



Bruxelles, den 29.6.2017  
COM(2017) 354 final

ANNEX 2

## **BILAG**

**Status for gennemførelsen af handlingsplanen med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme**

til

**Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet**

**Ottende statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion**

**STATUS FOR GENNEMFØRELSEN AF HANDLINGSPLANEN MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BEKÆMPELSEN AF FINANSIERING AF TERRORISME (COM(2016) 50 final (2.2.2016)).**

| <b>Formål og foranstaltninger</b>   | <b>Frist</b>               | <b>Beskrivelse/status</b>  |
|---|----------------------------|--|
| <b>Forhindring af pengeoverførsler og afdækning af finansiering af terrorisme</b>   |                            |  |
| <b>Bekæmpelse af misbrug af det finansielle system til finansiering af terrorisme</b>   |                            |  |
| Fremrykke datoen for den effektive gennemførelse og ikrafttrædelse af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.   | Senest fjerde kvartal 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1.1.2017 i forslaget til ændring af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.</li> <li>– Afløst af igangværende (treparts)forhandlinger med henblik på at ændre det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (se nedenfor).</li> </ul>  |
| Vedtage en liste over højrisikotredjelande med strategiske mangler for så vidt angår bekæmpelse af hvidvaskning af penge/bekæmpelse af finansiering af terrorisme.  | Senest andet kvartal 2016  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– En delegeret retsakt med en EU-liste, som tager hensyn til Den Finansielle Aktionsgruppes lister vedtaget den 14.7.2016, trådte i kraft i september 2016.</li> <li>– Yderligere ændringer af den delegerede retsakt forkastet af Europa-Parlamentet.</li> <li>– Kommissionen har til hensigt at optrappe sit proaktive engagement og sin koordinering i Den Finansielle Aktionsgruppe for at påvirke dens udarbejdelse af lister over højrisikotredjelande opstrøms.</li> <li>– Kommissionen vil også udvikle en ny metode til en EU-bedømmelse, der ikke udelukkende er baseret på eksterne informationskilder. Der er blevet udarbejdet en køreplan, der beskriver de vigtigste etaper hen imod en ny trinvis metode med detaljerede planer for de næste 18 måneder og perspektiver for den følgende periode.</li> <li>– EU bør også samarbejde proaktivt med "lavkapacitetslande" for at hjælpe dem med at forbedre deres situation med hensyn til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.</li> </ul> |
| 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. | Andet kvartal 2017         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbejdet pågår.</li> <li>– Vedtagelse berammet til slutningen af juni 2017.</li> </ul>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Foreslå ændringer til følgende punkter i det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skærpede krav om kundelegitimation/modforanstaltninger for så vidt angår højrisikotredjelende</li> <li>- platforme til veksling af virtuelle valutaer</li> <li>- forudbetalte instrumenter</li> <li>- centrale registre over bank- og betalingskonti eller elektroniske systemer for dataudtræk</li> <li>- finansielle efterretningsenheders adgang til oplysninger og udveksling af oplysninger.</li> </ul> | <p>Senest andet kvartal 2016 – Udført</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Forslag vedtaget af Kommissionen den 5.7.2016.</li> <li>– I øjeblikket langt fremme i trepartsforhandlingerne.</li> </ul>   |
| <p>Forbedre EU's gennemførelse af FN's indefrysingsforanstaltninger, herunder gennem bedre informationsudveksling mellem EU og FN.</p>  | <p>Senest andet kvartal 2016</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Igangværende arbejde: Kommissionens tjenestegrene har reduceret den tid, der kræves til at gennemføre nye FN-opførelser vedrørende Islamisk Stat/Al Qaeda i EU-retten, fra fem til tre dage i gennemsnit – til dels som følge af øget informationsudveksling med FN's Islamisk Stat/Al-Qaeda-sanktionskomité.</li> <li>– Kommissionens tjenestegrene er i færd med at undersøge, hvad der kan gøres for at bringe gennemførelsen ned på to dage.</li> <li>– Rådets Generalsekretariat fik til opgave at oprette en database til overvågning af indrejseforbud i SIS baseret på FN's sanktioner. Den vil være til rådighed i 2017-2018.</li> </ul> |
| <p>Øge medlemsstaternes, Kommissionens, EU-Udenrigstjenestens (EEAS) og de økonomiske aktørers kapacitet til at udveksle oplysninger om udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af restriktive foranstaltninger, herunder informationsudveksling om nye opførelser på FN's lister, via databasen over finansielle sanktioner.</p>   | <p>Senest andet kvartal 2016</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Igangværende arbejde: Kommissionen er ved at udarbejde en ny anvendelse af databasen over finansielle sanktioner, der vil gøre det muligt at videregive oplysninger om nye opførelser på FN's lister inden gennemførelse i EU-retten (skal være operationel inden september).</li> <li>– Kommissionens tjenestegrene er i færd med at undersøge, hvorvidt databasen over finansielle sanktioner også kan anvendes til at sende oplysninger om medlemsstaternes nationale lister.</li> </ul>   |
