

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/212**tat-13 ta' Diċembru 2017****li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward taż-żieda tas-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija fit-tabella fil-punt I tal-Anness****(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prekluzjoni 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 protezzjoni effettiva tal-integrità u l-funzjonament xieraq tas-sistema finanzjarja tagħha u tas-suq intern mill-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Għalhekk, id-Direttiva (UE) 2015/849 tipprevedi li l-Kummissjoni jenhtieg li tidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir li jipprezentaw nuqqasijiet strateġiċi fir-regimi tagħhom dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li huma ta' theddid serju għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni.
- (2) Jenhtieg li f'mument xierqa l-Kummissjoni tagħmel rieżami tal-lista ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir elenkati fir-Regolament Delegat (UE) 2016/1675 ⁽²⁾ fid-dawl tal-progress li jkun sar minn dawk il-pajjiżi terzi b'riskju kbir biex inehhu n-nuqqasijiet strateġiċi fir-regim dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu ("AML/CFT"). Jenhtieg li fil-valutazzjonijiet tagħha l-Kummissjoni tqis l-informazzjoni ġdida li tasal mingħand organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi li jfasslu standards, bħal dawk mahruġa mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF). Fid-dawl ta' din l-informazzjoni, jenhtieg li l-Kummissjoni tidentifika wkoll aktar pajjiżi terzi b'riskju kbir li jipprezentaw nuqqasijiet strateġiċi fir-regim tagħhom AML/CFT.
- (3) B'konformità mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2015/849, il-Kummissjoni qieset l-iktar informazzjoni reċenti disponibbli b'mod partikulari l-Istqarriji Pubbliċi reċenti tal-FATF u d-dokument tal-FATF "Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process", u r-rapporti tal-FATF tal-Grupp ta' Reviżjoni tal-Kooperazzjoni Internazzjonali fir-rigward tar-riskji mahluqa minn pajjiżi terzi individwali b'konformità mal-Artikolu 9(4) tad-Direttiva (UE) 2015/849.
- (4) L-FATF identifikat lis-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija bħala pajjiżi li għandhom deficijenzi strateġiċi fl-AML/CFT li jipprezentaw riskju lis-sistema finanzjarja internazzjonali, u li għalihom żviluppaw pjan ta' azzjoni mal-FATF.
- (5) Meta jitqies il-livell għoli ta' integrazzjoni tas-sistema finanzjarja internazzjonali, ir-rabta stretta tal-operaturi tas-suq, il-volum għoli ta' tranżazzjonijiet transfruntiera lejn jew mill-Unjoni, kif ukoll il-grad ta' ftuħ tas-suq, il-Kummissjoni b'hekk tqis li kull theddida AML/CFT ipprezentata għas-sistema finanzjarja internazzjonali tirrap-prezenta wkoll theddida għas-sistema finanzjarja tal-UE.
- (6) Skont l-informazzjoni rilevanti l-aktar reċenti, l-analiżi tal-Kummissjoni kkonkludiet li s-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija jenhtieg li jitqiesu bħala ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-regim AML/CFT tagħhom li jipprezentaw theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni b'konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849. Madankollu, dawn il-pajjiżi 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. Il-Kummissjoni se terġa tivvaluta l-istatus ta' dawn il-pajjiżi fid-dawl tal-implimentazzjoni tal-impenn ta' hawn fuq.
- (7) Għaldaqstant jenhtieg li r-Regolament Delegat (UE) 2016/1675 jiġi emendat skont dan,

⁽¹⁾ ĠUL 141, 5.6.2015, p. 73.⁽²⁾ Ir-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 (ĠUL 254, 20.9.2016, p. 1).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Anness tar-Regolament Delegat (UE) 2016/1675, fit-tabella fil-punt I jiddaħħlu l-linji li ġejjin:

“11	Is-Sri Lanka
12	Trinidad u Tobago
13	It-Tuneżija”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER
