



2025/1184

16.7.2025 г.

## ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2025/1184 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2025 година

**за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 с цел добавяне на Алжир, Ангола, Венесуела, Кения, Кот д'Ивоар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал в списъка на високорисковите трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са разработили план за действие с FATF, и за заличаване на Барбадос, Гибралтар, Обединените арабски емирства, Панама, Сенегал, Уганда, Филипините и Ямайка от този списък**

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията <sup>(1)</sup>, и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

- (1) Съюзът трябва ефективно да защитава целостта и правилното функциониране на своята финансова система и вътрешния пазар от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 от Комисията се изисква да определи третите държави, в чиито национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) има стратегически слабости, и по този начин представляват значителна заплахата за финансовата система на Съюза („високорискови трети държави“).
- (2) Тези високорискови трети държави са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията <sup>(2)</sup>.
- (3) Като се вземат под внимание високата степен на интеграция на международната финансова система, тясната връзка между пазарните субекти, високият обем на трансграничните сделки от или към Съюза и степента на отвореност на пазара, всяка заплахата за международната финансова система, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява заплахата и за финансовата система на Съюза.
- (4) Както се изисква съгласно член 9, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849, Комисията взема предвид актуалната налична информация, по-специално неотдавнашните публични изявления на Специалната група за финансови действия (FATF), списъка на FATF „Юрисдикции под засилено наблюдение“ и докладите на Групата на FATF за преглед на международното сътрудничество във връзка с рисковете, свързани с отделни трети държави.
- (5) След последните изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 FATF актуализира своя списък „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. На пленарните си заседания през февруари, юни и октомври 2024 г. и февруари 2025 г. FATF добави Алжир, Ангола, Венесуела, Кения, Кот д'Ивоар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал към този списък и извади от него Барбадос, Гибралтар, Обединените арабски емирства, Сенегал, Уганда, Филипините и Ямайка.

<sup>(1)</sup> ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.

<sup>(2)</sup> Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/1675/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj)).

- (6) През октомври 2024 г. Алжир пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и със Специалната група за финансови мерки в Близкия изток и Северна Африка — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за взаимна оценка през май 2023 г. Алжир постигна напредък по много от препоръчаните в този доклад действия, включително чрез по-ефективно провеждане на разследвания и наказателни преследвания на изпирането на пари (ИП). Алжир ще продължи да работи с FATF за изпълнение на плана за действие чрез: подобряване на основания на риска надзор, особено за секторите с по-висок риск, включително чрез приемане на нови процедури, оценки на риска, ръководства и насоки за надзор, както и извършване на проверки и прилагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции; разработване на ефективна рамка за основна информация и информация за действителните собственици; подобряване на своята уредба за докладване на съмнителни сделки; създаване на ефективна правна и институционална рамка за целенасочени финансови санкции (ЦФС) за финансирането на тероризма (ФТ); и прилагане на основан на риска подход спрямо надзора върху организациите с нестопанска цел (ОНЦ), без да се възпрепятстват или възпират законните дейности. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка, постигнат до момента от Алжир, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Алжир все още не е предприел цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето му към списъка на FATF „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. Поради това Алжир следва да се счита за високорискова трета държава.
