

Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

► **B**

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1)

zmienione przez:

Dziennik Urzędowy

		nr	strona	data
► <u>M1</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) 2018/105 z dnia 27 października 2017 r.	L 19	1	24.1.2018
► <u>M2</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r.	L 41	4	14.2.2018



ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

**uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka
mających strategiczne braki**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1

Wykaz jurysdykcji państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii, („państwa trzecie wysokiego ryzyka”) znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

▼B*ZAŁĄCZNIK***Państwa trzecie wysokiego ryzyka**

I. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania.

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Afganistan
2	Bośnia i Hercegowina
3	Gujana
4	Irak
5	Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna
6	Syria
7	Uganda
8	Vanuatu
9	Jemen

▼M1

10	Etiopia
----	---------

▼M2

11	Sri Lanka
12	Trynidad i Tobago
13	Tunezja

▼B

II. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Iran

III. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)