II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/2070

af 18. august 2023

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 med henblik på at tilføje Cameroun og Vietnam til listen over højrisikotredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF ([1]), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Unionen skal sikre en effektiv beskyttelse af det finansielle systems integritet og det indre markeds funktion mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. I direktiv (EU) 2015/849 er det derfor fastsat, at Kommissionen skal identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme (AML/CFT), der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system (»højrisikotredjeland«).

(2) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 ([2]) identificeres højrisikotredjelande med strategiske mangler.

(3) I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til og fra Unionen samt graden af markedets åbenhed udgør enhver AML/CFT-trussel mod det internationale finansielle system også en trussel mod Unionens finansielle system.

(4) I henhold til artikel 9, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849 skal Kommissionen, når den identificerer højrisikotredjelande, tage hensyn til relevante evalueringer, vurderinger eller rapporter udarbejdet af internationale organisationer og standardsættere med kompetencer inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Sådanne oplysninger omfatter offentlige erklæringer fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), FATF's liste over »jurisdiktioner under øget overvågning« og FATF-rapporter fra undersøgelsesgruppen for internationalt samarbejde i forbindelse med de risici, som individuelle tredjelande udgør.

([1]) EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1).

(5) Siden de seneste ændringer af delegeret forordning (EU) 2016/1675 har FATF lavet en ajourføring af sin liste »Jurisdictions under Increased Monitoring«. FATF har på sit plenarmøde den 21.-23. juni 2023 ajourført sin liste over »jurisdiktioner under øget overvågning« ved at tilføje Cameroun og Vietnam til denne liste. På baggrund af disse ændringer har Kommissionen foretaget en vurdering med henblik på at identificere højrisikotredjelande i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(6) Cameroun har i juni 2023 på højt politisk plan forpligtet sig til at samarbejde med FATF og »Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale« (GABAC), et regionalt organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af sin AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af rapporten om gensidig evaluering i oktober 2021 har Cameroun gjort fremskridt med hensyn til nogle af de foranstaltninger, der anbefales i rapporten om gensidig evaluering, ved at øge den finansielle efterretningsenheds ressourcer og ved at opbygge efterforskningsmyndighedernes og retsinstansernes kapacitet til effektivt at gennemføre sager om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Cameroun vil arbejde på at gennemføre FATF's handlingsplan: 1) ved at tilpasse de nationale strategier og politikker for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme til resultaterne af den nationale risikovurdering og overvåge deres gennemførelse og påvise AML/CFT-samarbejde og -koordinering mellem kompetente myndigheder, 2) ved at sikre risikobaseret prioritering af indkommende anmodninger om internationalt samarbejde i overensstemmelse med risici og reagere på en effektiv måde, 3) ved at styrke det risikobaserede tilsyn med banker og gennemføre et effektivt risikobaseret tilsyn med finansielle institutioner, der ikke er banker, og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv og gennemføre passende opsøgende arbejde over for finansielle højrisikoinstitutioner og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv, 4) ved at opretholde og sikre de kompetente myndigheders rettidige adgang til tilstrækkelige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab om juridiske personer og indføre en sanktionsordning for overtrædelser af gennemsigtighedsforpligtelser, der gælder for juridiske personer, 5) ved at styrke sikker udveksling af oplysninger mellem FIU'en, de indberettende enheder og de kompetente myndigheder og påvise en stigning i formidlingen af efterretningsrapporter til støtte for de kompetente myndigheders operationelle behov, 6) ved at påvise, at myndighederne er i stand til at foretage en række efterforskninger af hvidvask af penge og retsforfølge hvidvask af penge i overensstemmelse med risiciene, 7) ved at gennemføre politikker og procedurer for beslaglæggelse og konfiskation af udbytte og redskaber i forbindelse med kriminalitet og forvalte indefrosne, beslaglagte og konfiskerede formuegoder og prioritere beslaglæggelse og konfiskation af aktiver ved grænsen, 8) ved at påvise, at efterforskning og retsforfølgning af terrorisme gennemføres i overensstemmelse med risikoen, og 9) ved at påvise effektiv gennemførelse af ordninger for finansiering af terrorisme og våbenspredning af målrettede finansielle sanktioner og gennemføre en risikobaseret tilgang til nonprofitorganisationer uden at afbryde legitime nonprofitorganisationers aktiviteter. På trods af dette tilsagn og disse fremskridt har Cameroun endnu ikke fuldt ud adresseret de betænkeligheder, der førte til, at Cameroun blev føjet til FATF's liste over »jurisdiktioner under øget overvågning«. Cameroun bør derfor betragtes som en tredjelandsjurisdiktion med strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en betydelig trussel mod Unionens finansielle system, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849.

