

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**Doc. XII-bis**  
**n. 29**

## **ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

Risoluzione n. 2211 (2018)

—————

Il finanziamento del gruppo terroristico Daesh: gli insegnamenti ricavati

—————  
Trasmessa il 17 maggio 2018  
—————

# PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

## RESOLUTION 2211 (2018)<sup>(1)</sup>

Provisional version

### Funding of the terrorist group Daesh: lessons learned

PARLIAMENTARY ASSEMBLY,

1. The Parliamentary Assembly continues to be concerned about the threat posed by terrorist organisations such as Daesh to peace and stability in the Middle East, even if the plan by Daesh to create a caliphate in Syria/Iraq has failed, thanks mainly to military action by Iraqi and Syrian, including Kurdish, fighters, supported by the international community.

2. The Assembly warns that the military defeat of Daesh in Iraq and Syria does not necessarily mean the end of this terrorist group as it will probably morph into something different. It is therefore important to ensure that it will not be able to use the funding sources it has used in the past. In addition, although some of these sources are specific to Daesh, many can be – and are indeed – used by other terrorist organisations.

3. Daesh operations have included terrorist attacks undertaken within the Arab World but also beyond. The organisation has claimed responsibility for attacks in

many countries around the world. While these tragedies are sometimes the fruit of a more organised group-led attack, often they are carried out by so-called « lone wolves » or isolated individuals, who have been radicalised. One of the most serious challenges to Europe and the United States is posed by these individuals, especially foreign fighters coming home from Iraq and Syria who are likely to revive underground networks in their countries. The Assembly refers in this respect to its Resolution 2091 (2016) on foreign fighters in Syria and Iraq.

4. The fight against Daesh has taught us that a terrorist group driven by an extreme Islamist ideology can cause wholesale destruction while capturing territory in which people can be enslaved and money raised through the sale of national resources and extortion. The money can also be exported to other fundamentalists around the world sharing the same ideology, using or bypassing the existing global financial system.

5. The foundation underpinning Islamist terrorism, and therefore its funding, is the extreme ideology which drives adherence to the terrorist cause. There therefore needs to be a global initiative to root out extremism and intolerant religion.

6. The Assembly welcomes the resolutions taken and implemented by member States and international bodies aimed at tackling the financing of terrorism. In

---

(1) *Assembly debate* on 24 April 2018 (13th Sitting) (see Doc. 14510, report of the Committee on Political Affairs and Democracy, rapporteur: Mr Phil Wilson). *Text adopted by the Assembly* on 24 April 2018 (13th Sitting).

particular, the Assembly hopes for the swift and effective implementation of the Financial Action Task Force (FATF) standards worldwide, specifically of its Forty Recommendations on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation. These should be used by member States to cut off flows of funds and financial and economic assets of individuals and entities on the Daesh and Al-Qaida Sanctions List, as underlined by United Nations Resolution 2253.

7. The Assembly also appreciates the decision taken by the FATF to broaden its geographic representation and global engagement to counter terrorism financing. Indeed, terrorism (and as such Daesh) is a fluid, transnational phenomenon, which affects every different part of the world. International bodies and organisations should thus keep their doors open to any new member who wishes to implement legal and financial tools to stop the financing of terrorism. Most importantly, however, they should provide support and advice to underdeveloped countries, which often lack the resources and have strategic deficiencies when it comes to effectively tackling terrorism.

8. Effective financial operations are indispensable when it comes to stopping terrorist organisations such as Daesh. National (and international) bodies such as the Financial Intelligence Units can be particularly helpful in identifying terrorist networks and their financial backers, and should thus continue to be supported and used by member States. Collective law-enforcement channels such as Interpol and Europol should also be used more by member States, especially in order to be able to prosecute and penalise foreign terrorist fighters and everyone else who gives material support to Daesh.

9. The Assembly acknowledges the work done by the Council of Europe in this field, namely by the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) and the Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER).

10. The Assembly also recalls the important help provided by the European Union–United States Terrorist Financing Tracking Programme (TFTP) with regard

to leads in tracking financial networks and channels of terrorist organisations and thus calls on member States to use the programme more proactively.

11. The way in which international terrorist organisations such as Daesh finance their operations around the world can only be tackled by countries acting in concert against such activity; and by employing a comprehensive strategy involving a number of measures focusing on international co-operation and preventive measures, including military action where appropriate. The challenge is also to share among international organisations financial information which will be able to disrupt and ultimately stop terrorist activity.

12. Therefore, the Assembly calls on member States to:

12.1. oppose and stop, in any way possible, all financial sources, techniques and channels supporting Daesh and other terrorist organisations, among which extortion, taxation, exploitation of natural resources, smuggling of antiquities, drug trafficking, bank looting, looting of civilians and cultural property, external donations and kidnapping for ransom;

12.2. continue to promote and support research on the sources and channels of the funding of terrorism, in order to always be up to date on new alternative sources of financing, such as virtual currencies;

12.3. engage in and develop collaboration and co-operation efforts across borders, as well as with international bodies and institutions, in order to promote a more transparent, efficient and rapid exchange of information and intelligence;

12.4. intensify capacity building and technical assistance in relation to terrorism financing hotspots, as set out in the Action Plan on Countering Terrorism drafted by the G20 member States;

12.5. reaffirm the need to build local capability to investigate and counter terrorist financing, including corruption;

12.6. study and develop new technologies, in order to be able to better track, monitor and eventually shut down channels of terrorist financing, and assess whether virtual and crypto currencies, block chain and FinTech technologies help fund terrorism and should be regulated in a co-ordinated way;

12.7. improve the effective implementation of the international standards of transparency, as set out in the United Nations and FATF recommendations;

12.8. sign and ratify, if they have not already done so, the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (CETS No. 198). It notes in this respect that Andorra, the Czech Republic, Ireland, Liechtenstein, Norway and Switzerland have not signed it, while Austria, Estonia, Finland, Iceland, Lithuania, Luxembourg and Monaco have signed but not ratified it;

12.9. adopt such initiatives as the United Kingdom's Joint Money Laundering Intelligence Taskforce to facilitate greater intelligence sharing on terrorist financing;

12.10. develop, following the example of France, updated national guidelines, based on international standards, providing concrete advice to businesses and people whose sectors have been listed among the sources of Daesh's financing;

12.11. oblige banks to monitor pre-paid debit cards, so as to ensure that they

can only be reloaded via bank transfers and personally identifiable accounts;

12.12. consider banning new business relationships with banks in Syria. Due diligence is needed concerning financial transfers and transactions in Iraq, Syria and Libya as well as in the border regions;

12.13. establish a second layer of security that vets the names of clans/tribes at airports or land borders, taking into account the increasing number of refugees and diaspora in Europe from Syria and North Africa;

12.14. work across government departments and agencies to better co-ordinate action against the funding of terrorism;

12.15. pay close attention to the ability of lone-wolf operatives, inspired by extreme ideological beliefs, to raise money by, for example, using welfare payments or prepayment cards to undertake acts of terrorism.

13. Finally, the Assembly calls on the member States of the European Union to implement the proposals made in the 2016 Action Plan for Strengthening the Fight against Terrorist Financing, in particular to: bring virtual currency exchange platforms under the supervision of the Anti-Money Laundering Directive; revise the prohibition of centralised registers providing all bank accounts belonging to one person; extend the scope of the Financial Intelligence Units; and improve the efficiency of freezing measures based on the United States listings.

# ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

## RÉSOLUTION 2211 (2018)<sup>(1)</sup>

Version provisoire

### Le financement du groupe terroriste Daech: enseignements retenus

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE,

1. L'Assemblée parlementaire reste préoccupée par la menace que constituent les organisations terroristes comme Daech pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient, même si le projet de Daech visant à créer un califat en Syrie/Irak a échoué, essentiellement grâce aux interventions militaires de combattants irakiens et syriens, kurdes y inclus, soutenus par la communauté internationale.

