

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/229 VAN DE COMMISSIE

van 7 januari 2022

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de toevoeging van Burkina Faso, de Filipijnen, Haïti, Jordanië, de Kaaimaneilanden, Mali, Marokko, Senegal en Zuid-Sudan aan de tabel in punt I van de bijlage, en de schrapping van de Bahama's, Botswana, Ghana, Irak en Mauritius uit die tabel

(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 ⁽¹⁾, 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. In Richtlijn (EU) 2015/849 is daarom bepaald dat de Commissie derde landen moet identificeren waarvan de regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering ("AML/CFT-regelgeving") strategische tekortkomingen vertoont die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie.
- (2) In Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie ⁽²⁾ worden derde landen met een hoog risico geïdentificeerd die strategische tekortkomingen vertonen. Deze verordening moet in voorkomend geval worden herzien in het licht van de vooruitgang die deze derde landen met een hoog risico hebben geboekt bij het verhelpen van de strategische tekortkomingen in hun AML/CFT-regelgeving. De Commissie moet in haar beoordelingen rekening houden met nieuwe informatie die afkomstig is van internationale organisaties en normgevers, zoals de Financial Action Task Force (FATF).
- (3) 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, wordt ervan uitgegaan dat elke AML/CFT-bedreiging voor het internationale financiële stelsel ook een bedreiging vormt voor het financiële stelsel van de Unie.

⁽¹⁾ PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73.

⁽²⁾ 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).