(7) Vietnam har i juni 2023 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og Asien/Stillehavsgruppen (APG), som er et organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af sin AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af rapporten om gensidig evaluering i november 2021 har Vietnam gjort fremskridt med hensyn til nogle af de foranstaltninger, der anbefales i rapporten om gensidig evaluering, ved at tilslutte sig det interaktive netværk for inddrivelse af aktiver i Asien og Stillehavsområdet og ved at vedtage en national handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme/bekæmpelse af finansiering af våbenspredning. Vietnam vil arbejde på at gennemføre FATF's handlingsplan: 1) ved at øge risikoopfattelsen, den nationale koordinering og samarbejdet om bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme, 2) ved at styrke internationalt samarbejde, 3) ved at gennemføre et effektivt risikobaseret tilsyn med finansielle institutioner og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv, 4) ved at træffe foranstaltninger til at regulere virtuelle aktiver og udbydere af tjenester for virtuelle aktiver, 5) ved at afhjælpe tekniske mangler, herunder med hensyn til hvidvask af penge, målrettede finansielle sanktioner, kundelegitimationsprocedurer og indberetning af mistænkelige transaktioner, 6) ved at gennemføre opsøgende arbejde over for den private sektor. 7) ved at indføre en ordning, der giver de kompetente myndigheder tilstrækkelige, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab, 8) ved at sikre FIU'ens uafhængighed og forbedre kvaliteten og kvantiteten af analyser og formidling af finansielle

efterretninger, 9) ved at prioritere parallelle finansielle efterforskninger og påvise en stigning i antallet af efterforskninger og retsforfølgelser vedrørende hvidvask af penge og 10) ved at påvise, at der føres tilsyn med finansielle institutioner og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv med hensyn til overholdelse af forpligtelser vedrørende målrettede finansielle sanktioner mod finansiering af våbenspredning, og at der er samarbejde og koordinering mellem myndighederne for at forhindre, at målrettede finansielle sanktioner mod finansiering af våbenspredning omgås. På trods af dette tilsagn og disse fremskridt har Vietnam endnu ikke fuldt ud adresseret de betænkeligheder, der førte til, at Vietnam blev føjet til FATF's liste over »jurisdiktioner under øget overvågning«. Vietnam bør derfor betragtes som en tredjelandsjurisdiktion med strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en betydelig trussel mod Unionens finansielle system, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849.

(8) Kommissionen konkluderer derfor, at Cameroun og Vietnam bør betragtes som tredjelandsjurisdiktioner med strategiske mangler i deres AML/CFT-ordninger, der i væsentlig grad truer EU's finansielle system. Cameroun og Vietnam bør derfor indsættes i tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675.

(9) Delegeret forordning (EU) 2016/1675 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

I bilaget, afsnit I til den delegerede forordning (EU) 2016/1675, affattes tabellen således:

»Nr.	Højrisikotredjeland ([1])
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Cameroun
5	Caymanøerne
6	Den Demokratiske Republik Congo
7	Gibraltar
8	Haiti
9	Jamaica
10	Jordan
11	Mali
12	Mozambique
13	Myanmar/Burma
14	Nigeria
15	Panama
16	Filippinerne
17	Senegal
18	Sydafrika
19	Sydsudan
20	Syrien
21	Tanzania
22	Trinidad og Tobago
23	Uganda
24	De Forenede Arabiske Emirater
25	Vanuatu
26	Vietnam
27	Yemen

([1]) Dette berører ikke Kongeriget Spaniens retlige stilling med hensyn til suverænitet og jurisdiktion i forhold til Gibraltars område.«