



2024/163

18.1.2024.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/163

od 12. prosinca 2023.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 u pogledu brisanja Kajmanskih Otoka i Jordana iz tablice 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. Direktivom (EU) 2015/849 stoga se predviđa da Komisija treba utvrditi jurisdikcije trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma (SPNFT) koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije („visokorizične treće zemlje”).
- (2) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1675 ⁽²⁾ utvrđene su visokorizične treće zemlje sa strateškim nedostacima.
- (3) Uzimajući u obzir visoku razinu integriranosti međunarodnog financijskog sustava, veliku povezanost tržišnih subjekata, velik broj prekograničnih transakcija iz Unije i prema Uniji, kao i stupanj otvorenosti tržišta, svaka prijetnja za međunarodni financijski sustav, povezana sa suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, ujedno je i prijetnja financijskom sustavu Unije.
- (4) U skladu s člankom 9. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/849 Komisija uzima u obzir novije dostupne informacije, posebno novije javne izjave Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF), FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem” i izvješća Skupine FATF-a za preispitivanje međunarodne suradnje u vezi s rizicima koje predstavljaju pojedine treće zemlje.
- (5) FATF je od posljednjih izmjena Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 ažurirao svoj popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. FATF je na plenarnoj sjednici u listopadu 2023. s popisa izbrisao Kajmanske Otoka i Jordan. S obzirom na te promjene Komisija je u skladu s člankom 9. Direktive (EU) 2015/849 provela procjenu za utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja.
- (6) Komisija je preispitala napredak Kajmanskih Otoka i Jordana u uklanjanju strateških nedostataka. Te su zemlje u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675 utvrđene kao visokorizične treće zemlje, ali su u listopadu 2023. izbrisane s FATF-ova popisa „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”.
- (7) FATF je pozdravio znatan napredak koji su Kajmanski Otoki i Jordan ostvarili u poboljšanju svojih režima SPNFT-a te je istaknuo da su te zemlje uspostavile pravne i regulatorne okvire za ispunjavanje obveza iz svojih akcijskih planova u pogledu strateških nedostataka koje je utvrdio FATF. Kajmanski Otoki i Jordan stoga više nisu predmet FATF-ova praćenja u okviru njegova neprekidnog procesa poboljšanja globalne usklađenosti s mjerama SPNFT-a te će nastaviti surađivati sa svojim regionalnim tijelima sličnima FATF-u kako bi dodatno ojačali režime SPNFT-a.

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

⁽²⁾ 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., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

- (8) Kajmanski Otoci i Jordan povećali su učinkovitost svojih režima SPNFT-a i uklonili tehničke nedostatke kako bi ispunili obveze iz svojih akcijskih planova u pogledu strateških nedostataka koje je utvrdio FATF. Na temelju Komisijine procjene dostupnih informacija zaključuje se da Kajmanski Otoci i Jordan više nemaju strateške nedostatke u svojim režimima SPNFT-a. Stoga je primjereno Kajmanske Otoke i Jordan izbrisati iz tablice u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675.
- (9) Delegiranu uredbu (EU) 2016/1675 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tablica u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675 zamjenjuje se tablicom u Prilogu ovoj Uredbi.

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 12. prosinca 2023.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

„Br.	Visokorizična treća zemlja ⁽¹⁾
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Demokratska Republika Kongo
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamajka
9	Mali
10	Mozambik
11	Mjanmar
12	Nigerija
13	Panama
14	Filipini
15	Senegal
16	Južna Afrika
17	Južni Sudan
18	Sirija
19	Tanzanija
20	Trinidad i Tobago
21	Uganda
22	Ujedinjeni Arapski Emirati
23	Vanuatu
24	Vijetnam
25	Jemen

⁽¹⁾ Ne dovodeći u pitanje pravno stajalište Kraljevine Španjolske o suverenosti i jurisdikciji u odnosu na područje Gibraltara.”