

II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/105

od 27. listopada 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 u pogledu dodavanja Etiopije na popis visokorizičnih trećih zemalja u tablici u točki I. Priloga

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

- (1) Unija mora osigurati učinkovitu zaštitu cjelovitosti i pravilnog funkcioniranja svojeg financijskog sustava i unutarnjeg tržišta od pranja novca i financiranja terorizma. Stoga se Direktivom (EU) 2015/849 predviđa da Komisija treba utvrditi visokorizične treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojim režimima sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije.
- (2) Pri utvrđivanju visokorizičnih trećih zemalja potrebno je uzeti u obzir novije dostupne informacije, a posebno javne izvještaje FATF-a i dokument FATF-a „Poboljšanje globalne usklađenosti s mjerama sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma: neprekidan proces” te izvješća Skupine FATF-a za preispitivanje međunarodne suradnje u vezi s rizicima koje predstavljaju pojedine treće zemlje.
- (3) FATF je utvrdio da Etiopija ima strateške nedostatke u režimu SPNFT-a koji predstavljaju opasnost za međunarodni financijski sustav.
- (4) Uzimajući u obzir visoku razinu integriranosti međunarodnog financijskog sustava, veliku povezanost tržišnih subjekata, veliki broj prekograničnih transakcija iz Unije ili prema Uniji, kao i stupanj otvorenosti tržišta, Komisija smatra da svaka prijetnja za međunarodni financijski sustav, povezana sa suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, predstavlja ujedno i prijetnju za financijski sustav Unije.
- (5) Prema najnovijim relevantnim podacima, Komisija je u svojoj analizi zaključila da bi se Etiopija trebala smatrati jurisdikcijom treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojem režimu SPNFT-a koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije u skladu s kriterijima iz članka 9. Direktive (EU) 2015/849. Međutim, Etiopija je u pisanom obliku iskazala visoku razinu političke spremnosti preuzimanja obveze za uklanjanje utvrđenih nedostataka i razvila akcijski plan s FATF-om, čime se omogućuje ispunjenje zahtjeva utvrđenih u Direktivi

⁽¹⁾ SL L 141, 5.6.2015., str. 73.

(EU) 2015/849. Etiopiju bi stoga trebalo dodati u tablicu u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/1675 ⁽¹⁾. Komisija će ponovno procijeniti status te zemlje s obzirom na provedbu prethodno navedene obveze.

(6) Delegiranu uredbu (EU) 2016/1675 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U tablici u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675 dodaje se sljedeći redak:

„10	Etiopija”
-----	-----------

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2017.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 od 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (SL L 254, 20.9.2016., str. 1.).