2. L'Assemblée met en garde que la défaite militaire de Daech en Irak et en Syrie ne signifie pas pour autant la fin de ce groupe terroriste, qui réapparaîtra probablement sous une autre forme. Il est donc important de s'assurer qu'il ne puisse plus utiliser ses sources de financement passées. De plus, si certaines d'entre elles sont spécifiques à Daech, beaucoup sont potentiellement, voire effectivement, utilisées par d'autres organisations terroristes.

3. Les activités de Daech ont notamment consisté à lancer des attaques terroristes dans le monde arabe et au-delà. Cette organisation a revendiqué la responsabilité d'attentats commis dans de nombreux pays du monde. Bien que ces tragédies soient parfois des attaques organisées et dirigées par le groupe, elles sont souvent le fait de «loups solitaires» ou d'individus isolés, qui ont été radicalisés. Un des problèmes les plus graves pour l'Europe et les États-Unis est posé par ces personnes, en particulier des combattants étrangers rentrés d'Irak et de Syrie qui peuvent raviver des réseaux clandestins dans leur pays. L'Assemblée se réfère sur ce point à sa Résolution 2091 (2016) sur les combattants étrangers en Syrie et en Irak.

4. La lutte contre Daech nous apprend qu'un groupe terroriste inspiré par une idéologie islamiste extrémiste peut causer des destructions massives, en envahissant un territoire, en réduisant les populations en esclavage et en gagnant de l'argent par la vente de ressources nationales et l'extorsion. L'argent peut aussi être exporté dans le monde entier à d'autres fondamentalistes partageant la même idéologie en utilisant ou en contournant le système financier mondial existant.

5. Le terrorisme islamiste, et donc son financement, reposent sur une idéologie extrémiste qui prône l'adhésion à la cause

(1) *Discussion par l'Assemblée* le 24 avril 2018 (13<sup>e</sup> séance) (voir Doc. 14510, rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, rapporteur: M. Phil Wilson). *Texte adopté par l'Assemblée* le 24 avril 2018 (13<sup>e</sup> séance).

terroriste. Il est donc nécessaire de prévoir une initiative à l'échelle mondiale pour éradiquer l'extrémisme et la religion intolérante.

6. L'Assemblée salue les résolutions prises et appliquées par les États membres et les instances internationales pour régler le problème du financement du terrorisme. L'Assemblée espère en particulier une mise en oeuvre rapide et efficace des normes du Groupe d'action financière (GAFI) dans le monde, et plus spécifiquement de ses quarante recommandations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. Les États membres devraient les utiliser pour interrompre les flux de fonds ainsi que les avoirs financiers et économiques des personnes et entités figurant sur la liste des sanctions contre Al-Qaida et Daech, conformément aux dispositions de la Résolution 2253 des Nations Unies.

7. L'Assemblée se félicite également de la décision du GAFI d'élargir son rayonnement géographique et la mobilisation mondiale pour lutter contre le financement du terrorisme. En effet, le terrorisme (comme l'illustre Daech) est un phénomène mouvant et transnational, qui affecte chacune des diverses parties du monde. Il convient donc que les instances et organisations internationales laissent leurs portes ouvertes à tout nouveau membre désireux de mettre en oeuvre les outils juridiques et financiers pour enrayer le financement du terrorisme. Il est toutefois essentiel qu'elles offrent une assistance et des conseils aux pays moins avancés, qui manquent souvent de moyens et présentent des lacunes stratégiques pour lutter efficacement contre le terrorisme.

8. Des opérations financières efficaces sont indispensables pour mettre un terme aux activités d'organisations terroristes comme Daech. Des instances nationales (et internationales) comme les Cellules de renseignement financier peuvent apporter une aide précieuse dans l'identification des réseaux terroristes et de leurs appuis financiers, et il convient donc que les États membres continuent de les soutenir et de les utiliser. Les structures collectives d'application de la loi, comme Interpol et Europol, devraient davantage être mises à

profit par les États membres, notamment afin de pouvoir poursuivre et sanctionner les combattants terroristes étrangers et tous les autres qui apportent un soutien matériel à Daech.

9. L'Assemblée reconnaît le travail accompli par le Conseil de l'Europe en la matière, et notamment par le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et le Comité d'experts sur le terrorisme (CODEXTER).

10. L'Assemblée rappelle également l'aide importante apportée par le programme États-Unis/Union européenne de surveillance du financement du terrorisme (TFTP) pour identifier les réseaux et filières de financement des organisations terroristes, et appelle donc les États membres à faire une utilisation plus proactive de ce programme.

11. La manière dont des organisations terroristes internationales telles que Daech financent leurs opérations dans le monde entier peut uniquement être combattue par l'action concertée des pays contre ce type d'activité et par l'emploi d'une stratégie globale composée d'un certain nombre de mesures qui privilégient la coopération internationale et de mesures préventives, y compris l'action militaire si besoin est. Les échanges entre organisations internationales d'informations financières qui pourront perturber, voire arrêter, les activités terroristes, est un autre défi à relever.

12. L'Assemblée appelle donc les États membres:

12.1. à empêcher et à interrompre, par tous les moyens disponibles, toutes les sources, techniques et filières de financement de Daech et d'autres organisations terroristes comme l'extorsion, la taxation, l'exploitation des ressources naturelles, la contrebande d'antiquités, le trafic de drogue, le pillage de banques, le pillage de civils et de biens culturels, les donations extérieures et l'enlèvement contre rançon;

12.2. à continuer de promouvoir et de soutenir la recherche sur les sources et les filières de financement du terrorisme afin de toujours être au courant des nou-

velles méthodes alternatives de financement, comme les monnaies virtuelles;

12.3. à instaurer et à développer les efforts de collaboration et de coopération transfrontalières, et avec les organismes et institutions internationaux, pour favoriser des échanges d'informations et de renseignements plus transparents, plus efficaces et plus rapides;

12.4. à intensifier le renforcement des capacités et l'assistance technique en faveur des points chauds du financement du terrorisme, conformément aux dispositions du Plan d'action contre le terrorisme élaboré par les États membres du G20;

12.5. à réaffirmer la nécessité de renforcer les capacités locales d'enquête et de lutte contre le financement du terrorisme, y compris la corruption;

12.6. à étudier et à développer les nouvelles technologies permettant de mieux tracer, surveiller et finalement éliminer les filières de financement du terrorisme, et à évaluer dans quelle mesure les monnaies virtuelles et cryptées et les technologies financières et de chaînes de blocs contribuent au financement du terrorisme et devraient être réglementées selon une approche coordonnée;

12.7. à améliorer la mise en oeuvre effective des normes internationales sur la transparence, conformément aux recommandations des Nations Unies et du GAFI;

12.8. à signer et à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE no 198). Elle note à cet égard que Andorre, l'Irlande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la République tchèque ne l'ont pas signée, tandis que l'Autriche, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lituanie, Luxembourg et Monaco l'ont signée mais ne l'ont pas ratifiée;

12.9. à adopter des initiatives telles que le groupe de travail joint britannique sur le renseignement en matière de blanchiment de capitaux, afin de faciliter le partage de renseignements sur le financement du terrorisme;

12.10. à développer, sur l'exemple de la France, des lignes directrices nationales actualisées, fondées sur les normes internationales, pour apporter des conseils concrets aux entreprises et aux particuliers des secteurs inscrits parmi les sources de financement de Daech;

12.11. à contraindre les banques à surveiller les cartes de débit prépayées pour faire en sorte que celles-ci puissent uniquement être rechargées par le biais de transferts bancaires et de comptes aux titulaires identifiables;