- (4) Overeenkomstig de criteria van artikel 9, lid 4, van Richtlijn (EU) 2015/849 houdt de Commissie rekening met de recente beschikbare informatie, in het bijzonder de recent uitgebrachte publieke verklaringen ("Public Statements") van de FATF, de FATF-lijst van jurisdicties onder verscherpt toezicht ("Jurisdictions under Increased Monitoring") en FATF-verslagen van de International Cooperation Review Group in verband met de risico's van afzonderlijke derde landen.
- (5) In februari 2021 deed Burkina Faso op hoog politiek niveau de toezegging om samen te werken met de FATF en de West-Afrikaanse antiwitwasgroep (GIABA) om de doeltreffendheid van zijn AML/CFT-regelgeving te versterken. Sinds de afronding van het wederzijdse evaluatierapport in 2019 heeft Burkina Faso vooruitgang geboekt met een aantal van de aanbevelingen uit dit rapport wat betreft de verbetering van de technische naleving en de doeltreffendheid, onder andere door in december 2020 een nationale AML/CFT-strategie goed te keuren. Burkina Faso zal zijn actieplan uitvoeren door onder meer het volgende te doen: 1) goedkeuren en uitvoeren van follow-upmechanismen voor de monitoring van maatregelen van de nationale strategie; 2) aanvragen van wederzijdse rechtshulp en andere vormen van internationale samenwerking overeenkomstig het risicoprofiel; 3) uitbreiden van de capaciteit van alle toezichthoudende autoriteiten op het gebied van AML/CFT en toepassen van op risico gebaseerd toezicht op financiële instellingen en aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen; 4) bijhouden van uitgebreide, actuele basisinformatie en informatie over uiteindelijk begunstigten en versterken van de sancties bij schending van transparantieverplichtingen; 5) verbreden van de verslaglegging over meldingen van verdachte transacties; 6) versterken van de personele middelen van de financiële-inlichtingeneenheid door meer aanwerving, opleiding en budget; 7) organiseren van opleiding voor rechtshandhavingsautoriteiten, openbaar aanklagers en andere autoriteiten; 8) aantonen dat confiscatie een beleidsdoelstelling voor de autoriteiten is; 9) uitbreiden van de capaciteit van en steun voor rechtshandhavingsautoriteiten en openbaar aanklagers die betrokken zijn bij de bestrijding van terrorismefinanciering, overeenkomstig de desbetreffende nationale strategie, en 10) toepassen van doeltreffende financiële sancties vanwege terrorisme- en proliferatiefinanciering en op risico gebaseerde monitoring en toezicht op non-profitorganisaties. Op basis hiervan moet Burkina Faso worden beschouwd als een land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.
- (6) In februari 2021 deden de Kaaimaneilanden op hoog politiek niveau de toezegging om samen te werken met de FATF en de Caribische Financial Action Task Force (CFATF) om de doeltreffendheid van hun AML/CFT-regelgeving te versterken. De Kaaimaneilanden moeten hun actieplan verder uitvoeren om de strategische tekortkomingen te verhelpen, onder meer door het volgende te doen: 1) opleggen van adequate en doeltreffende sancties wanneer betrokkenen (met inbegrip van rechtspersonen) geen nauwkeurige, adequate en actuele informatie over uiteindelijk begunstigten indienen die voldoet aan de vereisten, en 2) aantonen dat zij alle vormen van witwassen vervolgen overeenkomstig het risicoprofiel van het rechtsgebied en dat dergelijke vervolgingen leiden tot de toepassing van afschrikkende, doeltreffende en evenredige sancties. Op basis hiervan moeten de Kaaimaneilanden worden beschouwd als een land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.
- (7) In juni 2021 deed Haïti op hoog politiek niveau de toezegging om samen te werken met de FATF en de CFATF om de doeltreffendheid van zijn AML/CFT-regelgeving te versterken. Haïti zal zijn actieplan uitvoeren door onder meer het volgende te doen: 1) ontwikkelen van het risicobeoordelingsproces inzake witwassen en terrorismefinanciering en verspreiden van de bevindingen; 2) vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling met buitenlandse tegenhangers; 3) aanpakken van de technische tekortkomingen in het wet- en regelgevingskader die een belemmering vormen voor de uitvoering van preventieve AML/CFT-maatregelen en uitvoeren van op risico gebaseerd AML/CFT-toezicht voor alle financiële instellingen en aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen met een verhoogd risico ten aanzien van witwassen/terrorismefinanciering; 4) ervoor zorgen dat basisinformatie en informatie over uiteindelijk begunstigten wordt bijgehouden en tijdig toegankelijk is; 5) beter gebruikmaken van financiële inlichtingen en andere informatie van bevoegde autoriteiten voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; 6) aanpakken van de technische tekortkomingen wat betreft witwassen en aantonen dat de autoriteiten witwaszaken identificeren, onderzoeken en vervolgen op een wijze die strookt met het risicoprofiel van Haïti; 7) aantoonbare toename van de identificatie, tracering en terugvordering van opbrengsten van misdrijven; 8) aanpakken van de technische tekortkomingen wat betreft terrorismefinanciering en de regels inzake gerichte financiële sancties; 9) toepassen van passende op risico gebaseerde monitoring voor non-profitorganisaties die het risico lopen te worden misbruikt voor terrorismefinanciering, zonder hun legitieme activiteiten te verstoren of te ontmoedigen. Op basis hiervan moet Haïti worden beschouwd als een land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.

