

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1219

(2023. gada 17. maijs),

ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675 groza attiecībā uz Nigērijas un Dienvidāfrikas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā un Kambodžas un Marokas svītrosānu no minētās tabulas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Savienībai ir efektīvi jāaizsargā savas finanšu sistēmas integritāte un pienācīga darbība un savs iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Direktīva (ES) 2015/849 tāpēc paredz, ka Komisijai ir jāidentificē augsta riska trešās valstis, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai.
- (2) Augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības, ir norādītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 ⁽²⁾.
- (3) Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un no tās izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu, kā arī tirgus atvērtības pakāpi, draudi, ko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecas arī uz Savienības finanšu sistēmu.
- (4) Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktu Komisija ņem vērā jaunāko pieejamo informāciju, jo īpaši jaunākos Finanšu darījumu darba grupas (FATF) publiskos paziņojumus, FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu un FATF starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumus attiecībā uz riskiem, ko rada atsevišķas trešās valstis.

⁽¹⁾ OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.

⁽²⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.).

- (5) Kopš pēdējiem grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 FATF ir atjauninājusi tās pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu. 2023. gada februāra plenārsēdē FATF sarakstā iekļāva Nigēriju un Dienvidāfriku un svītroja no tā Kambodžu un Maroku. Nemot vērā minētās izmaiņas, Komisija ir veikusi novērtējumu nolūkā identificēt augsta riska trešās valstis saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu.
- (6) Nigērija 2023. gada februārī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un tai līdzīgu reģionālo struktūru *Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA)*, lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2021. gada augustā Nigērija ir panākusi progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām savas sistēmas uzlabošanai, tostarp uzlabojusi savu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas tiesisko regulējumu, atjauninājusi savu novērtējumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, teroristu finansēšanas un ieroču izplatīšanas finansēšanas riskiem un pastiprinājusi mērķtiecīgu finanšu sankciju īstenošanu. Nigērija turpinās darbu pie sava FATF rīcības plāna īstenošanas, veicot šādas darbības: 1) pabeidzot atlikušo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska novērtējumu un atjauninot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas valsts stratēģiju, lai nodrošinātu saskaņotību ar citām valsts stratēģijām, kas attiecas uz augsta riska predikatīviem nodarījumiem; 2) veicinot oficiālu un neformālu starptautisko sadarbību saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem; 3) uzlabojot uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku balstītu uzraudzību pār finanšu iestādēm un izraudzītiem nefinanšu uzņēmumiem un profesijām un uzlabojot preventīvu pasākumu īstenošanu augsta riska nozarēs; 4) nodrošinot, ka kompetentajām iestādēm ir savlaicīga piekļuve precīzai un atjauninātai informācijai par juridisko personu faktiskajiem īpašniekiem, un piemērojot sankcijas par faktisko īpašumtiesību pienākumu pārkāpumiem; 5) uzskatāmi parādot, ka finanšu izlūkošanas vienība biežāk sniedz finanšu izlūkdatumus, un tos izmanto tiesībsardzības iestādes; 6) uzskatāmi parādot, ka atbilstoši nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas riskiem pastāvīgi palielinās izmeklēšana un kriminālvajāšana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā; 7) proaktīvi atklājot valūtas deklarēšanas pienākumu pārkāpumus, piemērojot atbilstīgas sankcijas un uzturot visaptverošus datus par iesaldētiem, izņemtiem, konfiscētiem un atsavinātiem aktīviem; 8) uzskatāmi parādot, ka dažādu terorisma finansēšanas darbību veidu izmeklēšana un kriminālvajāšana pastāvīgi pieaug atbilstoši riskam, un uzlabojot aģentūru savstarpējo sadarbību teroristu finansēšanas izmeklēšanās; 9) pamatojoties uz riskiem, mērķtiecīgi uzturot attiecības ar bezpeļņas organizācijām, kas pakļautas riskam tikt ļaunprātīgi izmantotām teroristu finansēšanā, un īstenojot uz risku balstītu uzraudzību attiecībā uz to bezpeļņas organizāciju apakšgrupu, kuras ir pakļautas riskam tikt ļaunprātīgi izmantotām teroristu finansēšanā, netraucējot minēto bezpeļņas organizāciju likumīgās darbības vai neatturot tās no likumīgu darbību veikšanas.
- (7) Dienvidāfrika 2023. gada februārī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grupu (ESAAMLG) (kas ir FATF līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2021. gada jūnijā Dienvidāfrika ir panākusi ievērojamu progresu attiecībā uz daudzām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām savas sistēmas uzlabošanai, tostarp (bet ne tikai) izstrādājusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas valsts politiku augstāku risku novēršanai un veikusi jaunus grozījumus tiesiskajā regulējumā attiecībā uz teroristu finansēšanu un mērķtiecīgām finanšu sankcijām. Dienvidāfrika turpinās darbu pie sava FATF rīcības plāna īstenošanas, veicot šādas darbības: 1) uzskatāmi parādot, ka atbilstoši valsts riska profilam pastāvīgi palielinās izejošo savstarpējās tiesiskās palīdzības pieprasījumu skaits, kas palīdz atvieglot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas izmeklēšanu un dažādu veidu aktīvu konfiskāciju; 2) uzlabojot izraudzītu nefinanšu uzņēmumu un profesiju uz risku balstītu uzraudzību un uzskatāmi parādot, ka visi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas izraudzītāji piemēro samērīgas un efektīvas sankcijas par neatbilstību; 3) nodrošinot, ka kompetentajām iestādēm ir savlaicīga piekļuve precīzai un atjauninātai informācijai par juridisko personu faktiskajiem īpašniekiem un pasākumiem, un piemērojot sankcijas juridiskām personām par faktisko īpašumtiesību pienākumu pārkāpumiem; 4) uzskatāmi parādot, ka pastāvīgi pieaug pieprasījums no tiesībsardzības iestādēm pēc Finanšu izlūkošanas centra finanšu izlūkdatiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas izmeklēšanām; 5) uzskatāmi parādot, ka atbilstoši valsts riska profilam pastāvīgi pieaug izmeklēšana un kriminālvajāšana nopietnas un sarežģītas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas visu veidu darbību jomā; 6) atbilstoši valsts riska profilam uzlabojot guvumu un nozieguma rīku identificēšanu, izņemšanu un konfiscēšanu plašākā predikatīvo nodarījumu klāstā; 7) atjauninot teroristu finansēšanas riska novērtējumu, lai sniegtu informāciju visaptverošas valsts stratēģijas īstenošanai attiecībā uz teroristu finansēšanas novēršanu; 8) nodrošinot mērķtiecīgu finanšu sankciju efektīvu īstenošanu un uzskatāmi parādot, ka ir izveidots efektīvs mehānisms tādu personu un vienību identificēšanai, kuras atbilst kritērijiem iekļaušanai sarakstā iekšzemē.

- (8) Tāpēc Komisijas novērtējumā secināts, ka Nigērija un Dienvidāfrika būtu jāuzskata par tādām trešo valstu jurisdikcijām, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režimos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus ES finanšu sistēmai. Tāpēc Nigērija un Dienvidāfrika būtu jāiekļauj Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punkta tabulā.
- (9) Komisija ir izskatījusi progresu Kambodžas un Marokas stratēģisko nepilnību novēršanā. Šīs valstis ir iekļautas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 esošajā sarakstā, bet FATF 2023. gada februārī tās svītvoja no FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksta.
- (10) FATF atzinīgi novērtēja Kambodžas un Marokas panākto būtisko progresu to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu uzlabošanā un atzīmēja, ka minētās valstis ir izveidojušas tiesisko un normatīvo regulējumu, lai izpildītu saistības, kas izriet no to attiecīgajiem rīcības plāniem attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc uz Kambodžu un Maroku vairs neattiecas FATF uzraudzības process saskaņā ar notiekošo globālo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas atbilstības procesu, un tās turpinās sadarboties ar savām FATF līdzīgajām reģionālajām struktūrām, lai vēl vairāk stiprinātu savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmus.
- (11) Tā kā Kambodža un Maroka ir nostiprinājušas savu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu efektivitāti un novērsušas tehniskas nepilnības, lai izpildītu saistības, kas noteiktas to rīcības plānos attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām, Komisijas veiktais pieejamās informācijas novērtējums ļauj secināt, ka Kambodžai un Marokai vairs nav stratēģisku nepilnību to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režimos. Tāpēc Kambodža un Maroka būtu jāsvītvoja no Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punkta tabulas.
- (12) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/1675,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punktā esošo tabulu aizstāj ar šīs regulas pielikumā esošo tabulu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 17. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

"Nr.	Augsta riska trešā valsts ⁽¹⁾
1.	Afganistāna
2	Barbadosa
3	Burkinafaso
4	Kaimanu Salas
5	Kongo Demokrātiskā Republika
6	Gibraltārs
7	Haiti
8	Jamaika
9	Jordānija
10	Mali
11	Mozambika
12	Mjanma
13	Nigērija
14	Panama
15	Filipīnas
16	Senegāla
17	Dienvidāfrika
18	Dienvidsudāna
19	Sīrija
20	Tanzānija
21	Trinidāda un Tobāgo
22	Uganda
23	Apvienotie Arābu Emirāti
24	Vanuatu
25	Jemena

⁽¹⁾ Neskarot Spānijas Karalistes juridisko nostāju attiecībā uz suverenitāti un jurisdikciju saistībā ar Gibraltāra teritoriju."