II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2070 НА КОМИСИЯТА

от 18 август 2023 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675, за да бъдат добавени Камерун и Виетнам към списъка на високорисковите трети държави

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1) Съюзът трябва да осигури ефективна защита на лоялните пазарни отношения и правилното функциониране на своята финансова система и на вътрешния пазар от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това в Директива (ЕС) 2015/849 се предвижда, че Комисията трябва да определи юрисдикциите на трети държави, в чиито национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) има стратегически слабости, представляващи съществена заплаха за финансовата система на Съюза („високорискови трети държави“).

(2) Високорисковите трети държави със стратегически слабости са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията ([2]).

(3) Като се вземат под внимание високата степен на интеграция на международната финансова система, тясната връзка между пазарните субекти, високият обем на трансграничните сделки от или към Съюза и степента на отвореност на пазара, всяка заплаха за международната финансова система, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява заплаха и за финансовата система на Съюза.

(4) Съгласно член 9, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849, при определянето на високорисковите трети държави Комисията взема предвид съответните оценки или доклади, изготвени от международни организации и определящи стандартите органи, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма. Информацията включва публични изявления на Специалната група за финансови действия (FATF), списъка на FATF „Юрисдикции под засилено наблюдение“ и докладите на групата на FATF за преглед на международното сътрудничество във връзка с рисковете, свързани с отделни трети държави.

([1]) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).

(5) След последните изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675, на пленарното си заседание от 21—23 юни 2023 г. FATF актуализира своя списък „Юрисдикции под засилено наблюдение“, като добави към него Камерун и Виетнам. Предвид тези промени Комисията извърши оценка за определяне на високорисковите трети държави в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2015/849.

(6) През юни 2023 г. Камерун пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и групата *Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale* (GABAC) — регионалния орган в страната от типа на FATF, за да повиши ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за държавата за взаимна оценка през октомври 2021 г., Камерун постигна напредък по някои от препоръчаните в него действия, като увеличи ресурсите на звеното за финансово разузнаване (ЗФР) и капацитета на разследващите и съдебните органи за ефективно провеждане на дела за изпиране на пари/финансиране на тероризма. Камерун ще изпълнява плана си за действие с FATF посредством: 1) привеждане на националните стратегии и политики за БИП/БФТ в съответствие с констатациите от националната оценка на риска и наблюдение на тяхното изпълнение, както и представяне на доказателства за сътрудничество и координация между компетентните органи в областта на БИП/БФТ; 2) осигуряване на основано на риска приоритизиране на получаваните искания за международно сътрудничество и реагиране по ефективен начин; 3) засилване на основания на риска надзор върху банките и изпълняване на ефективен, основан на риска надзор върху небанковите финансови институции и определени нефинансови предприятия и професии, както и провеждане на информационни дейности, насочени към високорисковите финансови институции и определените нефинансови предприятия и професии; 4) поддържане и гарантиране на своевременен достъп на компетентните органи до подходяща и актуална информация за действителните собственици на юридическите лица и установяване на режим на санкции за нарушения на приложимите за юридическите лица задължения за прозрачност; 5) засилване на сигурния обмен на информация между ЗФР, докладващите субекти и компетентните органи и представяне на доказателства за увеличаване на разпространението на разузнавателни доклади в подкрепа на оперативните нужди на компетентните органи; 6) представяне на доказателства за това, че органите са в състояние да провеждат набор от разследвания за изпиране на пари и да предприемат наказателно преследване за изпиране на пари в съответствие с рисковете; 7) изпълняване на политики и процедури за изземване и конфискуване на облаги и средства от престъпления и управление на замразено, иззето и конфискувано имущество и отдаване на приоритет на изземването и конфискуването на активи на границата; 8) представяне на доказателства за това, че разследванията и наказателните преследвания за финансиране на тероризма се провеждат в съответствие с риска; и 9) представяне на доказателства за ефективно изпълняване на режимите на целенасочени финансови санкции (ЦФС) за финансиране на тероризма и на разпространението на оръжия и прилагане на основан на риска подход към организациите с нестопанска цел, без да се нарушават техните законни дейности. Въпреки този ангажимент на Камерун и постигнатия от държавата напредък, тя все още не е предприела в пълна степен мерки по опасенията, довели до включването ѝ в списъка на FATF „Компетенции под засилено наблюдение“. Поради това Камерун следва да се счита за юрисдикция на трета държава, в чиято национална уредба за БИП/БФТ съществуват стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза в съответствие с посоченото в член 9, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849.