- (8) In oktober 2021 deed Jordanië op hoog politiek niveau de toezegging om samen te werken met de FATF en de Financial Action Task Force voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENAFATF) om de doeltreffendheid van zijn AML/CFT-regelgeving te versterken. Sinds de goedkeuring van het wederzijdse evaluatierapport in november 2019 heeft Jordanië vooruitgang geboekt met een aantal van de aanbevelingen uit dit rapport wat betreft de verbetering van zijn systeem, onder andere door zijn nationale risicobeoordeling af te ronden. Jordanië zal zijn FATF-actieplan uitvoeren door het volgende te doen: 1) voltooiën en verspreiden van de risicobeoordelingen inzake witwassen en terrorismefinanciering voor non-profitorganisaties, rechtspersonen en virtuele activa; 2) verbeteren van op risico gebaseerd toezicht en toepassen van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties bij niet-naleving; 3) voor aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen opleidings- en bewustmakingsprogramma's uitvoeren inzake hun AML/CFT-verplichtingen, met name met betrekking tot het indienen en registreren van meldingen van verdachte transacties; 4) bijhouden van uitgebreide en actuele basisinformatie en informatie over uiteindelijke begunstigten voor rechtspersonen en juridische constructies; 5) onderzoeken en vervolgen van witwaspraktijken, onder meer door parallel aan strafbare feiten ook financiële onderzoeken uit te voeren, overeenkomstig de risico's die zijn vastgesteld in de nationale risicobeoordeling; 6) invoeren van een wettelijke verplichting om de hulpmiddelen in beslag te nemen die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt voor witwas misdrijven; 7) ontwikkelen en uitvoeren van een juridisch en institutioneel kader voor gerichte financiële sancties, en 8) ontwikkelen van een op risico gebaseerde benadering voor het toezicht op de non-profitsector om te voorkomen dat deze wordt misbruikt voor terrorismefinanciering. Op basis hiervan moet Jordanië worden beschouwd als een land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.
- (9) In oktober 2021 deed Mali op hoog politiek niveau de toezegging om samen te werken met de FATF en de GIABA om de doeltreffendheid van zijn AML/CFT-regelgeving te versterken. Sinds de goedkeuring van het wederzijdse evaluatierapport in november 2019 heeft Mali vooruitgang geboekt met een aantal van de aanbevelingen uit dit rapport wat betreft de verbetering van zijn systeem, onder andere door zijn nationale risicobeoordeling goed te keuren. Mali zal zijn FATF-actieplan uitvoeren door het volgende te doen: 1) verspreiden van de resultaten van de nationale risicobeoordeling onder alle belanghebbenden, onder andere door bewustmakingsactiviteiten in de sectoren met de hoogste risico's; 2) ontwikkelen van een op risico gebaseerde benadering van het AML/CFT-toezicht op alle financiële instellingen en aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen met een hoger risico, en een begin maken met de uitvoering daarvan, en toepassen van effectieve, evenredige en afschrikkende sancties bij niet-naleving; 3) een uitgebreide beoordeling van de risico's in verband met witwassen en terrorismefinanciering voor alle soorten rechtspersonen; 4) uitbreiden van de capaciteit van de financiële-inlichtingeneenheid en de rechtshandhavingsautoriteiten en bevorderen van hun samenwerking bij het gebruik van financiële inlichtingen; 5) alle relevante bevoegde autoriteiten betrekken bij het onderzoeken en vervolgen van witwaspraktijken; 6) uitbreiden van de capaciteit van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en vervolgen van witwaszaken; 7) vaststellen van een rechtskader en procedures voor de uitvoering van gerichte financiële sancties, en 8) toepassen van een op risico gebaseerde benadering voor het toezicht op de non-profitsector om te voorkomen dat deze wordt misbruikt voor terrorismefinanciering. Op basis hiervan moet Mali worden beschouwd als een land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.
- (10) In februari 2021 deed Marokko op hoog politiek niveau de toezegging om samen te werken met de FATF en de MENAFATF om de doeltreffendheid van zijn AML/CFT-regelgeving te versterken. Marokko heeft stappen gezet om zijn AML/CFT-regelgeving te verbeteren, onder meer door meer financiële en personele middelen ter beschikking te stellen van de financiële-inlichtingeneenheid, zodat deze meer analysecapaciteit heeft om haar kerntaak van operationele en strategische analyse te vervullen. Marokko moet zijn actieplan verder uitvoeren om de strategische tekortkomingen te verhelpen, onder meer door het volgende te doen: 1) verbeteren van op risico gebaseerd toezicht, nemen van corrigerende maatregelen en toepassen van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties bij niet-naleving; 2) ervoor zorgen dat de informatie over de uiteindelijk begunstigten adequaat en nauwkeurig is en geverifieerd wordt, met inbegrip van informatie over rechtspersonen en buitenlandse juridische constructies; 3) verbreden van de verslaggeving over meldingen van verdachte transacties; 4) voorrang geven aan het opsporen, onderzoeken en vervolgen van alle vormen van witwassen, overeenkomstig het risicoprofiel van het land, en 5) monitoring en daadwerkelijk toezicht op de naleving door financiële instellingen en aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen, met verplichtingen inzake gerichte financiële sancties. Op basis hiervan moet Marokko worden beschouwd als een land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.

