

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

► **B** KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1675

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högriskredjeländer med strategiska brister

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 254, 20.9.2016, s. 1)

Ändrad genom:

						Officiella tidningen		
						nr	sida	datum
► <u>M1</u>	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/105 av den 27 oktober 2017					L 19	1	24.1.2018
► <u>M2</u>	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/212 av den 13 december 2017					L 41	4	14.2.2018
► <u>M3</u>	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1467 av den 27 juli 2018					L 246	1	2.10.2018
► <u>M4</u>	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/855 av den 7 maj 2020					L 195	1	19.6.2020
► <u>M5</u>	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/37 av den 7 december 2020					L 14	1	18.1.2021



**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)
2016/1675**

av den 14 juli 2016

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2015/849 genom identifiering av högriskredjeländer med
strategiska brister**

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Förteckningen över de jurisdiktioner utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system (nedan kallade *högriskredjeländer*) fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

▼ B

BILAGA

Högriskredjeländer

I. Högriskredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF.

▼ M4

Nr	Högriskredjeländ
1	Afghanistan
2	Bahamas
3	Barbados
4	Botswana
5	Kambodja
6	Ghana
7	Irak
8	Jamaica
9	Mauritius

▼ M5

--	--

▼ M4

11	Myanmar/Burma
12	Nicaragua
13	Pakistan
14	Panama
15	Syrien
16	Trinidad och Tobago
17	Uganda
18	Vanuatu
19	Jemen
20	Zimbabwe

▼ B

II. Högriskredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har bestämt sig för att söka tekniskt stöd med genomförandet av FATF-handlingsplanen, och som identifieras i FATF:s offentliga uttalande.

Nr	Högriskredjeländ
1	Iran

III. Högriskredjeländer som uppvisar avsevärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och som upprepade gånger har misslyckats med att åtgärda de konstaterade bristerna; de identifieras i FATF:s offentliga uttalande.

Nr	Högriskredjeländ
1	Demokratiska folkrepubliken Korea