Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1675 AL COMISIEI

din 14 iulie 2016

de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 254, 20.9.2016, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul delegat (UE) 2018/105 al Comisiei din 27 octombrie 2017	L 19	1	24.1.2018
►M2	Regulamentul delegat (UE) 2018/212 al Comisiei din 13 decembrie 2017	L 41	4	14.2.2018
►M3	Regulamentul delegat (UE) 2018/1467 al Comisiei din 27 iulie 2018	L 246	1	2.10.2018
►M4	Regulamentul delegat (UE) 2020/855 al Comisiei din 7 mai 2020	L 195	1	19.6.2020

▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1675 AL COMISIEI

din 14 iulie 2016

de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Anexa prevede lista țărilor terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii („țări terțe cu un grad ridicat de risc”).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

▼B

ANEXĂ

Țări terțe cu un grad ridicat de risc

I. Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI.

Nr.	Țări terțe cu un grad ridicat de risc
1	Afganistan
▼M4 _____	
▼B 4	Irak
▼M4 _____	
▼B 6	Siria
7	Uganda
8	Vanuatu
9	Yemen
▼M4 _____	
▼M2 12	Trinidad și Tobago
▼M4 _____	
▼M3 14	Pakistan

▼B

II. Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și care au decis să solicite asistență tehnică pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune al GAFI, care sunt menționate în Declarația publică a GAFI.

Nr.	Țări terțe cu un grad ridicat de risc
1	Iran

III. Țări terțe cu un grad ridicat de risc care prezintă în continuare riscuri considerabile în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, care nu au reușit, în repetate rânduri, să remedieze deficiențele identificate și care sunt menționate în Declarația publică a GAFI.

Nr.	Țări terțe cu un grad ridicat de risc
1	Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)