



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 4 febbraio 2016
(OR. en)**

**5782/16
ADD 1**

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

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	3 febbraio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 50 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO Piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 50 final ANNEX 1.

All.: COM(2016) 50 final ANNEX 1



Strasburgo, 2.2.2016
COM(2016) 50 final

ANNEX 1

ALLEGATO

Piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo

della

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo

ALLEGATO I – PIANO D'AZIONE PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Obiettivi e azioni	Responsabile	Calendario
Prevenire il movimento di fondi e individuare i finanziamenti al terrorismo		
<i>Contrastare l'utilizzo abusivo del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo</i>		
Anticipare la data dell'effettiva attuazione ed entrata in vigore della 4 ^a direttiva anti-riciclaggio.	Stati membri	Entro il quarto trimestre del 2016
Adottare una lista nera dell'UE per individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro / il finanziamento del terrorismo.	Commissione	Entro il secondo trimestre del 2016
Pubblicare una relazione su una valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e raccomandazioni per gli Stati membri sulle misure adatte ad affrontare tali rischi.	Commissione	secondo trimestre del 2017
Proporre modifiche ai seguenti punti della direttiva antiriciclaggio: <ul style="list-style-type: none">- misure / contromisure rafforzate di adeguata verifica nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio;- piattaforme di scambio di valute virtuali;- strumenti prepagati;- registri centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento o sistemi elettronici di reperimento dei dati;- accesso ai dati da parte delle unità di informazione finanziaria e scambio di dati.	Commissione	Entro il secondo trimestre del 2016

Rendere più efficace l'attuazione, da parte dell'UE, delle misure di congelamento dei beni delle Nazioni Unite, anche rafforzando lo scambio di informazioni fra l'UE e l'ONU.	Commissione	Entro il secondo trimestre del 2016
Rafforzare la capacità degli Stati membri, della Commissione, del SEAE e degli operatori economici di condividere le informazioni sulle difficoltà legate all'attuazione delle misure restrittive, nonché di scambiare informazioni sui potenziali nuovi inserimenti negli elenchi delle Nazioni Unite, attraverso la banca dati delle sanzioni finanziarie.	Commissione	Entro il <i>secondo trimestre del 2016</i>
Studiare la possibilità di uno strumento legislativo autonomo che consenta una più estesa consultazione dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento, per altre indagini e da parte di altre autorità, al di là del campo d'applicazione della direttiva antiriciclaggio.	Commissione	Entro il secondo trimestre del 2016
Rafforzare la cooperazione fra le UIF attraverso misure appropriate.	Commissione	Entro il secondo trimestre del 2017
Altre iniziative volte a completare il quadro giuridico esistente		
<i>Armonizzare i reati e le sanzioni legati al riciclaggio di denaro</i>		
Proposta legislativa volta ad armonizzare i reati e le sanzioni legati al riciclaggio di denaro.	Commissione	Entro il quarto trimestre del 2016
<i>Contrastare i movimenti illeciti di denaro contante</i>		
Proposta legislativa contro i movimenti illeciti di denaro contante.	Commissione	Entro il quarto trimestre del 2016

<i>Completare il quadro dell'UE per seguire e congelare i beni dei terroristi</i>		
Regime dell'UE per il congelamento dei beni dei terroristi ai sensi dell'articolo 75 del TFUE.	Commissione	Concludere una valutazione entro il quarto trimestre del 2016
Rafforzamento del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei proventi di reato.	Commissione	Entro il quarto trimestre del 2016
Eventuale sistema europeo che andrebbe a completare l'accordo TFTP fra l'UE e gli USA seguendo le transazioni non rientranti in tale accordo.	Commissione	Concludere una valutazione entro il quarto trimestre del 2016
Mirare alle fonti dei finanziamenti		
Proposta legislativa volta a rafforzare i poteri e la cooperazione delle dogane e a contrastare il finanziamento del terrorismo legato al commercio di beni.	Commissione	Entro il secondo trimestre del 2017
Proposta legislativa contro il commercio illecito di beni culturali.	Commissione	Entro il secondo trimestre del 2017
Piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche.	Commissione	Entro il primo trimestre del 2016
La dimensione esterna		
Avviare progetti per fornire assistenza tecnica ai paesi del Medio Oriente e dell'Africa del nord (MENA) ai fini della lotta contro il traffico di beni culturali.	Commissione e Alto rappresentante	Entro il quarto trimestre del 2016
Rafforzare l'aiuto fornito ai paesi terzi per conformarsi agli obblighi giuridici delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle raccomandazioni del GAFI.	Commissione e Alto rappresentante	In corso

<p>Aiutare i paesi delle regioni MENA e del Sud est asiatico a controllare, smantellare e impedire il finanziamento del terrorismo.</p>	<p>Commissione e Alto rappresentante</p>	<p>Entro il quarto trimestre del 2016</p>
<p>Approfondire i lavori in materia si scambio di informazioni con i paesi terzi partner per elaborare / mantenere elenchi nell'ambito di misure autonome dell'UE di lotta contro il terrorismo.</p>	<p>Commissione e Alto rappresentante</p>	<p>In corso</p>