

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/37 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2020 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез заличаване на Монголия от таблицата в точка I от приложението

(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 ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

- (1) Съюзът трябва да осигури ефективна защита на целостта и правилното функциониране на своята финансова система и на вътрешния пазар от изпирането на пари и финансирането на тероризма. В Директива (ЕС) 2015/849 се предвижда, че Комисията следва да идентифицира третите държави, в чиито национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма има стратегически слабости, представляващи съществена заплаха за финансовата система на Съюза.
- (2) В Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията ⁽²⁾ са идентифицирани високорискови трети държави със стратегически слабости. Посоченият регламент следва да бъде преразглеждан, когато е целесъобразно с оглед на постигнатия от тези високорискови трети държави напредък при отстраняването на стратегическите слабости в тяхната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията следва да взема предвид в оценките си новата информация от международни организации и органи за стандартизация, като например документите, публикувани от Специалната група за финансови действия (FATF).
- (3) Следователно, 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, както и степента на отвореност на пазара, се смята, че всяка заплаха за международната финансова система, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява заплаха и за финансовата система на Съюза.

⁽¹⁾ ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

⁽²⁾ 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).

- (4) В съответствие с критериите, определени в Директива (ЕС) 2015/849, Комисията взема предвид най-новата налична информация, по-специално последните публични изявления на FATF, документа на FATF, озаглавен „Подобряване на съблюдаването на международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма: непрекъснат процес“, и докладите на Групата за преглед на международното сътрудничество, изготвени за FATF, по отношение на рисковете, произтичащи от отделни трети държави, в съответствие с член 9, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849.
- (5) През октомври 2019 г. FATF определи Монголия като юрисдикция със стратегически слабости в националната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за преодоляването на които Монголия разработи с FATF план за действие. Предвид и въз основа на най-актуалната относима информация оценката на Комисията през май 2020 г. доведе до заключението, че Монголия следва да бъде разглеждана като трета държава, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза съгласно критериите, определени в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849. Освен това бе отбелязано, че Монголия е поела писмени политически ангажменти на високо равнище за преодоляване на установените слабости и е разработила с FATF планове за действие.
- (6) От основно значение с оглед на актуализирането на приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 е Комисията неотклонно да следи ситуацията в третите държави и да оценява развитието на тяхната правна и институционална уредба, правомощията и процедурите на компетентните органи и ефективността на уредбата им в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
- (7) FATF приветства значителния напредък, постигнат от Монголия при подобряването на нормативната ѝ уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като отбеляза, че тази държава е разработила правната и регулаторната уредба, чрез която да спази поетите в плана ѝ за действие ангажменти във връзка с установените от FATF стратегически слабости. Следователно FATF вече не осъществява мониторинг относно тази държава като част от текущото наблюдение в световен план на съблюдаването на международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тази държава ще продължи да работи с регионалните органи от типа на FATF за продължаващо подобряване на националната си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
- (8) Комисията оцени информацията за напредъка в преодоляването на стратегическите слабости на Монголия.
- (9) В оценката на Комисията се стигна до заключението, че въз основа на наличната информация Монголия вече няма стратегически слабости в своята уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Монголия подобри ефективността на уредбата си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и преодоля съответните технически слабости, за да изпълни поетите в плана ѝ за действие ангажменти във връзка с установените от FATF стратегически слабости. Тези мерки са достатъчно обстойни и отговарят на необходимите изисквания, за да се счита, че установените стратегически слабости по член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 са отстранени.
- (10) Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 в таблицата под точка „I. Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажмент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са разработили план за действие с FATF“ се заличава следният ред:

10	Монголия
----	----------

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 7 декември 2020 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN
