

## II

(Icke-lagstiftningsakter)

## FÖRORDNINGAR

## 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)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG <sup>(1)</sup>, särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

- (1) Unionen måste säkerställa effektiva skyddsmekanismer för hela den inre marknaden, i syfte att öka den rättsliga förutsebarheten för ekonomiska aktörer och berörda parter i allmänhet i deras relationer med tredje länder. De finansiella marknadernas integritet och den inre marknads funktion som helhet är allvarligt hotade av jurisdiktioner som har strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Jurisdiktioner med bristfälliga rättsliga och institutionella ramar med undermåliga normer för kontroll av penningflöden utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system.
- (2) Unionens samtliga ansvariga enheter i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 ska vidta skärpta åtgärder för kundkännedom i deras förhållande till fysiska personer eller juridiska enheter som är etablerade i högriskredjeländer, i syfte att säkerställa likvärdiga krav för marknadsaktörer i hela unionen.
- (3) I artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849 fastställs de kriterier som kommissionens bedömning ska grundas på, och kommissionen ges befogenhet att identifiera högriskredjeländer, med beaktande av dessa kriterier.
- (4) Identifieringen av högriskredjeländer måste bygga på en tydlig och objektiv bedömning som tar fasta på hur en jurisdiktion uppfyller kriterierna i direktiv (EU) 2015/849 avseende dess rättsliga och institutionella ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, dess behöriga myndigheters befogenheter och förfaranden i samband med bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, samt hur verkningsfullt systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) är när det gäller att hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i det tredje landet.
- (5) Alla konstateranden som ska ligga till grund för kommissionens beslut om att ta med en jurisdiktion i förteckningen över högriskredjeländer ska dokumenteras genom tillförlitliga, kontrollerbara och aktuella uppgifter.

<sup>(1)</sup> EUTL 141, 5.6.2015, s. 73.

- (6) Det är viktigt att kommissionen fullt ut erkänner relevantt arbete som redan utförts på internationell nivå för att identifiera högriskredjeländer, särskilt av arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF). I syfte att säkerställa det globala finansiella systemets integritet är det av största vikt att den förteckning över tredjeländer som fastställs på unionsnivå i förekommande fall är nära anpassad till de förteckningar som har överenskommit internationellt. Genom att främja en global strategi på internationell nivå bidrar Unionen till att förbättra den finansiella stabiliteten i världen och till ett bättre skydd för det internationella finanssystemet mot högriskländer. En sådan global strategi syftar till att uppnå likvärdiga villkor för ansvariga enheter och undvika varje störning av det internationella finansiella systemet.
- (7) I linje med kriterierna i direktiv (EU) 2015/849 beaktar kommissionen alla tillgängliga expertbedömningar av faktorer som bidrar till att göra ett land eller en jurisdiktion särskilt känslig för penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra olagliga ekonomiska verksamheter. I synnerhet har kommissionen där så var lämpligt beaktat de mest aktuella offentliga meddelandena från FATF, FATF-dokument (*Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process*), FATF:s rapporter om översyn av det internationella samarbetet (*International Cooperation Review*) och rapporten om den ömsesidiga utvärdering som FATF och regionala organ efter FATF-modell genomfört beträffande risker som enskilda tredjeländer utgör i enlighet med artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849.
- (8) Med tanke på det internationella finanssystemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen till marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande handel till och från EU samt graden av marknadsöppning, anses det att eventuella AML/CFT-hot mot det internationella finansiella systemet samtidigt också utgör ett hot mot EU:s finansiella system.
- (9) I enlighet med den senaste informationen har kommissionen i sin analys dragit slutsatsen att Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Irak, Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu och Jemen bör anses vara 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. Dessa länder har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF, som skulle göra det möjligt att uppfylla kraven i direktiv (EU) 2015/849.
- (10) I enlighet med den senaste informationen har kommissionen i sin analys även här dragit slutsatsen att Iran bör anses vara en jurisdiktion 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. Detta land, som identifierats i FATF:s offentliga uttalande, har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där det förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har bestämt sig för att söka tekniskt stöd med genomförandet av FATF-handlingsplanen, som skulle göra det möjligt att uppfylla kraven i direktiv (EU) 2015/849.
- (11) I enlighet med den senaste informationen har kommissionen i sin analys även här dragit slutsatsen att demokratiska folkrepubliken Korea bör anses vara en jurisdiktion utanför EU som har strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system. I detta land, som identifierats i FATF:s offentliga uttalande, föreligger avsevärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, och landet har upprepade gånger misslyckats med att åtgärda de konstaterade bristerna.
- (12) Det är av avgörande betydelse att kommissionen uppmanar tredjeländer som identifierats som högriskländer att fullt ut samarbeta med kommissionen och internationella organ, i syfte att anta och i praktiken genomföra åtgärder för att korrigera de strategiska bristerna i deras system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
- (13) Det är av yttersta vikt att kommissionen löpande övervakar utvecklingen i fråga om bedömningen av de rättsliga och institutionella ramarna i tredjeländer, behöriga myndigheters befogenheter och förfaranden samt hur effektiva deras system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är, i syfte att uppdatera förteckningen över högriskredjeländer med strategiska brister.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### 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.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2016.

*På kommissionens vägnar*

Jean-Claude JUNCKER

*Ordförande*

---

## 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.

Nr	Högriskredjeländ
1	Afghanistan
2	Bosnien och Hercegovina
3	Guyana
4	Irak
5	Laos
6	Syrien
7	Uganda
8	Vanuatu
9	Yemen

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