



**NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)
2016/1675**

ze dne 14. července 2016,

**kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady
doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se
strategickými nedostatky**

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Seznam jurisdikcí třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie („vysoce rizikové třetí země“), je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

▼B*PŘÍLOHA***Vysoce rizikové třetí země**

I. Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF, aby splnily požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849

▼M4

Č.	Vysoce riziková třetí země
1	Afgánistán
2	Bahamy
3	Barbados
4	Botswana
5	Kambodža
6	Ghana
7	Irák
8	Jamajka
9	Mauricius
10	Mongolsko
11	Myanmar/Barma
12	Nikaragua
13	Pákistán
14	Panama
15	Sýrie
16	Trinidad a Tobago
17	Uganda
18	Vanuatu
19	Jemen
20	Zimbabwe

▼B

II. Vysoce rizikové třetí země, které poskytly politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a rozhodly se požádat o technickou pomoc při provádění akčního plánu FATF a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATF

Č.	Vysoce riziková třetí země
1	Írán

III. Vysoce rizikové třetí země, které představují trvalé a významné riziko praní peněz a financování terorismu, kterým se opakovaně nepodařilo vyřešit zjištěné nedostatky a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATF

Č.	Vysoce riziková třetí země
1	Korejská lidově demokratická republika (KLDK)