(7) През юни 2023 г. Виетнам пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и с групата за борба с изпирането на пари в региона на Азия и Тихия океан (Asia Pacific Group, APG) — регионалния орган в страната от типа на FATF, за засилване на ефективността на националната си уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за държавата за взаимна оценка през ноември 2021 г., Виетнам постигна напредък по някои от препоръчаните в него действия, като се присъедини към мрежата „Asia Pacific“ за сътрудничество между агенции по въпроса за отнемането на активи и прие национален план за действие относно БИП/БФТ/борбата с финансирането на разпространението на оръжия. Виетнам ще изпълнява плана си за действие с FATF посредством: 1) повишаване на разбирането на риска, вътрешната координация и сътрудничеството за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма; 2) засилване на международното сътрудничество; 3) изпълняване на ефективен, основан на риска надзор върху финансовите институции и определени нефинансови предприятия и професии; 4) предприемане на действия за регулиране на виртуалните активи и доставчиците на услуги за виртуални активи; 5) отстраняване на техническите слабости по отношение на спазването, включително по отношение на престъплението изпиране на пари, ЦФС, комплексната проверка на клиента и докладването на съмнителни сделки; 6) провеждане на информационни дейности с частния сектор; 7) установяване на режим, с който на компетентните органи се предоставя подходяща, точна и актуална информация за действителните собственици; 8) гарантиране на независимостта на ЗФР и повишаване на качеството и количеството на анализа и разпространението на финансова разузнавателна информация;

9) приоритизиране на паралелните финансови разследвания и представяне на доказателства за увеличаване на броя на предприетите разследвания и наказателни преследвания за изпиране на пари; и 10) представяне на доказателства за извършването на наблюдение на финансовите институции и определени нефинансови предприятия и професии за спазването на задълженията за ЦФС за финансиране на разпространението на оръжия, както и доказателства за наличието на сътрудничество и координация между органите за предотвратяване на избягването на ЦФС за финансиране на разпространението. Въпреки този ангажимент на Виетнам и постигнатия от държавата напредък, тя все още не е предприела в пълна степен мерки по опасенията, довели до включването ѝ в списъка на FATF „Компетенции под засилено наблюдение“. Поради това Виетнам следва да се счита за юрисдикция на трета държава, в чиято национална уредба за БИП/БФТ съществуват стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза в съответствие с посоченото в член 9, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849.

(8) По тези причини Комисията стига до заключението, че Камерун и Виетнам следва да се считат за юрисдикции на трети държави, в чиято национална уредба за БИП/БФТ съществуват стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза. Поради това Камерун и Виетнам следва да бъдат добавени в таблицата в точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675.

(9) Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

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

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 август 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

В точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 таблицата се заменя със следното:

„№	Високорискова трета държава (1)
1	Афганистан
2	Барбадос
3	Буркина Фасо
4	Камерун
5	Кайманови острови
6	Демократична република Конго
7	Гибралтар
8	Хаити
9	Ямайка
10	Йордания
11	Мали
12	Мозамбик
13	Мианмар
14	Нигерия
15	Панама
16	Филипини
17	Сенегал
18	Южна Африка
19	Южен Судан
20	Сирия
21	Танзания
22	Тринидад и Тобаго
23	Уганда
24	Обединени арабски емирства
25	Вануату
26	Виетнам
27	Йемен

(1) Без да се засяга правната позиция на Кралство Испания във връзка със суверенитета и юрисдикцията по отношение на територията на Гибралтар.“