



Strasbourg, den 2.2.2016
COM(2016) 50 final

ANNEX 1

BILAG

Handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme

til

meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG I: HANDLINGSPLAN MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BEKÆMPELSEN AF FINANSIERING AF TERRORISME

Mål og foranstaltninger	Ansvarlig	Tidsplan
Forhindre overførsel af midler og afdække finansiering af terrorisme		
<i>Tackle misbrug af det finansielle system til finansiering af terrorisme</i>		
Fremrykke datoen for den effektive gennemførelse og ikrafttrædelse af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.	Medlemsstater	Senest 4. kvartal 2016
Vedtage en EU-sortliste for at identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler for så vidt angår bekæmpelse af hvidvaskning af penge/bekæmpelse af finansiering af terrorisme.	Kommissionen	Senest 2. kvartal 2016
Offentliggøre en rapport med en supranational risikovurdering af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og med anbefalinger til medlemsstaterne om foranstaltninger, der er egnede til at tackle de pågældende risici.	Kommissionen	2. kvartal 2017
Foreslå ændringer af direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge på følgende punkter: <ul style="list-style-type: none">- skærpede krav om kundelegitimation/modforanstaltninger for så vidt angår højrisikotredjelande- platforme til veksling af virtuelle valutaer- forudbetalte instrumenter- centrale registre over bank- og betalingskonti eller elektroniske systemer for dataudtræk	Kommissionen	Senest 2. kvartal 2016

- finansielle efterretningsenheders adgang til og udveksling af oplysninger		
Forbedre effektiviteten af EU's gennemførelse af FN's indefrysingsforanstaltninger, herunder gennem bedre udveksling af oplysninger mellem EU og FN.	Kommissionen	Senest 2. kvartal 2016
Øge medlemsstaternes, Kommissionens, EU-Udenrigstjenestens og de økonomiske aktørers kapacitet til at udveksle oplysninger om udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af restriktive foranstaltninger, herunder udveksle oplysninger om potentielle nye opførelser på FN's lister, via databasen over finansielle sanktioner.	Kommissionen	Senest 2. kvartal 2016
Afsøge muligheden af et selvstændigt lovgivningsinstrument, der vil gøre det muligt for andre myndigheder at foretage bredere søgninger i registre over bank- og betalingskonti i forbindelse med andre undersøgelser uden for anvendelsesområdet for direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.	Kommissionen	Senest 2. kvartal 2016
Styrke samarbejdet mellem de finansielle efterretningsenheder gennem relevante foranstaltninger.	Kommissionen	Senest 2. kvartal 2017
Andre initiativer, der supplerer de nuværende retlige rammer		
<i>Harmonisere, hvad der skal forstås ved strafbare handlinger, og hvilke strafferetlige sanktioner der skal bringes i anvendelse, i forbindelse med hvidvaskning af penge</i>		
Lovgivningsmæssigt forslag om harmonisering af strafbare handlinger og strafferetlige sanktioner i forbindelse med hvidvaskning af penge.	Kommissionen	Senest 4. kvartal 2016
<i>Bekæmpelse af ulovlige kontantbevægelser</i>		
Lovgivningsmæssigt forslag om bekæmpelse af ulovlige kontantbevægelser.	Kommissionen	Senest 4. kvartal 2016

<i>Fuldende EU's rammer for sporing og indefrysning af terroristers aktiver</i>		
En EU-ordning for indefrysning af terroristers aktiver i henhold til artikel 75 i TEUF.	Kommissionen	Afslutte vurderingen senest i 4. kvartal 2016
Styrke den gensidige anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser vedrørende udbytte af strafbare handlinger.	Kommissionen	Senest 4. kvartal 2016
Eventuelt et europæisk system, som supplerer den eksisterende TFTP-aftale mellem EU og USA ved at spore transaktioner, som ikke falder ind under nævnte aftale.	Kommissionen	Afslutte vurderingen senest i 4. kvartal 2016
En målrettet indsats mod finansieringskilderne		
Lovgivningsmæssigt forslag, der øger toldmyndighedernes beføjelser og samarbejde og imødegår finansiering af terrorisme gennem varehandel.	Kommissionen	Senest 2. kvartal 2017
Lovgivningsmæssigt forslag om bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder.	Kommissionen	Senest 2. kvartal 2017
EU-handlingsplan om ulovlig handel med vilde dyr og planter.	Kommissionen	Senest 1. kvartal 2016
Den eksterne dimension		
Iværksætte projekter for at yde teknisk bistand til landene i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) med henblik på at bekæmpe ulovlig handel med kulturgoder.	Kommissionen og den højtstående repræsentant	Senest 4. kvartal 2016
Øge støtten til tredjelandes bestræbelser på at overholde UNSCR's retlige krav og FATF's anbefalinger.	Kommissionen og den højtstående repræsentant	Pågår
Støtte MENA-landene og landene i Sydøstasien med henblik på at overvåge, afbryde og afskære finansieringen af terrorisme.	Kommissionen og den højtstående repræsentant	Senest 4. kvartal 2016

Udbygge samarbejdet med tredjelandspartnere om udveksling af oplysninger med henblik på opførelse på lister og ajourføring af listerne i forbindelse med autonome EU-foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.	Kommissionen og den højtstående repræsentant	Pågår
---	--	-------