

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	
► <u>M6</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/229 z dne 7. januarja 2022	L 39	4	21.2.2022	
► <u>M7</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/410 z dne 19. decembra 2022	L 59	3	24.2.2023	
► <u>M8</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1219 z dne 17. maja 2023	L 160	1	26.6.2023	
► <u>M9</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2070 z dne 18. avgusta 2023	L 239	1	28.9.2023	
► <u>M10</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/163 z dne 12. decembra 2023	L 163	1	18.1.2024	



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

▼M10

Št.	Tretja država z visokim tveganjem ⁽¹⁾
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Demokratska republika Kongo
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamajka
9	Mali
10	Mozambik
11	Mjanmar/Burma
12	Nigerija
13	Panama
14	Filipini
15	Senegal
16	Južna Afrika
17	Južni Sudan
18	Sirija
19	Tanzanija
20	Trinidad in Tobago
21	Uganda
22	Združeni arabski emirati
23	Vanuatu
24	Vietnam
25	Jemen

⁽¹⁾ Brez poseganja v pravni položaj Kraljevine Španije glede suverenosti in pristojnosti v zvezi z ozemljem Gibraltarja.

▼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)