



2025/1393

21.8.2025 г.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2025/1393 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2025 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2025/1184 с цел въвеждане на клауза за преглед

(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) На 10 юни 2025 г. Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) 2025/1184 на Комисията ⁽²⁾ за изменение на списъка на високорисковите трети държави, установен в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията ⁽³⁾. Посоченият акт за изменение е в съответствие с препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF) — органът, определящ международните стандарти.
- (2) Държавите, които не са публично определени като обект на призови за действие или на засилен мониторинг от страна на FATF, може въпреки това да представляват заплаха за целостта на финансовата система на ЕС. Когато членството на такива държави в FATF е спряно поради груби нарушения на основните принципи, на които се основава посоченият определящ стандартите орган, заплахата за финансовата система на ЕС е вероятно да нарасне. Поради това Комисията следва да предприеме решителни действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС и да извърши самостоятелна оценка на това дали тези трети държави са високорискови, както е посочено в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849. На фона на настоящата геополитическа ситуация е важно Комисията да действа бързо. Поради това е целесъобразно да се предвиди задължение за Комисията да приключи тази оценка до 31 декември 2025 г. За да се допълни подходът, възприет при Делегиран регламент (ЕС) 2025/1184, това задължение следва да се въведе в посочения регламент.
- (3) Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2025/1184 следва да бъде съответно изменен,

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

⁽²⁾ 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 (ОВ L, 2025/1184, 16.7.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

⁽³⁾ 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).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1а се вмъква в Делегиран регламент (ЕС) 2025/1184.

„Член 1а

До 31 декември 2025 г. Комисията приключва прегледа на третите държави, които не са определени като обект на призови за действие или на засилен мониторинг от страна на FATF, но чието членство в този орган за определяне на международни стандарти е спряно, за да прецени дали съответно да измени приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675.“

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 8 юли 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN