

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekendéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B** **A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE**
(2016. július 14.)

az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 254., 2016.9.20., 1. o.)

Módosította:

							Hivatalos Lap		
							Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u>	A Bizottság (EU)	2018/105	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 19	1	2018.1.24.	
	(2017. október 27.)								
► <u>M2</u>	A Bizottság (EU)	2018/212	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 41	4	2018.2.14.	
	(2017. december 13.)								
► <u>M3</u>	A Bizottság (EU)	2018/1467	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 246	1	2018.10.2.	
	(2018. július 27.)								
► <u>M4</u>	A Bizottság (EU)	2020/855	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 195	1	2020.6.19.	
	(2020. május 7.)								
► <u>M5</u>	A Bizottság (EU)	2021/37	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 14	1	2021.1.18.	
	(2020. december 7.)								
► <u>M6</u>	A Bizottság (EU)	2022/229	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 39	4	2022.2.21.	
	(2022. január 7.)								
► <u>M7</u>	A Bizottság (EU)	2023/410	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 59	3	2023.2.24.	
	(2022. december 19.)								
► <u>M8</u>	A Bizottság (EU)	2023/1219	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 160	1	2023.6.26.	
	(2023. május 17.)								
► <u>M9</u>	A Bizottság (EU)	2023/2070	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 239	1	2023.9.28.	
	(2023. augusztus 18.)								
► <u>M10</u>	A Bizottság (EU)	2024/163	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 163	1	2024.1.18.	
	(2023. december 12.)								



**A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON
ALAPULÓ RENDELETE**

(2016. július 14.)

**az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő
harmadik országok megállapítása tekintetében történő
kiegészítéséről**

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok), a mellékletben található.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

▼ **B**

MELLÉKLET

Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok

I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.

▼ **M10**

Sorszám	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország ⁽¹⁾
1.	Afganisztán
2.	Barbados
3.	Burkina Faso
4.	Kamerun
5.	Kongói Demokratikus Köztársaság
6.	Gibraltár
7.	Haiti
8.	Jamaica
9.	Mali
10.	Mozambik
11.	Mianmar/Burma
12.	Nigéria
13.	Panama
14.	Fülöp-szigetek
15.	Szenegál
16.	Dél-Afrika
17.	Dél-Szudán
18.	Szíria
19.	Tanzánia
20.	Trinidad és Tobago
21.	Uganda
22.	Egyesült Arab Emírségek
23.	Vanuatu
24.	Vietnám
25.	Jemen

⁽¹⁾ A Spanyol Királyság Gibraltár területi szuverenitásával és joghatóságával kapcsolatos jogi álláspontjának sérelme nélkül.

▼B

II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

Sorszám	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1.	Irán

III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzügyi és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

Sorszám	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1.	Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)