12.12. à envisager d'interdire de nouvelles relations commerciales avec les banques en Syrie. Il est nécessaire de faire preuve de vigilance en ce qui concerne les transactions et transferts financiers effectués en Irak, en Syrie et en Libye, ainsi que dans leurs régions frontalières;

12.13. à créer un deuxième niveau de sécurité pour vérifier les noms des clans et tribus dans les aéroports et aux frontières terrestres, compte tenu du nombre croissant de réfugiés et de diasporas en Europe originaires de Syrie et d'Afrique du Nord;

12.14. à mieux coordonner les actions menées par les ministères et organismes publics contre le financement du terrorisme;

12.15. à accorder une attention particulière à la capacité des «loups solitaires», imprégnés d'idées extrémistes, de recueillir des fonds en utilisant, par exemple, des paiements de prestations sociales ou des cartes prépayées pour commettre des actes terroristes.

13. Enfin, l'Assemblée appelle les États membres de l'Union européenne à mettre en oeuvre les propositions énoncées dans le Plan d'action de 2016 pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, et no-

tamment: à faire en sorte que la directive anti-blanchiment de capitaux s'applique aux plateformes d'échange de monnaies virtuelles; à réexaminer l'interdiction de tenir des registres centralisés indiquant tous les

comptes bancaires appartenant à une seule personne; à élargir le mandat des Cellules de renseignement financier; et à améliorer l'efficacité des mesures de gel d'avoirs sur la base des listes des États-Unis.



## ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

### RISOLUZIONE 2211 (2018) <sup>(1)</sup>

Versione provvisoria

#### Il finanziamento del gruppo terroristico Daesh: gli insegnamenti ricavati

ASSEMBLEA PARLAMENTARE,

1. L'Assemblea parlamentare seguita a nutrire preoccupazione per la minaccia alla pace e alla stabilità in Medio Oriente rappresentata da organizzazioni terroristiche come Daesh, anche se il suo piano di creare un califfato in Siria/Iraq è fallito, soprattutto grazie all'azione militare dei combattenti iracheni e siriani, compresi i curdi, sostenuti dalla comunità internazionale.

2. L'Assemblea ammonisce che la sconfitta militare di Daesh in Iraq e in Siria non significa necessariamente la fine di questo gruppo terroristico, poiché probabilmente esso riapparirà sotto altre forme. È quindi importante fare in modo che non sia più in grado di attingere alle fonti di finanziamento utilizzate in passato. Inoltre, sebbene alcune di queste fonti siano proprie a Daesh, molte possono essere utilizzate – e in effetti lo sono – da altre organizzazioni terroristiche.

3. Le operazioni di Daesh hanno incluso attacchi terroristici sferrati all'interno del mondo arabo ma anche altrove.

L'organizzazione ha rivendicato la responsabilità di attacchi compiuti in molti paesi di tutto il mondo. Se queste tragedie sono talvolta il frutto di un attacco più organizzato e guidato dal gruppo, spesso sono opera dei cosiddetti « lupi solitari », vale a dire individui isolati che sono stati radicalizzati. Una delle sfide più gravi all'Europa e agli Stati Uniti è rappresentata da questi individui, e in particolare dai combattenti stranieri che rientrano dall'Iraq e dalla Siria, i quali possono riattivare reti clandestine nei loro Paesi. A tale proposito, l'Assemblea rimanda alla sua Risoluzione 2091 (2016) sui combattenti stranieri in Siria e Iraq.

4. La lotta contro Daesh ci ha insegnato che un gruppo terroristico guidato da un'ideologia islamista estrema può causare distruzioni su vasta scala impadronendosi di territori dove diventa possibile ridurre le persone in schiavitù e rastrellare denaro mediante la vendita delle risorse nazionali e l'estorsione. Il denaro può anche essere esportato verso altri fondamentalisti di tutto il mondo accomunati dalla stessa ideologia, usando o aggirando il sistema finanziario globale esistente.

5. Il fondamento su cui poggia il terrorismo islamista, e dunque il suo finanziamento, è l'ideologia estrema che determina l'adesione alla causa terroristica. Occorre quindi un'iniziativa globale per sradicare l'estremismo e l'intolleranza religiosa.

6. L'Assemblea accoglie con favore le risoluzioni adottate e attuate dagli Stati

(1) *Discussione in Assemblea* del 24 aprile 2018 (13<sup>a</sup> seduta) (cfr. Doc. 14510, Relazione della Commissione Affari politici e democrazia, Relatore: On. Phil WILSON). *Testo adottato dall'Assemblea* il 24 aprile 2018 (13<sup>a</sup> seduta).

membri e dagli organismi internazionali allo scopo di contrastare il finanziamento del terrorismo. In particolare, l'Assemblea auspica la rapida ed efficace attuazione a livello mondiale delle norme del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), e segnatamente delle sue quaranta Raccomandazioni sul contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione. Gli Stati membri dovrebbero farne uso per tagliare i flussi di fondi e bloccare le risorse finanziarie ed economiche degli individui ed entità figuranti nella Lista delle sanzioni contro Daesh e Al-Qaeda, come sottolineato dalla risoluzione 2253 delle Nazioni Unite.

7. L'Assemblea apprezza inoltre la decisione presa dal GAFI di ampliare la sua rappresentatività geografica e il suo impegno globale nel contrasto al finanziamento del terrorismo. Il terrorismo, infatti (come mostra Daesh), è un fenomeno fluido e transnazionale, che investe ogni singola parte del mondo. Gli organismi e le organizzazioni internazionali dovrebbero quindi mantenere la porta aperta a qualsiasi nuovo membro che intenda porre in atto strumenti giuridici e finanziari per fermare il finanziamento del terrorismo. Innanzitutto, però, dovrebbero fornire supporto e consulenza ai Paesi sottosviluppati, spesso privi di mezzi e con carenze strategiche quando c'è da affrontare il terrorismo con efficacia.

8. Sono indispensabili delle operazioni finanziarie efficaci quando c'è da fermare organizzazioni terroristiche come Daesh. Istanze nazionali (e internazionali) come le Unità d'informazione finanziaria possono essere di particolare utilità per individuare le reti terroristiche e i loro finanziatori, e dovrebbero quindi continuare a essere sostenute e adoperate dagli Stati membri. Gli Stati membri, poi, dovrebbero fare un maggior uso di canali collettivi di applicazione della legge come Interpol ed Europol, specie per poter perseguire e punire i combattenti terroristi stranieri e chiunque altro presti un appoggio materiale a Daesh.

9. L'Assemblea riconosce il lavoro svolto in questo campo dal Consiglio d'Europa, in particolare dal Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del

terrorismo (MONEYVAL) e dal Comitato di esperti sul terrorismo (CODEXTER).

10. L'Assemblea ricorda inoltre l'importante aiuto fornito dal Programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) dell'Unione europea e degli Stati Uniti per quanto attiene alle modalità di tracciamento delle reti e dei canali finanziari delle organizzazioni terroristiche, e invita pertanto gli Stati membri a ricorrere al programma in modo più proattivo.

11. Il modo in cui organizzazioni terroristiche internazionali come Daesh finanziano le loro operazioni in tutto il mondo può essere contrastato solo da paesi che agiscano di concerto contro tale attività; e utilizzando una strategia globale che comprenda una serie di misure centrate sulla cooperazione internazionale e misure preventive, comprese azioni militari se opportuno. La sfida è anche quella di condividere tra le organizzazioni internazionali informazioni finanziarie che siano in grado di ostacolare e alla fine interrompere l'attività terroristica.

12. L'Assemblea invita perciò gli Stati membri a:

12.1. contrastare e rendere inoperanti, in ogni modo possibile, tutte le fonti, le tecniche e i canali finanziari che sostengono Daesh e altre organizzazioni terroristiche, quali l'estorsione, la tassazione, lo sfruttamento delle risorse naturali, il contrabbando d'antichità, il traffico di droga, la razzia delle banche, la spoliazione dei civili e il saccheggio dei beni culturali, le donazioni esterne e il rapimento a scopo di riscatto;

12.2. continuare a promuovere e sostenere la ricerca sulle fonti e i canali tramite i quali si finanzia il terrorismo, così da essere sempre aggiornati sulle nuove fonti alternative di finanziamento, come le valute virtuali;

12.3. impegnarsi nelle iniziative di collaborazione e cooperazione transfrontaliere nonché con organismi e istituzioni internazionali e svilupparle, al fine di favorire uno scambio d'informazioni e di intelligence più trasparente, efficiente e rapido;

12.4. intensificare lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica in relazione ai centri nodali di finanziamento del terrorismo, come indicato nel Piano d'azione contro il terrorismo elaborato dagli Stati membri del G20;

12.5. ribadire la necessità di creare capacità locali per indagare e combattere il finanziamento del terrorismo, compresa la corruzione;

12.6. studiare e sviluppare nuove tecnologie, così da essere meglio in grado di tracciare, sorvegliare e alla fine chiudere i canali di finanziamento del terrorismo e valutare in che misura le valute virtuali e la criptomoneta, la Blockchain e le Fin-Tech (innovazione finanziaria nel settore del credito) aiutano il finanziamento del terrorismo e debbano essere disciplinate in maniera coordinata;

12.7. rendere più efficace l'attuazione delle norme internazionali per la trasparenza, come stabilito nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite e del GAFI;

12.8. firmare e ratificare, qualora non l'avessero già fatto, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198). A tale riguardo, rileva che Andorra, Repubblica ceca, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera non l'hanno firmata, mentre Austria, Estonia, Finlandia, Islanda, Lituania, Lussemburgo e Monaco l'hanno firmata ma non ratificata;

12.9. adottare iniziative quale la Task Force congiunta del Regno Unito in materia d'intelligence sul riciclaggio di denaro per facilitare una maggiore condivisione delle informazioni sul finanziamento del terrorismo;

12.10. sviluppare, sulla falsariga della Francia, linee guida nazionali aggiornate, fondate su norme internazionali, che for-

niscano consigli concreti alle aziende e alle persone i cui settori siano stati inclusi tra le fonti del finanziamento di Daesh;

12.11. obbligare le banche a monitorare le carte di debito prepagate, in modo da assicurare che possano essere ricaricate soltanto attraverso trasferimenti bancari e conti con titolari personalmente identificabili;

12.12. prendere in considerazione il divieto di nuovi rapporti commerciali con le banche siriane. È necessaria la dovuta diligenza per quanto riguarda le transazioni e i trasferimenti finanziari in Iraq, Siria e Libia, nonché nelle regioni confinanti;

12.13. creare un secondo livello di sicurezza che verifichi i nomi di clan/tribù negli aeroporti o alle frontiere terrestri, tenendo conto del crescente numero di profughi e persone in diaspora in Europa, originari della Siria e del Nord Africa;

12.14. adoperarsi per coordinare meglio l'azione dei ministeri e degli enti governativi contro il finanziamento del terrorismo;

12.15. prestare grande attenzione alla capacità dei « lupi solitari », ispirati da credenze ideologiche estreme, di raccogliere fondi usando, ad esempio, i versamenti delle prestazioni sociali o carte prepagate per commettere atti terroristici.

13. Infine, l'Assemblea invita gli Stati membri dell'Unione europea ad attuare le proposte formulate nel Piano d'azione del 2016 per il rafforzamento della lotta al finanziamento del terrorismo, e in particolare a: estendere alle piattaforme di scambi in valute virtuali l'applicazione della Direttiva antiriciclaggio; rivedere il divieto di tenere registri centralizzati recanti tutti i conti bancari appartenenti a una sola persona; ampliare il mandato delle Unità d'informazione finanziaria; migliorare l'efficienza delle misure di blocco dei beni fondate sugli elenchi statunitensi.



\*180122023520\*