II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2070

z dne 18. avgusta 2023

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 z dodajanjem Kameruna in Vietnama na seznam tretjih držav z visokim tveganjem

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES ([1]) in zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Unija mora poskrbeti za učinkovito zaščito integritete ter nemotenega delovanja svojega finančnega sistema in notranjega trga pred pranjem denarja in financiranjem terorizma. Direktiva (EU) 2015/849 zato določa, da mora Komisija opredeliti jurisdikcije tretjih držav, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: AML/CFT) strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države z visokim tveganjem).

(2) V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/1675 ([2]) so opredeljene tretje države z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti.

(3) Glede na visoko raven integracije mednarodnega finančnega sistema, tesno povezanost udeležencev na trgu, velik obseg čezmejnih transakcij v Unijo in iz nje ter stopnjo odprtosti trga je vsakršna grožnja glede AML/CFT za mednarodni finančni sistem tudi grožnja za finančni sistem Unije.

(4) V skladu s členom 9(4) Direktive (EU) 2015/849 mora Komisija pri opredelitvi tretjih držav z visokim tveganjem upoštevati ustrezna vrednotenja, ocene ali poročila, ki jih pripravijo mednarodne organizacije in organi za določanje standardov s pristojnostmi na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma. Take informacije vključujejo javne izjave Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), seznam skupine FATF „Jurisdikcije, ki so pod okrepljenim spremljanjem“ in poročila skupine FATF, ki jih je pripravila skupina za pregled mednarodnega sodelovanja v zvezi s tveganji, ki jih predstavljajo posamezne tretje države.

([1]) UL L 141, 5.6.2015, str. 73.

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254, 20.9.2016, str. 1).

(5) Od zadnjih sprememb Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 je skupina FATF posodobila svoj seznam „Jurisdikcije, ki so pod okrepljenim spremljanjem“. Skupina FATF je na plenarnem zasedanju, ki je potekalo od 21. do 23. junija 2023, posodobila svoj seznam „Jurisdikcije, ki so pod okrepljenim spremljanjem“ tako, da je nanj dodala Kamerun in Vietnam. Glede na te spremembe je Komisija izvedla oceno za opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem v skladu s členom 9 Direktive (EU) 2015/849.

(6) Kamerun je junija 2023 sprejel politično zavezo na visoki ravni, da bo sodeloval s skupino FATF in njej podobnim regionalnim organom *Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale* (GABAC), da bi okrepil učinkovitost svoje ureditve AML/CFT. Od sprejetja poročila o medsebojnem ocenjevanju oktobra 2021 je dosegel napredek pri nekaterih ukrepih, priporočenih v navedenem poročilu, in sicer je povečal sredstva za finančnoobveščevalno enoto ter okrepil zmogljivosti preiskovalnih in pravosodnih organov za učinkovito obravnavanje primerov pranja denarja/financiranja terorizma. Kamerun si bo prizadeval za izvajanje svojega akcijskega načrta, dogovorjenega s skupino FATF, tako da bo: (1) svoje nacionalne strategije in politike AML/CFT uskladil z ugotovitvami iz nacionalne ocene tveganja in spremljal njihovo izvajanje ter dokazal sodelovanje in usklajevanje med pristojnimi organi na področju AML/CFT; (2) zagotovil prednostno razvrščanje prejetih prošenj za mednarodno sodelovanje na podlagi tveganja v skladu s tveganji ter nanje učinkovito odgovarjal; (3) okrepil nadzor nad bankami na podlagi tveganj in izvajal učinkovit nadzor na podlagi tveganj nad nebančnimi finančnimi institucijami ter določenimi nefinančnimi podjetji in poklici ter ustrezno ozaveščal finančne institucije in določena nefinančna podjetja in poklice z visokim tveganjem; (4) vzdrževal in zagotavljal pravočasen dostop pristojnih organov do ustreznih in posodobljenih informacij o dejanskem lastništvu pravnih oseb ter vzpostavil režim sankcij za kršitve obveznosti glede preglednosti, ki veljajo za pravne osebe; (5) izboljšal varno izmenjavo informacij med finančnoobveščevalno enoto, subjekti poročanja in pristojnimi organi ter dokazal povečanje razširjanja obveščevalnih poročil v podporo operativnim potrebam pristojnih organov; (6) dokazal, da so organi sposobni izvajati vrsto preiskav pranja denarja in ga preganjati v skladu s tveganji; (7) izvajal politike in postopke za zaseg in odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, ter upravljanje zamrznjenega, zaseženega in odvzetega premoženja ter dajal prednost zasegu in odvzemu premoženja na meji; (8) dokazal, da se preiskave in pregon financiranja terorizma izvajajo v skladu s tveganji; ter (9) dokazal učinkovito izvajanje ciljno usmerjenih finančnih sankcij za financiranje terorizma in širjenja orožja ter izvajal pristop na podlagi tveganj do neprofitnih organizacij, ne da bi pri tem oviral zakonite dejavnosti neprofitnih organizacij. Kljub tej zavezi in napredku Kamerun še ni v celoti odpravil pomislekov, ki so privedli do njegove uvrstitve na seznam skupine FATF „Jurisdikcije, ki so pod okrepljenim spremljanjem“. Kamerun bi bilo zato treba šteti za jurisdikcijo tretje države, ki ima v svoji ureditvi AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki znatno ogrožajo finančni sistem Unije, kot je navedeno v členu 9(1) Direktive (EU) 2015/849.

