



**GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2024/163 VAN DE COMMISSIE**

**van 12 december 2023**

**tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 wat betreft de schrapping van de Kaaimaneilanden en Jordanië aan de tabel in 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 doeltreffende bescherming van de integriteit en de goede werking van haar financiële stelsel en van de interne markt tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Richtlijn (EU) 2015/849 bepaalt daarom dat de Commissie derde landen moet identificeren die in hun regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie (hierna “derde landen met een hoog risico” genoemd).
- (2) In Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie <sup>(2)</sup> worden derde landen met een hoog risico geïdentificeerd die strategische tekortkomingen vertonen.
- (3) Rekening houdend met 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.
- (4) Overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Richtlijn (EU) 2015/849 houdt de Commissie rekening met recent beschikbare informatie, met name de recente publieke verklaringen van de Financial Action Task Force (FATF), de FATF-lijst van rechtsgebieden onder verscherpt toezicht en de FATF-verslagen van de International Cooperation Review Group met betrekking tot de risico's die uitgaan van afzonderlijke derde landen.
- (5) Sinds de meest recente wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 heeft de FATF haar lijst van “rechtsgebieden onder verscherpt toezicht” geactualiseerd. Tijdens haar plenaire vergadering in oktober 2023 heeft de FATF de Kaaimaneilanden en Jordanië van die lijst geschrapt. Gezien deze wijzigingen heeft de Commissie een beoordeling uitgevoerd voor de identificatie van derde landen met een hoog risico overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849.
- (6) De Commissie heeft de vooruitgang beoordeeld bij het aanpakken van de strategische tekortkomingen van de Kaaimaneilanden en Jordanië. Dit zijn landen die zijn opgenomen in Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675, maar in oktober 2023 geschrapt uit de FATF-lijst van “rechtsgebieden onder verscherpt toezicht”.
- (7) De FATF toonde zich verheugd over de aanzienlijke vooruitgang die de Kaaimaneilanden en Jordanië hebben geboekt bij de verbetering van hun AML/CFT-regelgeving en constateerde dat deze landen wet- en regelgevingskaders hebben vastgesteld om de toezeggingen in hun respectieve actieplannen inzake de door de FATF vastgestelde strategische tekortkomingen na te komen. De Kaaimaneilanden en Jordanië zijn daarom niet langer onderworpen aan het monitoringproces van de FATF in het kader van haar lopende wereldwijde AML/CFT-nalevingsproces en zij zullen met de vergelijkbare regionale organen blijven samenwerken om hun AML/CFT-regelgeving verder te versterken.

<sup>(1)</sup> PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.

<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, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/1675/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj)).

- (8) De Kaaimaneilanden en Jordanië hebben de doeltreffendheid van hun AML/CFT-regelgeving versterkt en de daarmee verband houdende technische tekortkomingen aangepakt om de toezeggingen in hun actieplannen met betrekking tot de door de FATF vastgestelde strategische tekortkomingen gestand te doen. Op basis van haar beoordeling van de beschikbare informatie concludeert de Commissie dat de Kaaimaneilanden en Jordanië niet langer strategische tekortkomingen vertonen in hun AML/CFT-regelgeving. Daarom moeten de Kaaimaneilanden en Jordanië worden geschrapt uit de tabel in punt I van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675.
- (9) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De tabel in punt I van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 wordt vervangen door de tabel in de bijlage bij deze verordening.

*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, 12 december 2023.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Ursula VON DER LEYEN

## BIJLAGE

"Nr.	Derde land met een hoog risico <sup>(1)</sup>
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kameroen
5	Democratische Republiek Congo
6	Gibraltar
7	Haïti
8	Jamaica
9	Mali
10	Mozambique
11	Birma/Myanmar
12	Nigeria
13	Panama
14	Filipijnen
15	Senegal
16	Zuid-Afrika
17	Zuid-Sudan
18	Syrië
19	Tanzania
20	Trinidad en Tobago
21	Uganda
22	Verenigde Arabische Emiraten
23	Vanuatu
24	Vietnam
25	Jemen

(<sup>1</sup>) Zonder afbreuk te doen aan de rechtspositie van het Koninkrijk Spanje in verband met de soevereiniteit en jurisdictie met betrekking tot het grondgebied van Gibraltar."