- (11) In juni 2021 deden de Filipijnen op hoog politiek niveau de toezegging om samen te werken met de FATF en de Aziatisch-Pacifische antiwitwasgroep (APG) om de doeltreffendheid van zijn AML/CFT-regelgeving te versterken. Sindsdien hebben de Filipijnen stappen gezet om hun AML/CFT-regelgeving te verbeteren door richtsnoeren te ontwikkelen en toe te passen voor het schrappen van vermeldingen van de lijst en het vrijgeven van activa die werden bevroren in het kader van gerichte financiële sancties in verband met proliferatiefinanciering. De Filipijnen moeten hun actieplan uitvoeren door onder meer het volgende te doen: 1) aantoonbaar werk maken van doeltreffend op risico gebaseerd toezicht op aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen; 2) aantonen dat toezichthouders AML/CFT-controles gebruiken om risico's in verband met de goksector te beperken; 3) invoeren van nieuwe registratievereisten voor geld- en waardetransferdiensten en toepassen van sancties voor niet-geregistreerde en illegale geldtransactieoperators; 4) verbeteren en stroomlijnen van de toegang van rechtshandhavingsinstanties tot informatie over uiteindelijk begunstigen en ervoor zorgen dat deze informatie accuraat en actueel is; 5) aantoonbare toename van het gebruik van financiële inlichtingen en van het aantal onderzoeken en vervolgingen van witwaszaken overeenkomstig het risico; 6) aantoonbare toename van identificatie, onderzoek en vervolging van witwaszaken; 7) aantonen dat passende maatregelen worden genomen met betrekking tot de non-profitsector (met inbegrip van niet-geregistreerde non-profitorganisaties), zonder de legitieme activiteiten te verstoren, en 8) vergroten van de doeltreffendheid van het kader voor gerichte financiële sancties vanwege zowel terrorisme- als proliferatiefinanciering. Op basis hiervan moeten de Filipijnen worden beschouwd als een land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.
- (12) In februari 2021 deed Senegal op hoog politiek niveau de toezegging om samen te werken met de FATF en de GIABA om de doeltreffendheid van zijn AML/CFT-regelgeving te versterken. Senegal moet zijn actieplan verder uitvoeren om de strategische tekortkomingen te verhelpen, onder meer door het volgende te doen: 1) zorgen voor een consistent inzicht bij de betrokken autoriteiten in de risico's met betrekking tot witwassen/terrorismedfinanciering (met name voor aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen), door middel van opleiding en voorlichting; 2) aanvragen van wederzijdse rechtshulp en andere vormen van internationale samenwerking overeenkomstig het risicoprofiel van het land; 3) ervoor zorgen dat financiële instellingen en aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen worden onderworpen aan adequaat en doeltreffend toezicht; 4) bijhouden en actualiseren van uitgebreide informatie over uiteindelijk begunstigen over rechtspersonen en regelingen en het versterken van de sancties bij schending van transparantieverplichtingen; 5) verder versterken van de personele middelen van de financiële inlichtingeneenheden om de operationele analysecapaciteit op peil te houden; 6) aantonen dat voortdurend wordt gewerkt aan de versterking van de opsporingsmechanismen en de capaciteit om witwassen en daaraan gerelateerde strafbare feiten te onderzoeken en te vervolgen, overeenkomstig het risicoprofiel van het land; 7) vaststellen van uitgebreide en gestandaardiseerde beleidsmaatregelen en procedures voor de identificatie, tracing, inbeslagname en confiscatie van opbrengsten en hulpmiddelen van misdrijven, overeenkomstig het risicoprofiel van het land; 8) vergroten van het inzicht van de autoriteiten in de risico's van terrorismedfinanciering en uitbreiden van de capaciteit van en steun voor rechtshandhavingsautoriteiten en openbaar aanklagers die betrokken zijn bij de bestrijding van terrorismedfinanciering, overeenkomstig de desbetreffende nationale strategie van 2019, en 9) toepassen van doeltreffende financiële sancties vanwege terrorisme- en proliferatiefinanciering en op risico gebaseerde monitoring en toezicht op non-profitorganisaties. Op basis hiervan moet Senegal worden beschouwd als een land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.
- (13) In juni 2021 deed Zuid-Sudan op hoog politiek niveau de toezegging om samen te werken met de FATF om de doeltreffendheid van zijn AML/CFT-regelgeving te versterken. Zuid-Sudan zal zijn actieplan uitvoeren door onder meer het volgende te doen: 1) aanvragen van het lidmaatschap van de Antiwitwasgroep van Oostelijk en Zuidelijk Afrika (ESAAMLG) en instemmen met een wederzijdse evaluatie door de ESAAMLG of een andere beoordelingsinstantie; 2) grondige herziening van de AML/CFT-wet (2012), met de steun van internationale partners, onder andere in de vorm van technische bijstand, teneinde te voldoen aan de FATF-normen; 3) aanwijzen van een autoriteit of autoriteiten die belast is (zijn) met de coördinatie van de nationale risicobeoordelingen inzake witwassen en terrorismedfinanciering; 4) toetreden tot en uitvoeren van het Verdrag van Wenen van 1988, het Verdrag van Palermo van 2000 en het Verdrag van 1999 inzake terrorismedfinanciering; 5) de bevoegde autoriteiten moeten naar behoren gestructureerd en toegerust zijn om een op risico gebaseerde benadering van AML/CFT-toezicht voor financiële instellingen toe te passen; 6) ontwikkelen van een alomvattend rechtskader voor het verzamelen van informatie over uiteindelijk begunstigen en het verifiëren van de juistheid daarvan, voor rechtspersonen; 7) operationeel maken van een volledig functionerende en onafhankelijke financiële-inlichtingeneenheid; 8) vaststellen en uitvoeren van het juridische en institutionele kader voor gerichte financiële sancties overeenkomstig de resoluties van de VN-Veiligheidsraad inzake terrorisme- en proliferatiefinanciering, en 9) beginnen met de uitvoering van gericht op risico gebaseerd toezicht/monitoring van non-profitorganisaties die het risico lopen te worden misbruikt voor terrorismedfinanciering. Op basis hiervan moet Zuid-Sudan worden beschouwd als een land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.

