



2024/163

18.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2024/163

ze dne 12. prosince 2023,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o odstranění Kajmanských ostrovů a Jordánska z tabulky v bodě I přílohy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Unie musí zajistit účinnou ochranu integrity a řádné fungování svého finančního systému a vnitřního trhu před praním peněz nebo financováním terorismu. Směrnice (EU) 2015/849 proto stanoví, že má Komise identifikovat jurisdikce třetích zemí, které mají strategické nedostatky ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie (dále jen „vysoce rizikové třetí země“).
- (2) Vysoce rizikové třetí země se strategickými nedostatky jsou identifikovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675⁽²⁾.
- (3) Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do Unie i z Unie, jakož i stupni otevřenosti trhu je jakákoli hrozba v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém hrozbou také pro finanční systém Unie.
- (4) V souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 Komise zohledňuje nejnovější dostupné informace, zejména aktuální veřejná prohlášení Finančního akčního výboru (FATF), seznam FATF s názvem „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“ a zprávy FATF vypracované v rámci Skupiny pro přezkum mezinárodní spolupráce týkající se rizik, která představují jednotlivé třetí země.
- (5) Od posledních změn nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 FATF svůj seznam „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“ aktualizoval. Na svém plenárním zasedání v říjnu 2023 odstranil FATF z uvedeného seznamu Kajmanské ostrovy a Jordánsko. Vzhledem k těmto změnám provedla Komise posouzení za účelem identifikace vysoce rizikových třetích zemí v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2015/849.
- (6) Komise přezkoumala pokrok Kajmanských ostrovů a Jordánska při řešení jejich strategických nedostatků. Uvedené země jsou v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 identifikovány jako vysoce rizikové třetí země, avšak v říjnu 2023 byly odstraněny ze seznamu FATF „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“.
- (7) FATF uvítal významný pokrok, kterého Kajmanské ostrovy a Jordánsko dosáhly při zlepšování svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a konstatoval, že uvedené země zavedly právní a regulační rámce, které jim umožní splnit závazky uvedené v jejich příslušných akčních plánech týkajících se strategických nedostatků zjištěných FATF. Kajmanské ostrovy a Jordánsko proto již nepodléhají dohledu FATF v rámci jeho celosvětové činnosti dohlížení nad dodržováním předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a budou dále spolupracovat se svými příslušnými regionálními orgány typu FATF na dalším posílení svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73., ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj?locale=cs>.

⁽²⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

- (8) Kajmanské ostrovy a Jordánsko posílily účinnost svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a vyřešily technické nedostatky, aby splnily závazky ve svých akčních plánech týkající se strategických nedostatků, které identifikoval FATF. Komise posoudila dostupné informace a dospěla k závěru, že Kajmanské ostrovy a Jordánsko již nemají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky. Je proto vhodné odstranit Kajmanské ostrovy a Jordánsko z tabulky v bodě I přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.
- (9) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se tabulka v bodě I nahrazuje tabulkou v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

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

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2023.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

„Č.“	Vysoce riziková třetí země ⁽¹⁾
1	Afghánistán
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Demokratická republika Kongo
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamajka
9	Mali
10	Mosambik
11	Myanmar/Barma
12	Nigérie
13	Panama
14	Filipíny
15	Senegal
16	Jižní Afrika
17	Jižní Súdán
18	Sýrie
19	Tanzanie
20	Trinidad a Tobago
21	Uganda
22	Spojené arabské emiráty
23	Vanuatu
24	Vietnam
25	Jemen

⁽¹⁾ Aniž je dotčen právní postoj Španělského království, pokud jde o svrchovanost a jurisdikci ve vztahu k území Gibraltarů.