

II

(Atti mhux leġislattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1675

tal-14 ta' Lulju 2016

li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE⁽¹⁾, u b'mod partikulari l-Artikolu 9(2) tagħha,

Billi:

- (1) L-Unjoni trid tiżgura mekkaniżmi ta' harsien effikaċi għas-suq intern kollu, bil-għan li tizzied iċ-ċertezza ġuridika għall-operaturi ekonomiċi u l-partijiet interessati b'mod ġenerali fir-relazzjonijiet tagħhom ma' ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi. L-integrità tas-swieq finanzjarji u l-funzjonament tajjeb tas-suq intern iġenerali huma mhedda serjament minn ġurisdizzjonijiet b'nuqqasijiet strateġiċi fl-oqfsa nazzjonali tagħhom tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Dawk il-ġurisdizzjonijiet li jkollhom fis-seħh oqfsa ġuridiki u istituzzjonali deficjenti bi standards baxxi biex jikkontrollaw il-flussi ta' flus huma ta' theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni.
- (2) L-entitajiet obbligati kollha tal-Unjoni skont id-Direttiva (UE) 2015/849 jehtieġ li japplikaw miżuri ta' diligenza dovuta msahha fir-relazzjoni tagħhom ma' persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiki stabbiliti f'pajjiżi terzi b'riskju kbir, u b'hekk jiżguraw rekwiżiti ekwivalenti għal parteċipanti tas-suq madwar l-Unjoni.
- (3) L-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849 jistipula l-kriterji li fuqhom l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi bbażata, u jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni sabiex tidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir, b'kont meħud ta' dawk il-kriterji.
- (4) L-identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir trid tkun ibbażata fuq valutazzjoni oġġettiva u ċara li tiffoka fuq il-konformità ta' ġurisdizzjoni mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2015/849 rigward il-qafas legali u istituzzjonali tagħha tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT), is-setgħat u l-proċeduri tal-awtoritajiet kompetenti tiegħu għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u l-effikaċja tas-sistema tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT) fl-indirizzar tar-riskji tal-ħasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu tal-pajjiż terz.
- (5) Jehtieġ li s-sejbiet kollha li fuqhom id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, li tinkludi ġurisdizzjoni fil-lista ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir għandha tkun ibbażata, jkunu dokumentati b'informazzjoni soda, verifikabbli u aġġornata.

⁽¹⁾ ĠUL 141, 5.6.2015, p. 73.

- (6) Huwa essenzjali li l-Kummissjoni tirrikonoxxi b'mod shih il-hidma relevanti li digà saret flivell internazzjonali sabiex jiġi identifikati l-pajjiżi terzi b'riskju kbir, b'mod partikolari t-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF). Bil-ghan li tiġi żgurata l-integrità tas-sistema finanzjarja globali, huwa ta' importanza kbira li l-lista ta' pajjiżi terzi stabbilita fil-livell tal-Unjoni tkun konformi mill-qrib, kif xieraq, ma' daww il-listi maqbula internazzjonalment. Billi tippromwovi approċċ globali fil-livell internazzjonali, l-Unjoni tikkontribwixxi għat-tishih tal-integrità finanzjarja dinjija u l-harsien ahjar tas-sistema finanzjarja internazzjonali minn pajjiżi b'riskju kbir. Tali approċċ globali huwa utli sabiex jinkisbu kundizzjonijiet ekwi għal entitajiet obbligati u jevita kull effett ta' tfixkil fuq is-sistema finanzjarja internazzjonali.
- (7) F'konformità mal-kriterji stipulati fid-Direttiva (UE) 2015/849, il-Kummissjoni qieset l-evalwazzjonijiet esperti disponibbli kollha ta' fatturi li jikkontribwixxu lejn pajjiż jew ġurisdizzjoni partikolarment vulnerabbli għall-ħasil tal-flus, l-iffinanzjar tat-terroriżmu jew attività finanzjarji illeċiti oħra. B'mod partikolari, il-Kummissjoni kkunsidrat, kif xieraq, d-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF, id-dokumenti tal-FATF (It-Titjib tal-Konformità Globali mal-AML / CFT: proċess li għadu għaddej), ir-rapporti tal-FATF dwar l-Analiżi tal-Kooperazzjoni Internazzjonali, u r-rapport ta' evalwazzjonijiet reċiproċi l-iktar riċenti mahruġ mill-FATF u Korpi Reġjonali mmudellati fuq l-FATF f'dak li għandu x'jaqsam mar-riskji li jirriżultaw minn pajjiżi terzi individwali f'konformità mal-Artikolu 9(4) tad-Direttiva (UE) 2015/849.
- (8) Meta jitqiesu l-livell għoli ta' integrazzjoni tas-sistema finanzjarja internazzjonali, ir-rabta stretta ta' operaturi tas-suq, il-volum għoli ta' tranzazzjonijiet transfruntiera minn / lejn l-UE, kif ukoll il-grad ta' ftuħ tas-suq, huwa għaldaqstant meqjus li kull theddida AML / CFT ipprezentata mis-sistema finanzjarja internazzjonali tirrapprezenta wkoll theddida għas-sistema finanzjarja tal-UE.
- (9) Skont l-ahhar informazzjoni rilevanti, l-analiżi tal-Kummissjoni kkonkludiet li jehtieg li l-Afganistan, il-Bosnja u Herzegovina, il-Guyana, l-Iraq, il-Laos PDR, is-Sirja, l-Uganda, il-Vanwatu u l-Jemen jitqiesu bħala ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħhom ta' AML / CFT li huma ta' theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. Dawn il-pajjiżi terzi b'riskju għoli pprovdew impenn politiku ta' livell għoli bil-miktub sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u żviluppaw pjan ta' azzjoni mal-FATF, li se jippermettilhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva (UE) 2015/849.
- (10) Skont l-ahhar informazzjoni rilevanti, bl-istess mod, l-analiżi tal-Kummissjoni kkonkludiet li l-Iran jehtieg li jitqies bħala ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi li għandha nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħha ta' AML / CFT li hija ta' theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. Dan il-pajjiż, identifikat mid-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF, ipprova impenn politiku ta' livell għoli sabiex jindirizza n-nuqqasijiet identifikati, u ddecieda li jfittex assistenza teknika fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-FATF, li tippermettilu jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva (UE) 2015/849.
- (11) Skont l-ahhar informazzjoni rilevanti, bl-istess mod, l-analiżi tal-Kummissjoni kkonkludiet li jehtieg li r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (RDPK) tiġi kkunsidrata bħala ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi li għandha nuqqasijiet strateġiċi fir-reġim tal-AML / CFT tagħha li hija ta' theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. Dan il-pajjiż, identifikat mid-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF, jipprezenta riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu sostanzjali u attwali, u naqas ripetutament milli jindirizza n-nuqqasijiet identifikati.
- (12) Huwa essenzjali li l-Kummissjoni testendi stedina lill-ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi identifikati bħala riskju kbir sabiex jikkooperaw bis-shih mal-Kummissjoni u korpi internazzjonali bil-ħsieb li jaqblu u jimplimentaw b'mod effettiv miżuri għall-korrezzjoni tan-nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.
- (13) Huwa ta' importanza kbira li l-Kummissjoni tissorvelja b'mod permanenti l-iżviluppi fil-valutazzjoni ta' oqfsa ġuridici u istituzzjonali fis-sehh f'pajjiżi terzi, is-setgħat u l-proċeduri ta' awtoritajiet kompetenti, u l-effettività tar-reġimi AML / CFT tagħhom bil-ghan li taġġorna l-lista ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista ta' ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu li huma ta' theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni ("pajjiżi terzi b'riskju kbir") hija stabbilita fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fl-intier tiegħu u applikabbli direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

Magħmula fi Brussell, l-14 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNEX

Pajjiżi terzi b'riskju kbir

I. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli bil-miktub sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u li żviluppaw pjan ta' azzjoni mal-FATF.

Nru	Pajjiżi terzi b'riskju kbir
1	L-Afganistan
2	il-Bożnija-Herzegovina
3	Guvana
4	L-Iraq
5	Il-Laos PDR
6	Is-Sirja
7	L-Uganda
8	Il-Vanuatu
9	Il-Jemen

II. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u ddeċidew li jfittxu assistenza teknika fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-FATF, li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF.

Nru	Pajjiżi terzi b'riskju kbir
1	L-Iran

III. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li jirrappreżentaw riskji attwali u sostanzjali ta' hasil tal-flus u finanzjament ta' terroristi, wara li repetutament naqsu milli jindirizzaw in-nuqqasijiet idenitifikati u li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF

Nru	Pajjiżi terzi b'riskju kbir
1	Ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK)