	Komise	Uzavřít posouzení nejpozději do 4. čtvrtletí roku 2016
Větší míra vzájemného uznávání příkazů o zmrazení a konfiskaci aktiv pocházejících z trestné činnosti.	Komise	Nejpozději do 4. čtvrtletí roku 2016

Možný evropský systém, který by doplnil stávající dohodu o TFTP mezi EU a USA sledováním transakcí, na něž se dohoda nevztahuje.	Komise	Uzavřít posouzení nejpozději do 4. čtvrtletí roku 2016
Zaměřit se na zdroje financování		
Legislativní návrh týkající se posílení pravomocí a spolupráce celních orgánů a řešení financování terorismu v souvislosti s obchodem se zbožím.	Komise	Nejpozději do 2. čtvrtletí roku 2017
Legislativní návrh proti nedovolenému obchodu s kulturními statky.	Komise	Nejpozději do 2. čtvrtletí roku 2017
Akční plán EU týkající se nezákonného obchodu s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy.	Komise	Nejpozději do 1. čtvrtletí roku 2016
Vnější dimenze		
Zahájit projekty poskytování technické pomoci zemím Blízkého východu a severní Afriky pro boj proti obchodu s kulturními statky.	Komise a vysoká představitelka	Nejpozději do 4. čtvrtletí roku 2016
Posílit podporu třetím zemím při dodržování právních požadavků rezolucí RB OSN a doporučení FATF.	Komise a vysoká představitelka	Průběžně
Podporovat země Blízkého východu, severní Afriky a jihovýchodní Asie při sledování, narušování a znemožňování financování terorismu.	Komise a vysoká představitelka	Nejpozději do 4. čtvrtletí roku 2016
Prohloubit činnost v oblasti výměny informací s partnery ze třetích zemí v souvislosti se sestavováním a aktualizací seznamů teroristických subjektů v rámci autonomních opatření EU pro boj proti terorismu.	Komise a vysoká představitelka	Průběžně