

## II

(Niet-wetgevingshandelingen)

## VERORDENINGEN

## GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/1467 VAN DE COMMISSIE

van 27 juli 2018

**houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de toevoeging van Pakistan aan de tabel onder punt I van de bijlage**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie <sup>(1)</sup>, en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Unie moet zorgen voor een doeltreffende bescherming van de integriteit en de goede werking van haar financiële stelsel en van de interne markt tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Daarom wordt in Richtlijn (EU) 2015/849 bepaald dat de Commissie derde landen met een hoog risico moet identificeren die in hun regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie.
- (2) De Commissie moet de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 <sup>(2)</sup> opgenomen lijst van derde landen met een hoog risico op passende tijdstippen herzien in het licht van de vooruitgang die deze derde landen met een hoog risico hebben geboekt bij het wegwerken van de strategische tekortkomingen in hun regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering („AML/CFT”). De Commissie moet in haar beoordelingen rekening houden met nieuwe informatie afkomstig van internationale organisaties en opstellers van standaarden, zoals de Financial Action Task Force (FATF). In het licht van deze informatie moet de Commissie ook extra derde landen met een hoog risico identificeren die strategische tekortkomingen vertonen in hun AML/CFT-regeling.
- (3) Overeenkomstig de criteria van Richtlijn (EU) 2015/849 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Richtlijn (EU) 2015/849 rekening gehouden met de recente beschikbare informatie, in het bijzonder de recent uitgebrachte publieke verklaringen (Public Statements) van de FATF, het document „Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process” van de FATF en FATF-verslagen van de International Cooperation Review Group in verband met de risico's die van afzonderlijke derde landen uitgaan.
- (4) De FATF heeft Pakistan geïdentificeerd als land met strategische tekortkomingen in zijn regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering („AML/CFT”) die een risico vormen voor het internationale financiële stelsel; om deze te verhelpen heeft het land samen met de FATF een actieplan opgesteld.

<sup>(1)</sup> PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73.

<sup>(2)</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (PB L 254 van 20.9.2016, blz. 1).

- (5) Het vigerende AML/CFT-kader in Pakistan, alsmede de wijze waarop dat kader wordt toegepast, vertoont strategische tekortkomingen. Deze tekortkomingen hebben betrekking op het toezicht op en de handhaving van de AML/CFT-controles door financiële instellingen, waaronder ondernemingen op het gebied van financiële dienstverlening; ontoereikende maatregelen ter voorkoming van illegaal grensoverschrijdend verkeer van valuta; ontbreken van een degelijke staat van dienst inzake het onderzoek naar en de vervolging van terrorismefinanciering, en ontoereikende coördinatie tussen de verschillende autoriteiten; gebrekkige uitvoering van gerichte financiële sancties en van de resoluties 1267 (1999) en 1373 (2001) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties; onvoldoende handhaving van verboden inzake tegoeden en financiële diensten.
- (6) Gezien de hoge mate van integratie van het internationale financiële stelsel, de nauwe banden tussen marktdeelnemers, het hoge aantal grensoverschrijdende transacties naar/vanuit de Unie en de mate waarin de markt is opengesteld, gaat de Commissie ervan uit dat een AML/CFT-bedreiging voor het internationale financiële stelsel ook het financiële stelsel van de Unie bedreigt.
- (7) Uitgaande van de recentste relevante informatie komt de Commissie in haar analyse tot de conclusie dat Pakistan moet worden beschouwd als een derde land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont die een aanzienlijke bedreiging voor het financiële stelsel van de Unie vormen volgens de in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849 opgenomen criteria. Het land heeft evenwel schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en heeft samen met de FATF een actieplan ontwikkeld waarmee kan worden voldaan aan de eisen van Richtlijn (EU) 2015/849. De Commissie zal de status van het land opnieuw beoordelen in het licht van de tenuitvoerlegging van die toezegging.
- (8) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### Artikel 1

In de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 wordt de volgende vermelding ingevoegd in de in punt I opgenomen tabel:

„14	Pakistan”
-----	-----------

#### Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juli 2018.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Jean-Claude JUNCKER