- (7) През октомври 2024 г. Ангола пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и с Източно- и Южноафриканската група за борба с изпирането на пари — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за взаимна оценка през юни 2023 г. Ангола постигна напредък по някои от препоръчаните в този доклад действия, в т.ч. като подобри националното сътрудничество и координация, международното сътрудничество и използването на финансово разузнаване от компетентните органи. Ангола ще продължи да работи с FATF за изпълнение на плана за действие с FATF чрез: по-добро разбиране на рисковете от ИП/ФТ; подобряване на основания на риска надзор върху нефинансови банкови субекти и определени нефинансови дружества и професии (ОНФДП); осигуряване на подходящ, точен и навременен достъп на компетентните органи до информация за действителните собственици, както и предприемане на подходящи мерки при нарушаване на задълженията; доказателства за увеличаването на разследванията и наказателните преследвания във връзка с ИП; доказателства за способността за установяване, разследване и наказателно преследване на ФТ; и доказателства за ефективен процес за незабавно прилагане на ЦФС. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка, постигнат до момента от Ангола, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Ангола все още не е предприела цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето ѝ към списъка на FATF „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. Поради това Ангола следва да се счита за високорискова трета държава.
- (8) През октомври 2024 г. Кот д'Ивоар пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и с Междуправителствената група за борба с изпирането на пари в Западна Африка — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за взаимна оценка през юни 2023 г. Кот д'Ивоар постигна напредък по много от препоръчаните в този доклад действия, в т.ч. като укрепи правната си уредба за БИП/БФТ чрез няколко важни законодателни и регулаторни изменения, актуализира анализа на ИП/ФТ чрез изготвяне на типологични доклади относно най-рисковите предикатни престъпления, подсили човешките и техническите ресурси на звеното за финансово разузнаване (ЗФР) и прокуратурата и приведе в действие агенцията, отговаряща за управлението на иззетите и конфискуваните активи. Кот д'Ивоар ще продължи да работи с FATF за изпълнение на плана за действие с FATF чрез: по-често използване на международното сътрудничество в разследванията и наказателните преследвания във връзка с ИП/ФТ; подобряване на прилагането на основан на риска надзор върху финансовите институции и определени нефинансови дружества и професии и провеждане на информационни кампании за подобряване на съответствието; подобряване на контролните механизми и достъпа до основна информация и информация относно действителната собственост във връзка с юридически лица и прилагане на санкции в случай на нарушение; засилване на използването на финансово разузнаване от правоприлагащите органи и подобряване на разпространението на информация от страна на ЗФР; доказателства за трайно увеличение на броя на разследванията и наказателните преследвания във връзка с различни видове ИП/ФТ според рисковия профил на държавата; и укрепване на рамката за ЦФС. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка, постигнат до момента от Кот д'Ивоар, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Кот д'Ивоар все още не е предприел цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето му към списъка на FATF „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. Поради това Кот д'Ивоар следва да се счита за високорискова трета държава.

- (9) През февруари 2024 г. Кения пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и с Източно- и Южноафриканската група за борба с изпирането на пари — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. Оттогава Кения предприе стъпки за подобряване на своята уредба за БИП/БФТ, включително чрез извършване на оценка на риска от ФТ и чрез привеждане в съответствие на своята рамка за ЦФС, свързана с финансирането на разпространението на оръжия. Кения ще продължи изпълнението на плана си за действие с FATF за преодоляване на стратегическите слабости, включително чрез: представяне на резултатите от своята национална оценка на риска от ИП/ФТ и други оценки на риска по последователен начин на компетентните органи и частния сектор и актуализиране на националните стратегии за БИП/БФТ; подобряване на основания на риска надзор върху финансовите институции (ФИ) и ОНФДП във връзка с БИП/БФТ и приемане на правна рамка за лицензиране и надзор на доставчиците на услуги за виртуални активи; по-добро разбиране на превантивните мерки от страна на ФИ и ОНФДП, включително с цел незабавно увеличаване на докладването на съмнителни сделки и прилагането на ЦФС; определяне на орган за регулиране на доверителната собственост и събиране на точна и актуална информация за действителните собственици и предприемане на корективни действия при нарушения на изискванията за прозрачност за юридически лица и правни форми; подобряване на използването и качеството на продуктите за финансово разузнаване; увеличаване на разследванията и наказателните преследвания във връзка с ИП и ФТ според рисковете; привеждане на рамката за ЦФС в съответствие с препоръка 6 на FATF и гарантиране на нейното ефективно прилагане; и преразглеждане на рамката за регулиране и надзор на ОНЦ, за да се гарантира, че смекчавашите мерки са основани на риска и не нарушават или обезкуражават законната дейност на ОНЦ. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка, постигнат до момента от Кения, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Кения все още не е предприела цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето ѝ към списъка на FATF „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. Поради това Кения следва да се счита за високорискова трета държава.
- (10) През февруари 2025 г. Лаос пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и с Групата за борба с изпирането на пари в региона на Азия и Тихия океан — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за взаимна оценка през август 2023 г. Лаос постигна напредък по някои от препоръчаните в този доклад действия, включително като увеличи ресурсите на ЗФР и премахна акциите на приносител. Лаос ще продължи да работи с FATF за изпълнение на плана за действие с FATF чрез: по-добро разбиране на рисковете от ИП/ФТ; подобряване на основания на риска надзор върху казина, банки и отчитачи се субекти в специалните икономически зони, включително проверки за пригодност и надеждност; повишаване на качеството и количеството на анализа на финансова разузнавателна информация и нейното спонтанно разпространение сред правоприлагащите органи; гарантиране, че правоприлагащите агенции преминават обучения и получават насоки в областта на изпирането на пари; доказателства за увеличаването на разследванията и наказателните преследвания във връзка с ИП според рисковия профил на Лаос, с акцент върху престъпленията с транснационален елемент, които изискват международно сътрудничество; разработване на национална политика за конфискация, съгласувана с рисковете от ИП/ФТ; доказателства, че съответните компетентни органи предприемат мерки за установяване, изземване и, когато е приложимо, конфискуване на облиги и средства от престъпна дейност според рисковия профил; наблюдение на спазването от страна на ФИ и ОНФДП на задълженията по ЦФС за финансиране на разпространението на оръжия; и отстраняване на техническите слабости по отношение на спазването по препоръки 5, 6, 7 и 10 на FATF. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка, постигнат до момента от Лаос, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Лаос все още не е предприел цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето му към списъка на FATF „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. Поради това Лаос следва да се счита за високорискова трета държава.
- (11) През октомври 2024 г. Ливан пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и със Специалната група за финансови мерки в Близкия изток и Северна Африка — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ въпреки трудната социална и икономическа обстановка и сложната ситуация в областта на сигурността. След приемането на доклада за взаимна оценка през май 2023 г. Ливан постигна напредък по няколко от препоръчаните в този доклад действия и приложи мерки по отношение на финансовия си сектор, включително чрез издаване на циркулярно писмо до банките и финансовите институции за създаване на отдел, посветен на борбата с подкупите и престъпленията, свързани с корупция, и насоки относно видните политически личности, като същевременно предприема мерки срещу нелицензираната финансова дейност. Ливан ще продължи да работи с FATF за изпълнение на плана за действие с FATF чрез: оценка на конкретните рискове от ИП/ФТ, посочени в доклада за взаимна оценка, и гарантиране, че са въведени политики и мерки за смекчаване на тези рискове; укрепване на механизмите за гарантиране на навременното и ефективно изпълнение на исканията за правна взаимопомощ, екстрадиция и отнемане на активи; по-добро разбиране на риска от страна на ОНФДП и прилагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушения на задълженията в областта на БИП/БФТ; гарантиране, че информацията за действителните собственици е актуална и че по отношение на юридическите лица са въведени подходящи санкции и мерки за ограничаване на риска; подобряване на използването от страна на компетентните органи на продуктите на ЗФР и на финансовото разузнаване; доказателства за трайно увеличаване на разследванията, наказателните преследвания и съдебните решения за видовете ИП според риска; подобряване на съответния подход към отнемането на активи и установяването и изземването на незаконни трансгранични движения на валута и благородни метали и камъни; провеждане на разследвания на ФТ и обмен на информация с чуждестранни партньори, свързана с тези разследвания, както се призовава в доклада за взаимна оценка; незабавно подобряване на прилагането на ЦФС, особено по отношение на ОНФДП и някои небанкови финансови институции; и предприемане на целенасочено и основано на риска наблюдение на високорискови ОНЦ, без да се нарушават или възпират законните дейности на ОНЦ. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка,