| <p>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 det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af</p>   | <p>Senest andet kvartal 2016</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbejdet pågår.</li> <li>– Der blev afholdt høringer med i) de myndigheder, der forvalter de eksisterende bankregistre, ii) de myndigheder, der kan få adgang til bankernes registre til andre formål end hvidvaskning af penge (retshåndhævelse, kontorer for inddrivelse af aktiver, skattemyndighederne, de korruptionsbekæmpende myndigheder) og banksektoren.</li> </ul>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| penge.   |   |  |
| Styrke samarbejdet mellem finansielle efterretningsenheder gennem relevante foranstaltninger.  | Senest andet kvartal 2017                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbejdet pågår.</li> <li>– Berammet til slutningen af juni 2017.</li> </ul>   |
| <b>Andre initiativer, der supplerer de nuværende retlige rammer</b>  |   |  |
| Harmonisering af, hvad der forstås ved strafbare handlinger, og hvilke strafferetlige sanktioner der skal bringes i anvendelse, i forbindelse med hvidvaskning af penge  |   |  |
| Lovgivningsmæssigt forslag om harmonisering af strafbare handlinger og strafferetlige sanktioner i forbindelse med hvidvaskning af penge.  | Senest 4. kvartal 2016                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kommissionen fremsatte et forslag den 21. december 2016.</li> <li>– Rådet nåede frem til en generel indstilling den 8. juni 2017.</li> <li>– Europa-Parlamentet udpegede en ordfører; betænkning ventes offentliggjort senest i september 2017.</li> </ul>                  |
| <b>Bekæmpelse af ulovlige kontantbevægelser</b>  |   |  |
| Kommissionen vil arbejde sammen med Den Europæiske Centralbank (ECB), Europol og andre relevante parter om brugen af sedler med en høj pålydende værdi, navnlig 500-eurosedler, der er et problem, som de retshåndhavende myndigheder støder på. | Gjort   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gjort. Ikke behov for yderligere tiltag.</li> <li>– ECB's Styrelsesråd har den 4.5.2016 besluttet gradvist at udfase 500-eurosedlen.</li> </ul>   |
| Lovgivningsmæssigt forslag om bekæmpelse af ulovlige kontantbevægelser.  | Senest fjerde kvartal 2016                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kommissionens forslag fremsat den 21.12.2016.</li> <li>– I Rådet (tolduniongruppen): Andenbehandling er i gang på grundlag af en kompromistekst fra formandskabet.</li> <li>– I Europa-Parlamentet: Overdragelse til det kompetente udvalg forventes medio juni.</li> </ul> |
| Undersøge relevansen af eventuelle øvre grænser for kontantbetalinger.   | Status forelagt på Økofinrådets samling i juni 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– En offentlig høring fandt sted mellem den 1. marts og den 31. maj.</li> <li>– Resultaterne er ved at blive analyseret.</li> </ul>   |
| <b>Fuldende EU's rammer for sporing og indefrysning af terroristers aktiver</b>  |   |  |
| En EU-ordning for indefrysning af terroristers aktiver i henhold til artikel 75 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.  | En vurdering afsluttes senest fjerde kvartal 2016   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kommissionens vurdering fremsat i den tredje statusrapport for en effektiv og ægte sikkerhedsunion (COM(2016) 831 af 21.12.2016): ingen yderligere tiltag på nuværende tidspunkt.</li> </ul>  |
| Styrkelse af den gensidige anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationsafgørelser vedrørende  | Senest fjerde kvartal 2016                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kommissionens forslag blev fremsat den 21. december 2016.</li> <li>– Igangværende forhandlinger i Rådet med henblik på en generel indstilling.</li> </ul>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| udbytte af strafbare handlinger.  |   | – Europa-Parlamentet har udpeget en ordfører.  |
| 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. | En vurdering afsluttes senest fjerde kvartal 2016         | – Vurdering fremsat i den tredje statusrapport for en effektiv og ægte sikkerhedsunion (COM(2016) 831 af 21.12.2016).<br>– Arbejdet pågår. |
| <b>En målrettet indsats mod finansieringskilderne</b>   |   |  |
| Et lovgivningsmæssigt forslag, der øger toldmyndighedernes beføjelser og samarbejde og imødegår finansiering af terrorisme gennem varehandel.                   | Fremskyndet til første kvartal 2017 (COM(2016) 230 final) | – Arbejdet pågår.  |
| Lovgivningsmæssigt forslag om bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgenstande.   | Senest andet kvartal 2017                                 | – Udarbejdelse pågår.<br>– Vedtagelse planlagt til sommeren 2017.  |
| En EU-handlingsplan om ulovlig handel med vilde dyr og planter.   | Senest første kvartal 2016                                | – Handlingsplan vedtaget den 26.2.2016.<br>– Rådets konklusioner vedtaget den 20.6.2016.<br>– Gennemførelsesarbejdet pågår.                |
| <b>Udvalgte aspekter af den eksterne dimension</b>  |   |  |
| Øge støtten til tredjelands bestræbelser på at overholde UNSCR's retlige krav og Den Finansielle Aktionsgruppes anbefalinger.                                   | Pågår   | – Arbejdet pågår.  |
| Udbygge samarbejdet med lande i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) og Sydøstasien med henblik på at overvåge, afbryde og afskære finansieringen af terrorisme.    | Senest fjerde kvartal 2016                                | – Arbejdet pågår.  |