



Страсбург, 2.2.2016 г.
COM(2016) 50 final

ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

План за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма

към

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ЦЕЛ ЗАСИЛВАНЕ НА БОРБАТА С ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Цели и действия	Отговорност на:	Срок
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.	Държави членки	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.
Приемане на черен списък на ЕС за идентифициране на високорисковите трети държави със стратегически пропуски в борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма.	Комисията	Най-късно до второто тримесечие на 2016 г.
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 справяне с тези рискове:	Комисията	Второто тримесечие на 2017 г.
<p>Предложение за изменения на следните пунктове от Директивата 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; - Достъпът на звената за финансово разузнаване до информация и обмен на информация. 	Комисията	Най-късно до второто тримесечие на 2016 г.

Подобряване на ефикасността на транспонирането от ЕС на мерките на ООН за замразяване на средства, включително чрез по-добра информация между ЕС и ООН.	Комисията	Най-късно до второто тримесечие на 2016 г.
Засилване на капацитета на държавите членки, Комисията, ЕСВД и на икономическите оператори да обменят информация относно предизвикателствата пред прилагането на ограничителни мерки, включително за обмен на информация относно потенциални новие списъци на ООН, чрез базата данни за финансови санкции.	Комисията	Най-късно до второто тримесечие на 2016 г.
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 Директивата.	Комисията	Най-късно до второто тримесечие на 2016 г.
Засилване на сътрудничеството между ЗФР чрез подходящи мерки.	Комисията	Най-късно до второто тримесечие на 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.	Комисията	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.
<i>Справяне с незаконното движение на парични средства в брой</i>		
Законодателно предложение срещу незаконното движение на парични средства в брой.	Комисията	Най-късно до четвъртото тримесечие на 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 ДФЕС.	Комисията	Приключване на оценката най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.
Укрепване на взаимното признаване на решенията за замразяване и конфискация на активи от престъпна дейност.	Комисията	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.
Евентуална европейска система, която да допълни съществуващото споразумение между ЕС и САЩ за ППФТ, като проследява трансакции, изключени по посоченото споразумение.	Комисията	Приключване на оценката най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.
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	Комисията	Най-късно до второто тримесечие на 2017 г.
Законодателно предложение за борба срещу незаконния трафик на паметници на културата.	Комисията	Най-късно до второто тримесечие на 2017 г.
План за действие на ЕС относно нелегалния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна.	Комисията	Най-късно до първото тримесечие на 2016 г.
Външното измерение		
Стартиране на проекти за предоставяне на техническа помощ на държавите от Близкия изток и Северна Африка за борба с трафика на паметници на културата.	Комисията и върховният представител	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.

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 FATF	Комисията и Върховният представител	Текущо
Подкрепа на държавите в региона на Близкия изток, Северна Африка и Югоизточна Азия да следят, да възпрепятстват и да осуетяват финансирането на тероризма.	Комисията и Върховният представител	Най-късно до четвъртото тримесечие на 2016 г.
Задълбочаване на работата по обмен на информация с трети държави партньори, за да съставят/поддържат списъци по автономни мерки на ЕС за борба с тероризма.	Комисията и Върховният представител	Текущо