постигнат до момента от Ливан въпреки настоящите трудни обстоятелства, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Ливан все още не е предприел цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето му към списъка на FATF „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. Поради това Ливан следва да се счита за високорискова трета държава.

- (12) През юни 2024 г. Монако пое политически ангажимент на високо равнище към FATF и към Експертния комитет на Съвета на Европа за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за взаимна оценка през декември 2022 г. Монако постигна значителен напредък по няколко от препоръчаните в този доклад действия, включително чрез създаването на ново комбинирано звено за финансово разузнаване и надзорен орган в областта на БИП/БФТ, укрепването на подхода си за откриване и разследване на ФТ, както и чрез прилагането на ЦФС и основан на риска надзор върху ОНЦ. Монако ще продължи да работи с FATF за изпълнение на плана за действие чрез: подобряване на разбирането за риска във връзка с ИП и измамите с данък върху доходите, извършени в чужбина; доказателства за трайно увеличение на изходящите искания за идентифициране и изземване на активи от престъпна дейност в чужбина; подобряване на прилагането на санкции за нарушения в областта на БИП/БФТ и нарушения на изискванията за основна информация и информация за действителните собственици; завършване на програмата за осигуряване на ресурси за ЗФР и укрепване на качеството и навременността на докладването на съмнителни сделки; повишаване на ефективността на съдебната система, включително чрез увеличаване на ресурсите за разследващите съдии и прокурори и прилагане на ефективни, възпиращи и пропорционални санкции за ИП; и увеличаване на изземването на имущество, за което се подозира, че е придобито от престъпна дейност. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка, постигнат до момента от Монако, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Монако все още не е предприело цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето му към списъка на FATF „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. Поради това Монако следва да се счита за високорискова трета държава.
- (13) През февруари 2024 г. Намибия пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и с Източно- и Южноафриканската група за борба с изпирането на пари — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. Оттогава Намибия предприе стъпки за подобряване на своята уредба за БИП/БФТ, включително чрез повишаване на ресурсите за ЗФР, предназначени както за техните надзорни отговорности, така и за оперативен и стратегически анализ, както и увеличаване на финансовите и човешките ресурси на правоприлагащите агенции, работещи в областта на ФТ. Намибия ще продължи изпълнението на плана си за действие с FATF за преодоляване на стратегическите слабости, включително чрез: засилване на своя основан на риска надзор в областта на БИП/БФТ чрез проверки от разстояние и на място въз основа на надзорни инструменти за оценка на риска и прилагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушения на задълженията в областта на БИП/БФТ; засилване на превантивните мерки чрез инспекции и информационни дейности, за да се гарантира, че ФИ и ОНФДП прилагат незабавно мерки за разширена комплексна проверка, както и задължения по ЦФС, свързани с ФТ и финансиране на разпространението на оръжия; увеличаване на подаването на информация относно действителната собственост във връзка с юридически лица и правни договорености и прилагане на корективни действия или ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу нарушения на задълженията по отношение на действителна собственост; подобряване на сътрудничеството между ЗФР и правоприлагащите органи с цел по-широко използване и включване на финансовото разузнаване в разследванията; подобряване на оперативния капацитет на органите, участващи в разследванията и наказателните преследвания във връзка с ИП, като на тези органи се предоставят подходящи ресурси и целеви обучения; и доказателства за способностите на правоприлагащите органи за ефективно разследване и наказателно преследване на случаите на ИП/ФТ. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка, постигнат до момента от Намибия, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Намибия все още не е предприела цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето ѝ към списъка на FATF „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. Поради това Намибия следва да се счита за високорискова трета държава.
- (14) През февруари 2025 г. Непал пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и с Групата за борба с изпирането на пари в региона на Азия и Тихия океан — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за взаимна оценка през август 2023 г. Непал постигна напредък по някои от препоръчаните в този доклад действия, включително чрез рационализиране на исканията за правна взаимопомощ и увеличаване на капацитета на ЗФР. Непал ще продължи да работи с FATF за изпълнение на плана за действие с FATF чрез: по-добро разбиране на ключовите рискове от ИП/ФТ; подобряване на основания на риска надзор върху търговските банки, кооперациите с по-висок риск, казината, търговците на благородни метали и скъпоценни камъни и сектора на недвижими имоти; доказателства за идентифицирането и санкционирането на доставчиците на съществено значими незаконни парични услуги или услуги за прехвърляне на парични инструменти/услуги „hundi“, без да се възпрепятства финансовото приобщаване; увеличаване на капацитета и координацията на компетентните органи за провеждане на разследвания в областта на ИП; доказателства за увеличаването на разследванията и наказателните преследвания във връзка с ИП; доказателства за установяване, проследяване, ограничаване, изземване и, когато е приложимо, конфискуване на облиги и средства от престъпна дейност според рисковия профил; и отстраняване на техническите недостатъци в уредбата на целенасочените финансови санкции за ФТ и финансиране на разпространението на оръжия. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка, постигнат до момента от Непал, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Непал все още не е предприел цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето му към списъка на FATF „Юрисдикциите под засилено наблюдение“. Поради това Непал следва да се счита за високорискова трета държава.

- (15) През юни 2024 г. Венесуела пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и със Специалната група за финансови мерки в Карибския басейн — съответния регионален орган от типа на FATF, за повишаване на ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. Венесуела ще продължи изпълнението на плана си за действие с FATF за преодоляване на стратегическите слабости чрез: по-добро разбиране на рисковете от ИП/ФТ, включително по отношение на ФТ и юридическите лица и договорености; гарантиране, че всички видове финансови институции и ОНФДП са обект на мерки за БИП/БФТ и основан на риска надзор; осигуряване на своевременно достъп до подходяща, точна и актуална информация за действителните собственици; увеличаване на ресурсите на ЗФР и по-добро използване на финансовото разузнаване от страна на компетентните органи; подобряване на разследването и наказателното преследване на ИП и ФТ; гарантиране, че мерките за предотвратяване на злоупотребите с ОНЦ за ФТ са целенасочени, пропорционални и основани на риска и не нарушават или обезкуражават законните дейности в сектора на ОНЦ; и незабавно прилагане на ЦФС по отношение на ФТ и финансиране на разпространението на оръжия. Като отчита и приветства ангажимента и напредъка, постигнат до момента от Венесуела, и като насърчава по-нататъшните усилия, Комисията стига до заключението, че Венесуела все още не е предприела цялостни мерки по опасенията, довели до добавянето ѝ към списъка на FATF „Юрисдикции под засилено наблюдение“. Поради това Венесуела следва да се счита за високорискова трета държава.
- (16) Комисията следователно стига до заключението, че Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуела трябва да бъдат определени като високорискови трети държави. Поради това Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуела следва да бъдат добавени в таблицата в точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675.
- (17) Комисията направи преглед на напредъка, постигнат от Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства в преодоляването на стратегическите слабости в съответните им уредби за БИП/БФТ. Тези юрисдикции, определени като високорискови трети държави в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675, бяха извадени от списъка на FATF „Юрисдикции под засилено наблюдение“ през октомври 2023 г. (Панама), през февруари 2024 г. (Барбадос, Гибралтар, Уганда и Обединените арабски емирства), през юни 2024 г. (Ямайка), през октомври 2024 г. (Сенегал) и през февруари 2025 г. (Филипините).
- (18) FATF приветства значителния напредък, постигнат от Барбадос, Гибралтар (?), Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства за подобряване на техните уредби за БИП/БФТ. FATF отбелязва също така, че тези юрисдикции са въвели правни и регулаторни уредби за изпълнение на ангажиментите, поети в съответните им планове за действие по отношение на установените от FATF стратегически слабости. Поради това Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства вече не са обект на процеса на наблюдение от страна на FATF в рамките на текущия процес на спазване на правилата за БИП/БФТ в световен план и ще продължат да работят със своите регионални органи от типа на FATF за по-нататъшно укрепване на своите уредби за БИП/БФТ.
- (19) Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства са подобрили ефективността на уредбите си за БИП/БФТ и са взели мерки за преодоляване на съответните технически слабости, за да изпълнят поетите в плановете за действие задължения във връзка с установените от FATF стратегически слабости. Въз основа на наличната информация Комисията стига до заключението, че в съответните уредби за БИП/БФТ на Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства вече няма стратегически слабости. Поради това е целесъобразно Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства да бъдат заличени от таблицата в точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675.
- (20) Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

#### Член 1

Таблицата в точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 се заменя с таблицата в приложението към настоящия регламент.

(?) Без да се засяга правната позиция на Кралство Испания във връзка със суверенитета и юрисдикцията по отношение на територията на Гибралтар.

*Член 2*

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2025 година.

*За Колисиата*  
*Председател*  
Ursula VON DER LEYEN

## ПРИЛОЖЕНИЕ

„№	Високорискова трета държава
1	Афганистан
2	Алжир
3	Ангола
4	Буркина Фасо
5	Камерун
6	Кот д'Ивоар
7	Демократична република Конго
8	Хаити
9	Кения
10	Лаос
11	Ливан
12	Мали
13	Монако
14	Мозамбик
15	Мианмар
16	Намибия
17	Непал
18	Нигерия
19	Южна Африка
20	Южен Судан
21	Сирия
22	Танзания
23	Тринидад и Тобаго
24	Вануату
25	Венесуела
26	Виетнам
27	Йемен“