

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

► **B****DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675**

z dne 14. julija 2016

o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 254, 20.9.2016, str. 1)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
► <u>M1</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/105 z dne 27. oktobra 2017	L 19	1	24.1.2018
► <u>M2</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/212 z dne 13. decembra 2017	L 41	4	14.2.2018
► <u>M3</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1467 z dne 27. julija 2018	L 246	1	2.10.2018
► <u>M4</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/855 z dne 7. maja 2020	L 195	1	19.6.2020
► <u>M5</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/37 z dne 7. decembra 2020	L 14	1	18.1.2021



DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675

z dne 14. julija 2016

o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Seznam jurisdikcij tretjih držav, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države z visokim tveganjem), je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

▼ B*PRILOGA***Tretje države z visokim tveganjem**

I. Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile pisne politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in pripravile akcijski načrt s FATF

▼ M4

Št.	Tretje države z visokim tveganjem
1	Afganistan
2	Bahami
3	Barbados
4	Bocvana
5	Kambodža
6	Gana
7	Irak
8	Jamajka
9	Mavricij

▼ M5

--	--

▼ M4

11	Mjanmar/Burma
12	Nikaragva
13	Pakistan
14	Panama
15	Sirija
16	Trinidad in Tobago
17	Uganda
18	Vanuatu
19	Jemen
20	Zimbabve

▼ B

II. Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in zaprosile za tehnično pomoč pri izvajanju akcijskega načrta FATF ter ki jih je v javni izjavi opredelila FATF

Št.	Tretje države z visokim tveganjem
1	Iran

III. Tretje države z visokim tveganjem, ki predstavljajo stalno in znatno tveganje pranja denarja in financiranja terorizma ter se večkrat niso odzvale na ugotovljene pomanjkljivosti in ki jih je v javni izjavi opredelila FATF

Št.	Tretje države z visokim tveganjem
1	Demokratska ljudska republika Koreja (DLRK)