

Брюксел, 29.6.2017 г.
COM(2017) 354 final

ANNEX 2

ПРИЛОЖЕНИЕ

Актуално състояние на изпълнението на плана за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма

към

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета

Осми доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ С ЦЕЛ ЗАСИЛВАНЕ НА БОРБАТА С ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (СОМ(2016) 50 final от 2.2.2016 г.)

Цели и действия	Срокове	Описание/Актуално състояние
Предотвратяване на движението на средства и идентифициране на финансирането на тероризма		
<i>Борба срещу злоупотребите с финансовата система за целите на финансирането на тероризма</i>		
Изтегляне на срока за ефективно транспониране и за влизане в действие на четвъртата директива срещу изпирането на пари.	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> – 1.1.2017 г. в предложението за изменения на четвъртата директива срещу изпирането на пари. – Заменено от текущите преговори (тристранни) за изменение на четвъртата директива срещу изпирането на пари — вж. по-долу.
Приемане на списък с високорисковите трети държави със стратегически пропуски в борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма.	Най-късно до второто тримесечие на 2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> – Делегиран акт със списък на ЕС, в който се вземат предвид препоръките на списъците на Специалната група за финансови действия, приети на 14.7.2016 г., влезе в сила през септември 2016 г. – Допълнителните изменения на делегирания акт са отхвърлени от Европейския парламент. – Комисията възнамерява да засили своя активен ангажимент за диалог и координация в рамките на Специалната група за финансови действия, за да повлияе на процеса на включване в списъка на високорискови трети държави нагоре по веригата. – Комисията също така ще разработи нова методология за оценка на ЕС, която не се основава само на външни източници на информация. Изготвя се пътна карта, в която се посочват основните стъпки към такава нова методология, с поетапни подробни планове за следващите 18 месеца и перспективи за следващия период. – ЕС следва също така да работи проактивно с държавите с „нисък капацитет“, за да им помогне да подобрят положението си по отношение на предотвратяването на изпирането на пари/финансирането на тероризма.
Публикуване на доклад относно наднационалната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма и препоръки към държавите членки относно подходящи мерки за	Второ тримесечие на 2017 г.	<ul style="list-style-type: none"> – В процес на изпълнение. – Предвидено за приемане в края на юни 2017 г.

справяне с тези рискове.		
<p>Предложение за изменения на следните пунктове от четвъртата директива срещу изпирането на пари:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мерки/контрамерки за разширена комплексна проверка по отношение на високорискови трети държави; - Платформи за обмен на виртуални валути; - Предплатени инструменти; - Централизирани регистри на банковите и платежните сметки или електронни системи за извличане на данни; - Достъпа на звената за финансово разузнаване до информация и обмен на информация. 	<p>Най-късно до второто тримесечие на 2016 г. — Изпълнено</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предложението е прието от Комисията на 5.7.2016 г. - Понастоящем в напреднал етап на тристранни преговори.
<p>Подобряване на ефикасността на транспонирането от ЕС на мерките на ООН за замразяване на средства, включително чрез по-добра информация между ЕС и ООН.</p>	<p>Най-късно до второто тримесечие на 2016 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - В процес на изпълнение: Службите на Комисията намалиха времето, необходимо да транспонират в законодателството на ЕС новите списъци на ООН, свързани с Ислямска държава/Ал Кайда, от 5 на 3 дни средно — отчасти в резултат на засиленото споделяне на информация от Комитета на ООН по санкциите относно Ислямска държава/Ал Кайда. - Службите на Комисията проучват въпроса какво може да се направи, за да се сведе времето за транспониране до 2 дни. - На Генералния секретариат на Съвета беше възложено да създаде база данни за мониторинг на забраните за влизане в ШИС въз основа на санкциите на ООН. Тя ще бъде на разположение до 2017—2018 г.
<p>Засилване на капацитета на държавите членки, Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и на икономическите оператори да обменят информация относно предизвикателствата пред прилагането на ограничителни мерки, включително за обмен на информация относно новите списъци на ООН, чрез базата данни за финансови санкции.</p>	<p>Най-късно до второто тримесечие на 2016 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - В процес на изпълнение: Комисията разработва ново приложение на базата данни за финансови санкции, което да ѝ даде възможност за предаване на информация относно новите списъци на ООН преди транспонирането в законодателството на ЕС (предстои да бъде създадена и да заработи до септември); - Службите на Комисията проучват дали базата данни за финансови санкции може също да се използва за предаване на информация за националните списъци на държавите членки.

Проучване на възможността за самостоятелен законодателен инструмент, който да даде възможност за по-широк достъп до регистрите на банковите и платежните сметки за целите на други разследвания и от други органи, необхванати от четвъртата директива срещу изпирането на пари.	Най-късно до второто тримесечие на 2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> – В процес на изпълнение. – Консултации бяха проведени с i) органите, управляващи съществуващите банкови регистри, ii) органите, които могат да имат достъп до банкови регистри за цели, различни от изпиране на пари (правоприлагащи органи, служби за възстановяване на активи, данъчни органи, органи за борба с корупцията), както и банковия сектор.
Засилване на сътрудничеството между звената за финансово разузнаване чрез подходящи мерки.	Най-късно до второто тримесечие на 2017 г.	<ul style="list-style-type: none"> – В процес на изпълнение. – Предвидено за края на юни 2017 г.
Други инициативи за допълване на съществуващата правна рамка		
<i>Хармонизиране на престъпленията и санкциите във връзка с изпирането на пари</i>		
Законодателно предложение за хармонизиране на престъпленията и санкциите, свързани с изпирането на пари.	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> – Комисията публикува предложение на 21 декември 2016 г. – Съветът постигна общ подход на 8 юни 2017 г. – Европейският парламент определи докладчик; докладът трябва да бъде публикуван до септември 2017 г.
<i>Справяне с незаконното движение на парични средства в брой</i>		
Комисията ще работи с Европейската централна банка (ЕЦБ), Европол и други заинтересовани страни относно използването на банкноти с висок номинал, по-специално банкнотата от 500 евро, което представлява проблем, докладван от правоприлагащите органи.	Изпълнено	<ul style="list-style-type: none"> – Изпълнено. Не са необходими по-нататъшни мерки. – Управителният съвет на ЕЦБ прие решение на 4.5.2016 г. за поетапно премахване на банкнотата от 500 евро.
Законодателно предложение срещу незаконното движение на парични средства в брой.	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> – Предложение на Комисията, публикувано на 21.12.2016 г. – В Съвета (работна група „Митнически съюз“): в ход е второ четене въз основа на компромисен текст на председателството. – В Европейския парламент - назначаването в компетентната комисия се очаква в средата на юни.
Да проучи и уместността на възможното определяне на горни граници за плащанията в брой.	Актуално състояние, представено на заседанието на	<ul style="list-style-type: none"> – Беше проведена открита обществена консултация между 1 март и 31 май. – Резултатите в момента се анализират.

	ECOFIN от юни 2016 г.	
<i>Завършване на рамката на ЕС за проследяване и замразяване на активи на терористи</i>		
Режим на ЕС за замразяване на активи на терористи съгласно член 75 от Договора за функционирането на ЕС.	Приключване на оценката най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.;	– Представена е оценката на Комисията в третия доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност (COM(2016)831 от 21.12.2016 г.): без предприемане на допълнителни действия на този етап.
Укрепване на взаимното признаване на решенията за замразяване и конфискация на активи от престъпна дейност.	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.	– Предложение на Комисията, публикувано на 21.12.2016 г. – Текущи преговори в Съвета с оглед на постигането на общ подход. – Европейският парламент определи докладчик.
Евентуална европейска система, която да допълни съществуващото споразумение между ЕС и САЩ за Програма за проследяване на финансирането на тероризма, като проследява трансакции, изключени по посоченото споразумение.	Приключване на оценката най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.	– Представена е оценка в третия доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност (COM(2016)831 от 21.12.2016 г.) – В процес на изпълнение.
Целево определяне на източниците на финансиране		
Законодателно предложение за укрепване на правомощията на митническите органи и на сътрудничеството между тях и за борба срещу финансирането на тероризма, свързано с търговията със стоки.	Придвижено за първото тримесечие на 2017 г. (COM(2016) 230 final)	– В процес на изпълнение.
Законодателно предложение за борба срещу незаконния трафик на паметници на културата.	Най-късно до второто тримесечие на 2017 г.	– Подготовката е в ход. – Приемането е предвидено за лятото на 2017 г.
План за действие на ЕС относно нелегалния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна.	най-късно до първото тримесечие на	– План за действие, приет на 26.2.2016 г. – Заклчения на Съвета, приети на 20.6.2016 г. – Текуща работа по изпълнението.

	2016 г.	
Избрани аспекти, свързани с външното измерение		
Засилване на подкрепата за трети държави за постигане на съответствие с правните изисквания на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и с препоръките на Специалната група за финансови действия.	В ход.	– В процес на изпълнение.
Подкрепа на държавите в региона на Близкия изток, Северна Африка и Югоизточна Азия да следят, да възпрепятстват и да осуетяват финансирането на тероризма.	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.	– В процес на изпълнение.