



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 4 februari 2016
(OR. en)

5782/16
ADD 1

EF 18
ECOFIN 68
JAI 73
COSI 13
COTER 11
RELEX 74

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie
ingekomen:	3 februari 2016
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
Nr. Comdoc.:	COM(2016) 50 final ANNEX 1
Betreft:	BIJLAGE Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 50 final ANNEX 1.

Bijlage: COM(2016) 50 final ANNEX 1

Straatsburg, 2.2.2016
COM(2016) 50 final

ANNEX 1

BIJLAGE

Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering

bij de

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGE I: ACTIEPLAN TER VERSTERKING VAN DE STRIJD TEGEN TERRORISMEFINANCIERING

Doelstellingen en acties	Verantwoordelijke	Tijdschema
Voorkomen dat geldsommen worden overgemaakt en terrorismefinanciering opsporen		
<i>Een einde maken aan het misbruik van het financiële stelsel voor de financiering van terrorisme</i>		
De datum voor de daadwerkelijke omzetting en inwerkingtreding van de vierde antiwitwasrichtlijn vervroegen.	Lidstaten	Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016
Een zwarte lijst van de EU vaststellen voor de identificatie van derde landen waar de bestrijding van terrorismefinanciering en van het witwassen van geld in strategisch opzicht tekortkomingen vertoont.	Commissie	Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016
Een verslag publiceren van een supranationale beoordeling van de risico's van terrorismefinanciering en het witwassen van geld, met daarbij aanbevelingen voor de lidstaten inzake passende maatregelen waarmee deze risico's zouden kunnen worden aangepakt	Commissie	Tweede kwartaal van 2017
Voorstellen de vierde antiwitwasrichtlijn op de volgende punten te wijzigen: - verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen/tegenmaatregelen met betrekking tot derde landen met een hoog risico; - fora voor het wisselen van virtuele valuta's; - vooraf betaalde instrumenten; - centrale registers van bank- en betaalrekeningen of elektronische systemen voor gegevensontsluiting; - de toegang van FIE's tot gegevens en de uitwisseling van deze gegevens.	Commissie	Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016

Ervor zorgen dat EU de bevrozingsmaatregelen van de VN doeltreffender omzet, onder meer door de gegevensuitwisseling tussen de EU en VN te verbeteren.	Commissie	Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016
De capaciteit versterken van de lidstaten, de Commissie, de EDEO en economische actoren om informatie te delen over de uitdagingen bij de uitvoering van beperkende maatregelen, bv. wat betreft de uitwisseling van informatie over eventuele nieuwe VN-lijsten, via de gegevensbank voor financiële sancties.	Commissie	Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016
De mogelijkheid onderzoeken van een op zichzelf staand wetgevingsinstrument waarmee registers van bank- en betaalrekeningen breder kunnen worden geraadpleegd, voor andere onderzoeken en door andere instanties, en dat verder reikt dan het toepassingsgebied van de antiwitwasrichtlijn.	Commissie	Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016
Door middel van passende maatregelen zorgen voor nauwere samenwerking tussen FIE's.	Commissie	Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017
Andere initiatieven ter aanvulling van het huidige rechtskader		
<i>Harmoniseren van strafbare feiten en sancties in verband met het witwassen van geld</i>		
Een wetgevingsvoorstel voor de harmonisering van strafbare feiten en sancties in verband met het witwassen van geld.	Commissie	Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016;
<i>Illegaal contantenverkeer aanpakken</i>		
Een wetgevingsvoorstel voor de aanpak van illegaal contantenverkeer.	Commissie	Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016
<i>Het EU-kader voor het traceren en bevrozen van vermogensbestanddelen van terroristen voltooien</i>		
EU-regeling voor het bevrozen van vermogensbestanddelen van terroristen uit hoofde van artikel 75 VWEU.	Commissie	Een beoordeling afronden: uiterlijk in het vierde kwartaal

		van 2016;
De wederzijdse erkenning van beslissingen tot bevrozing en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen verbeteren.	Commissie	Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016
Een mogelijk Europees systeem dat de bestaande TFTP-overeenkomst tussen de EU en de VS zou aanvullen door het traceren van transacties die niet onder die overeenkomst vallen.	Commissie	Een beoordeling afronden: uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016
De financieringsbronnen aanpakken		
Een wetgevingsvoorstel ter versterking van de bevoegdheden van en samenwerking tussen douanediensden en voor de aanpak van terrorismefinanciering die verband houdt met de handel in goederen.	Commissie	Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017
Een wetgevingsvoorstel voor de aanpak van illegale handel in cultuurgoederen.	Commissie	Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017
Een EU-actieplan inzake de illegale handel in wilde dieren.	Commissie	Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016
De externe dimensie		
Projecten starten om landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika technische bijstand te verlenen bij de bestrijding van de handel in cultuurgoederen.	Commissie en hoge vertegenwoordiger	Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016
Derde landen krachtiger ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke vereisten van VNVR-resoluties en het opvolgen van FATF-aanbevelingen.	Commissie en hoge vertegenwoordiger	In uitvoering
Landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuidoost-Azië ondersteunen bij het monitoren, verstoren en afsnijden van terrorismefinanciering.	Commissie en hoge vertegenwoordiger	Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016
Grondiger gegevens uitwisselen met partnerlanden buiten de EU om uit hoofde van	Commissie en hoge	In uitvoering

autonome EU-maatregelen ter bestrijding van terrorisme lijsten op te stellen en bij te houden.	vertegenwoordiger	
--	-------------------	--