(7) Vietnam je junija 2023 sprejel politično zavezo na visoki ravni, da bo sodeloval s skupino FATF in njej podobnim regionalnim organom Azijsko-pacifiško skupino za boj proti pranju denarja (APG), da bi okrepil učinkovitost svoje ureditve AML/CFT. Od sprejetja poročila o medsebojnem ocenjevanju novembra 2021 je dosegel napredek pri nekaterih ukrepih, priporočenih v navedenem poročilu, in sicer se je pridružil Azijsko-pacifiški meddržavni mreži uradov za odvzem premoženjske koristi ter je sprejel nacionalni akcijski načrt za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma/financiranja širjenja orožja. Vietnam si bo prizadeval za izvajanje svojega akcijskega načrta, dogovorjenega s skupino FATF, tako da bo: (1) povečal razumevanje tveganj, notranje usklajevanje in sodelovanje v boju proti pranju denarja/financiranju terorizma; (2) okrepil mednarodno sodelovanje; (3) izvajal učinkovit nadzor na podlagi tveganj nad finančnimi institucijami ter določenimi nefinančnimi podjetji in poklici; (4) sprejel ukrepe za urejanje virtualnih sredstev in ponudnikov storitev v zvezi z virtualnimi sredstvi; (5) odpravil pomanjkljivosti glede tehnične skladnosti, tudi v zvezi s kaznivim dejanjem pranja denarja, ciljno usmerjenimi finančnimi sankcijami, skrbnim preverjanjem strank in poročanjem o sumljivih transakcijah; (6) izvajal dejavnosti ozaveščanja z zasebnim sektorjem; (7) vzpostavil ureditev, ki pristojnim organom zagotavlja ustrezne, točne in posodobljene informacije o dejanskem lastništvu; (8) zagotovil neodvisnost finančnoobveščevalne enote ter izboljšal kakovost in povečal količino finančnoobveščevalnih analiz in razširjanja finančnoobveščevalnih podatkov; (9) dal prednost vzporednim finančnim preiskavam ter dokazal povečanje števila opravljenih preiskav in pregonov pranja denarja; ter (10) dokazal, da se finančne institucije ter določena nefinančna podjetja in poklici nadzorujejo

glede skladnosti z obveznostmi iz ciljno usmerjenih finančnih sankcij za širjenje orožja ter da organi sodelujejo in se usklajujejo z namenom preprečevanja izogibanju ciljno usmerjenim finančnim sankcijam za širjenje orožja. Kljub tej zavezi in napredku Vietnam še ni v celoti odpravil pomislekov, ki so privedli do njegove uvrstitve na seznam skupine FATF „Jurisdikcije, ki so pod okrepljenim spremljanjem“. Vietnam bi bilo zato treba šteti za jurisdikcijo tretje države, ki ima v svoji ureditvi AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki znatno ogrožajo finančni sistem Unije, kot je navedeno v členu 9(1) Direktive (EU) 2015/849.

(8) Komisija zato ugotavlja, da bi bilo treba Kamerun in Vietnam šteti za jurisdikciji tretjih držav, ki imata v svojih ureditvah AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki znatno ogrožajo finančni sistem Unije. Zato bi bilo treba Kamerun in Vietnam dodati v preglednico iz točke I Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675.

(9) Delegirano uredbo (EU) 2016/1675 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. avgusta 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

V točki I Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675 se preglednica nadomesti z naslednjim:

„Št.	Tretja država z visokim tveganjem ([1])
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Kajmanji otoki
6	Demokratična republika Kongo
7	Gibraltar
8	Haiti
9	Jamajka
10	Jordanija
11	Mali
12	Mozambik
13	Mjanmar
14	Nigerija
15	Panama
16	Filipini
17	Senegal
18	Južna Afrika
19	Južni Sudan
20	Sirija
21	Tanzanija
22	Trinidad in Tobago
23	Uganda
24	Združeni arabski emirati
25	Vanuatu
26	Vietnam
27	Jemen

([1]) Brez poseganja v pravni položaj Kraljevine Španije glede suverenosti in pristojnosti v zvezi z ozemljem Gibraltarja.“.