

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/1219

2023 m. gegužės 17 d.

kuriuo dėl Nigerijos ir Pietų Afrikos įtraukimo į priedo I punkto lentelę ir Kambodžos bei Maroko išbraukimo iš tos lentelės iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB ⁽¹⁾, ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Sąjunga turi užtikrinti veiksmingą savo finansų sistemos vientisumo ir tinkamo veikimo apsaugą ir veiksmingai apsaugoti vidaus rinką nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo. Todėl Direktyva (ES) 2015/849 nustatyta, kad Komisija turėtų nustatyti didelės rizikos trečiąsias valstybes, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai;
- (2) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675 ⁽²⁾ nustatytos strateginių trūkumų turinčios didelės rizikos trečiosios valstybės;
- (3) atsižvelgiant į aukštą tarptautinės finansų sistemos integracijos lygį, glaudų rinkos dalyvių ryšį, didelį skaičių tarpvalstybinių sandorių dėl pinigų pervedimo į Sąjungą ir iš jos, taip pat į rinkos atvėrimo laipsnį, bet kokia tarptautinei finansų sistemai kylanti grėsmė, susijusi su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, taip pat yra grėsmė Sąjungos finansų sistemai;
- (4) pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalį, Komisija atsižvelgia į naujausią prieinamą informaciją, visų pirma į naujausius Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) viešus pareiškimus, jos griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą ir jos įsteigtos Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros grupės ataskaitas dėl atskirų trečiųjų valstybių keliamos rizikos;

⁽¹⁾ OL L 141, 2015 6 5, p. 73.

⁽²⁾ 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (OL L 254, 2016 9 20, p. 1).

- (5) po paskutinių Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 pakeitimų FATF atnaujino savo griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. 2023 m. vasario mėn. plenariniame posėdyje FATF į tą sąrašą įtraukė Nigeriją bei Pietų Afriką ir iš to sąrašo išbraukė Kambodžą bei Maroką. Atsižvelgdama į tuos pakeitimus, Komisija atliko didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį vertinimą;
- (6) 2023 m. vasario mėn. Nigerija prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija *Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest* (GIABA), siekdama padidinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. 2021 m. rugpjūčio mėn. priėmus Nigerijos tarpusavio vertinimo ataskaitą, ši valstybė padarė pažangą įgyvendindama kai kuriuos iš toje ataskaitoje rekomenduotų sistemos tobulinimo veiksmų, be kita ko, patobulino teisinę kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą ir atnaujino pinigų plovimo ir terorizmo bei ginklų platinimo finansavimo rizikos vertinimą, taip pat pagerino tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimą. Nigerija sieks įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) užbaigs likutinės pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimą ir atnaujins nacionalinę kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu strategiją, kad ji derėtų su kitomis nacionalinėmis strategijomis dėl didelės rizikos pirminių nusikaltimų; 2) glaudžiau oficialiai ir neoficialiai bendradarbiaus tarptautiniu mastu, atsižvelgdama į pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką; 3) sugriežtins finansų įstaigoms, įpareigotosioms ne finansų įmonėms ir tam tikrų profesijų atstovams taikomą riziką grindžiamą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą ir pagerins didelės rizikos sektoriams skirtų prevencinių priemonių įgyvendinimą; 4) užtikrins, kad kompetentingos institucijos galėtų laiku gauti tikslią, naujausią informaciją apie juridinių asmenų tikruosius savininkus, ir taikys sankcijas už tikrųjų savininkų pareigų nevykdymą; 5) įrodys, kad finansinės žvalgybos padalinys skleidžia daugiau finansinės žvalgybos informacijos, o ja daugiau naudojasi teisėsaugos institucijos; 6) įrodys, kad, atsižvelgiant į pinigų plovimo riziką, nuolat didėja pinigų plovimo tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo bylų skaičius; 7) aktyviai nustatys valiutos deklaravimo įpareigojimų pažeidimus, taikys tinkamas sankcijas ir saugos išsamius duomenis apie išaldytą, areštuotą, konfiskuotą ir perleistą turtą; 8) įrodys, kad, atsižvelgiant į riziką, nuolat didėja įvairių rūšių terorizmo finansavimo veiklos tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo bylų skaičius, ir stiprins tarpžinybinį bendradarbiavimą terorizmo finansavimo tyrimų srityje; 9) vykdys riziką grindžiamą, tikslinę ne pelno organizacijų, kurioms kyla neteisėto lėšų panaudojimo terorizmo finansavimo tikslais riziką, informavimo veiklą ir riziką grindžiamą dalies tokių organizacijų stebėseną, nesutrikdydama jų teisėtos veiklos ir jų neatgrasydama nuo tokios veiklos;
- (7) 2023 m. vasario mėn. Pietų Afrika prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija Rytų ir Pietų Afrikos kovos su pinigų plovimu grupe (ESAAMLG), siekdama padidinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. 2021 m. birželio mėn. priėmus tarpusavio vertinimo ataskaitą, Pietų Afrika padarė reikšmingą pažangą įgyvendindama daugelį toje ataskaitoje rekomenduotų sistemos tobulinimo veiksmų, be kita ko, išplėtojo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politiką siekdama mažinti didesnę riziką ir neseniai iš dalies pakeitė teisinę terorizmo finansavimo ir tikslinių finansinių sankcijų sistemą. Pietų Afrika sieks įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) įrodys, kad, atsižvelgiant į rizikos pobūdį, nuolat didėja į užsienį siunčiamų savitarpio teisinės pagalbos prašymų, padedančių palengvinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimus ir įvairių rūšių turto konfiskavimą, skaičius; 2) gerins riziką grindžiamą įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų atstovų priežiūrą ir įrodys, kad visos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijos taiko proporcingas ir veiksmingas sankcijas už reikalavimų nesilaikymą; 3) užtikrins, kad kompetentingos institucijos galėtų laiku gauti tikslią, naujausią informaciją apie juridinių asmenų ir struktūrų tikruosius savininkus, ir taikys sankcijas už tai, kad juridiniai asmenys nevykdo tikrųjų savininkų pareigų; 4) įrodys, kad Finansinės žvalgybos centrui teisėsaugos institucijos pateikia vis daugiau prašymų suteikti finansinės žvalgybos informacijos, reikalingos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimams atlikti; 5) įrodys, kad, atsižvelgiant į rizikos pobūdį, vis daugėja tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo bylų, susijusių su sunkiais ir sudėtingais pinigų plovimo ir įvairiausiais terorizmo finansavimo atvejais; 6) atsižvelgdama į rizikos pobūdį, gerins su įvairiais pirminiais nusikaltimais susijusių pajamų ir priemonių nustatymą, areštą ir konfiskavimą; 7) atnaujins terorizmo finansavimo rizikos vertinimą, kad juo būtų galima grįsti išsamios nacionalinės kovos su terorizmu finansavimu strategijos įgyvendinimą; 8) užtikrins veiksmingą tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimą ir įrodys, kad fizinių asmenų ir subjektų, atitinkančių įtraukimo į nacionalinį sąrašą kriterijus, nustatymo mechanizmas yra veiksmingas;

- (8) todėl Komisijos vertinime daroma išvada, kad Nigerija ir Pietų Afrika turėtų būti laikomos trečiųjų valstybių jurisdikcijomis, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę ES finansų sistemai. Todėl Nigerija ir Pietų Afrika turėtų būti įtrauktos į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelę;
- (9) Komisija peržiūrėjo, kokią pažangą Kambodža ir Marokas padarė šalindami strateginius trūkumus. Šios valstybės buvo įtrauktos į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 sąrašą, tačiau 2023 m. vasario mėn. buvo išbrauktos iš FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašo;
- (10) FATF palankiai įvertino Kambodžos ir Maroko padarytą didelę pažangą tobulinant savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimus ir pažymėjo, kad šios valstybės priėmė įstatymus ir kitus teisės aktus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose prisiimtus įsipareigojimus šalinti FATF nustatytus strateginius trūkumus. Todėl Kambodžai ir Marokui nebetaikoma pagal pasaulinį kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų laikymosi procesą FATF vykdoma stebėseną ir jie toliau bendradarbiaus su FATF tipo regioninėmis organizacijomis, kad dar patobulintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimus;
- (11) kadangi Kambodža ir Marokas padidino savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimų veiksmingumą ir pašalino techninius trūkumus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose prisiimtus įsipareigojimus šalinti FATF nustatytus strateginius trūkumus, Komisija, įvertinusi turimą informaciją, daro išvadą, kad Kambodžos ir Maroko kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimuose strateginių trūkumų nebeliko. Todėl tikslinga Kambodžą ir Maroką išbraukti iš Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelės;
- (12) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelė pakeičiama šio reglamento priede pateikta lentelė.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 17 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

„Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė ⁽¹⁾
1	Afganistanas
2	Barbadosas
3	Burkina Fosas
4	Kaimanų Salos
5	Kongo Demokratinė Respublika
6	Gibraltaras
7	Haitis
8	Jamaika
9	Jordanija
10	Malis
11	Mozambikas
12	Mianmaras
13	Nigerija
14	Panama
15	Filipinai
16	Senegalas
17	Pietų Afrika
18	Pietų Sudanas
19	Sirija
20	Tanzanija
21	Trinidadas ir Tobagas
22	Uganda
23	Jungtiniai Arabų Emyratai
24	Vanuatu
25	Jemenas“

⁽¹⁾ Nedarant poveikio Ispanijos Karalystės teisei pozicijai dėl su Gibraltaro teritorija susijusio suvereniteto ir jurisdikcijos.“