- (14) Op basis hiervan en uitgaande van de meest recente informatie is de Commissie tot de conclusie gekomen dat Burkina Faso, de Filipijnen, Haïti, Jordanië, de Kaaimeiland, Mali, Marokko, Senegal en Zuid-Sudan moeten worden beschouwd als derde landen die in hun AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging voor het financiële stelsel van de Unie vormen volgens de criteria van artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849. Opgemerkt zij dat deze landen schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld.
- (15) Het is van het grootste belang dat de Commissie derde landen permanent monitort en de ontwikkelingen van hun juridische en institutionele kaders, de bevoegdheden en procedures van de bevoegde instanties en de doeltreffendheid van hun AML/CFT-regelgeving beoordeelt, met het oog op bijwerking van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675.
- (16) De Commissie verbindt zich ertoe waar nodig technische bijstand te verlenen aan de in de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 opgenomen derde landen om hen te helpen de vastgestelde strategische tekortkomingen te verhelpen.
- (17) De Commissie heeft de vooruitgang beoordeeld die bij het verhelpen van de strategische tekortkomingen is geboekt door de in Verordening (EU) 2016/1675 vermelde landen die in juni of oktober 2021 door de FATF van de lijst zijn geschrapt of door de Commissie zijn geëvalueerd overeenkomstig haar herziene methode voor het identificeren van derde landen met een hoog risico, op basis van de nieuwe vereisten van Richtlijn (EU) 2015/849, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/843 ⁽³⁾. De Commissie heeft de evaluatie afgerond van de vorderingen van de Bahama's, Botswana, Ghana, Irak en Mauritius.
- (18) De Commissie concludeerde daaruit dat de Bahama's de strategische tekortkomingen in hun AML/CFT-regelgeving die door de Commissie waren vastgesteld overeenkomstig haar methode voor het identificeren van derde landen met een hoog risico, heeft verholpen. De Bahama's hebben onlangs een aantal maatregelen getroffen om hun AML/CFT-kader en met name de transparantieaspecten van de regels inzake uiteindelijk begunstigden te versterken. Met die maatregelen is voldaan aan de aanvullende benchmarks die door de Commissie zijn vastgesteld. De Commissie zal samen met de FATF en de CFATF blijven toezien op de ontwikkeling van de AML/CFT-regelgeving van de Bahama's.
- (19) De Commissie concludeerde dat Irak voldoende vooruitgang heeft geboekt bij de aanpak van de strategische tekortkomingen in zijn AML/CFT-regelgeving, die door de Commissie waren vastgesteld overeenkomstig haar methode voor het identificeren van derde landen met een hoog risico. Irak heeft onlangs een aantal maatregelen genomen om zijn AML/CFT-kader te versterken. Deze maatregelen gaan in op de bedingen die de Commissie had uitgedrukt in haar voorlopige beoordeling. De Commissie zal blijven samenwerken met de FATF en de MENAFATF om de ontwikkeling van de AML/CFT-regelgeving te monitoren.
- (20) De FATF was ingenomen met de aanzienlijke vorderingen die Botswana, Ghana en Mauritius hebben gemaakt bij de verbetering van hun AML/CFT-regelgeving en constateerde dat deze landen de nodige wet- en regelgevingskaders hebben vastgesteld om de toezeggingen na te komen die zij in hun actieplan hebben gedaan met betrekking tot de door de FATF vastgestelde strategische tekortkomingen. Deze landen zijn dus niet langer onderworpen aan monitoring door de FATF in het kader van haar lopende wereldwijde nalevingsproces ten aanzien van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze landen zullen hun werkzaamheden met de met de FATF vergelijkbare regionale organisaties voortzetten om hun AML/CFT-regelgeving verder te verbeteren.
- (21) De Commissie heeft in haar analyse geconcludeerd dat de Bahama's, Botswana, Ghana, Irak en Mauritius in dit stadium op basis van de beschikbare informatie geen strategische tekortkomingen vertonen in hun AML/CFT-regelgeving. De Bahama's, Botswana, Ghana, Irak en Mauritius hebben de doeltreffendheid van hun AML/CFT-regelgeving versterkt, en daarmee verband houdende technische tekortkomingen aangepakt, en zijn de toezeggingen nagekomen die zij hadden gedaan in hun actieplan met betrekking tot de door de FATF vastgestelde strategische tekortkomingen en de door de Commissie vastgestelde aanvullende benchmarks of voorlopige bedingen.

⁽³⁾ Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PB L 156 van 19.6.2018, blz. 43).

(22) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de tabel in punt I (“Derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld”) van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 worden de volgende regels toegevoegd:

“Burkina Faso

Kaaimaneilanden

Haïti

Jordanië

Mali

Marokko

Filipijnen

Senegal

Zuid-Sudan”

Artikel 2

In de tabel in punt I (“Derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld”) van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 worden de volgende regels geschrapt:

“Bahama’s

Botswana

Ghana

Irak

Mauritius”

Artikel 3

De tabel in punt I (“Derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld”) van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 wordt vervangen door de volgende tabel:

“Nr.	Derde land met een hoog risico
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Cambodja

5	Kaaimaneilanden
6	Haïti
7	Jamaica
8	Jordanië
9	Mali
10	Marokko
11	Myanmar
12	Nicaragua
13	Pakistan
14	Panama
15	Filipijnen
16	Senegal
17	Zuid-Sudan
18	Syrië
19	Trinidad en Tobago
20	Uganda
21	Vanuatu
22	Jemen
23	Zimbabwe”

Artikel 4

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, 7 januari 2022.

Voor de Commissie
Mairead MCGUINNESS
Lid van de Commissie