Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1675 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2016 година

за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 година	L 19	1	24.1.2018 г.
►**M2**	Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 година	L 41	4	14.2.2018 г.
►**M3**	Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 година	L 246	1	2.10.2018 г.
►**M4**	Делегиран регламент (ЕС) 2020/855 на Комисията от 7 май 2020 година	L 195	1	19.6.2020 г.

▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1675 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2016 година

за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Списъкът на юрисдикции на трети държави, в чиято национална уредба за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза („високорискови трети държави“), се съдържа в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

Високорискови трети държави

I. Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са разработили план за действие с FATF

№	Високорискова трета държава
1	Афганистан
▼M4 _____	
▼B 4	Ирак
▼M4 _____	
▼B 6	Сирия
7	Уганда
8	Вануату
9	Йемен
▼M4 _____	
▼M2 12	Тринидад и Тобаго
▼M4 _____	
▼M3 14	Пакистан

▼B

II. Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са решили да търсят техническа помощ за изпълнението на плана за действие на FATF, които са идентифицирани в публично изявление на FATF

№	Високорискова трета държава
1	Иран

III. Високорискови трети държави, в които са налице продължаващи и значителни рискове по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които многократно не са успели да се справят с установените слабости и които са идентифицирани в публично изявление на FATF

№	Високорискова трета държава
1	Корейска народнодемократична република (КНДР)