II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/2070

av den 18 augusti 2023

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 för att lägga till Kamerun och Vietnam i förteckningen över högrisktredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG ([1]), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1) Unionen måste säkerställa att det finansiella systemets och den inre marknadens integritet och funktion på ett effektivt sätt är skyddade mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I direktiv (EU) 2015/849 fastställs därför att kommissionen ska identifiera tredjeländer med sådana strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system (*högrisktredjeländer*).

(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 ([2]) identifieras högrisktredjeländer med strategiska brister.

(3) Med tanke på det internationella finansiella systemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen mellan marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande handel till och från unionen samt graden av öppenhet på marknaden, är alla hot vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism mot det internationella finansiella systemet därför också ett hot mot unionens finansiella system.

(4) Enligt artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849 ska kommissionen, när den identifierar högrisktredjeländer, ta hänsyn till relevanta utvärderingar, bedömningar eller rapporter från internationella organisationer och normgivare med befogenheter på området för förhindrande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. Sådan information omfattar offentliga uttalanden från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under ökad övervakning och FATF:s rapporter från översynsgruppen för internationellt samarbete avseende de risker som enskilda tredjeländer utgör.

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

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1).

(5) Efter de senaste ändringarna av delegerad förordning (EU) 2016/1675 har FATF uppdaterat sin förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Vid sitt plenarmöte den 21–23 juni 2023 uppdaterade FATF sin förteckning över jurisdiktioner som står under ökad övervakning genom att lägga till Kamerun och Vietnam i förteckningen. Mot bakgrund av dessa ändringar har kommissionen gjort en bedömning för att identifiera högrisktredjeländer i enlighet med artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(6) I juni 2023 gjorde Kamerun ett politiskt åtagande på hög nivå att samarbeta med FATF och *Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale* (Gabac), som är ett FATF-liknande regionalt organ, för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan Kamerun antog sin ömsesidiga utvärderingsrapport i oktober 2021 har landet gjort framsteg när det gäller vissa av de åtgärder som rekommenderas i den ömsesidiga utvärderingsrapporten genom att öka finansunderrättelseenhetens resurser och genom att stärka utredningsmyndigheternas och de rättsliga organens kapacitet att effektivt hantera fall av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kamerun kommer att arbeta för att genomföra sin FATF-handlingsplan genom att 1) anpassa nationella strategier och riktlinjer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism till resultaten av den nationella riskbedömningen och övervaka deras genomförande, och uppvisa samarbete och samordning mellan behöriga myndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, 2) säkerställa riskbaserad prioritering av inkommande förfrågningar om internationellt samarbete, i linje med riskerna och på ett effektivt sätt, 3) stärka den riskbaserade tillsynen av banker och genomföra en effektiv riskbaserad tillsyn av finansinstitut som inte är banker samt utsedda icke-finansiella företag och yrken, och bedriva lämplig utåtriktad verksamhet gentemot finansinstitut med hög risk och utsedda icke-finansiella företag och yrken, 4) upprätthålla och säkerställa tillgång i lämplig tid för behöriga myndigheter till adekvata och aktuella uppgifter om verkligt huvudmannaskap om juridiska personer, och inrätta ett sanktionssystem för överträdelser av transparenskrav som är tillämpliga på juridiska personer, 5) förbättra det säkra informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter, rapporterande enheter och behöriga myndigheter, och visa att underrättelserapporter delas i högre utsträckning för att stödja de behöriga myndigheternas operativa behov, 6) visa att myndigheterna har förmåga att genomföra flera olika penningtvättsutredningar och lagföra penningtvätt i linje med riskerna, 7) tillämpa riktlinjer och förfaranden för att beslagta och förverka vinning från och hjälpmedel till brott och förvalta fryst, beslagtagen och förverkad egendom, och prioritera beslag och förverkande av tillgångar vid gränsen, 8) uppvisa att utredningar av och åtal för finansiering av terrorism genomförs i linje med risken, och 9) uppvisa ett effektivt genomförande av system för riktade ekonomiska sanktioner mot finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen samt tillämpa en riskbaserad strategi för ideella organisationer utan att störa legitim ideell verksamhet. Trots sina åtaganden och framsteg har Kamerun ännu inte till fullo löst de problem som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under ökad övervakning. Kamerun bör därför betraktas som en tredjelandsjurisdiktion som har sådana strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system enligt artikel 9.1 i direktiv (EU) 2015/849.

(7) I juni 2023 gjorde Vietnam ett politiskt åtagande på hög nivå att samarbeta med FATF och Asien-Stillahavs-gruppen (APG), som är ett FATF-liknande regionalt organ, för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan den ömsesidiga utvärderingsrapporten antogs i november 2021 har Vietnam gjort framsteg med vissa av de åtgärder som rekommenderas i den ömsesidiga utvärderingsrapporten genom att ansluta sig till nätverket för återvinning av tillgångar i Asien och Stillahavsområdet, och genom att anta en nationell handlingsplan för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt motverkande av finansiering av spridning av vapen. Vietnam kommer att arbeta för att genomföra sin FATF-handlingsplan genom att 1) öka riskmedvetenheten och samordningen och samarbetet inom landet för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, 2) förbättra internationellt samarbete, 3) införa effektiv riskbaserad tillsyn av finansinstitut och utsedda icke-finansiella företag och yrken, 4) vidta åtgärder för att reglera virtuella tillgångar och leverantörer av tjänster för virtuella tillgångar, 5) åtgärda efterlevnadsbrister av teknisk typ, bland annat när det gäller penningtvättsbrott, riktade ekonomiska sanktioner, kundkännedom och rapportering av misstänkta transaktioner, 6) bedriva utåtriktad verksamhet gentemot den privata sektorn, 7) inrätta ett system som ger de behöriga myndigheterna adekvat, korrekt och aktuell information om verkligt huvudmannaskap, 8) säkerställa finansunderrättelseenhetens oberoende och förbättra och utöka analyser och vidaredelning av finansunderrättelser, 9) prioritera parallella

finansiella utredningar och uppvisa en ökning av antalet inledda penningtvättsutredningar och åtal, och 10) visa att finansinstitut och utsedda icke-finansiella företag och yrken övervakas för att kontrollera efterlevnaden av skyldigheterna i samband med riktade ekonomiska sanktioner vid finansiering av spridning av vapen, och att det finns samarbete och samordning mellan myndigheter för att förhindra att riktade ekonomiska sanktioner vid finansiering av spridning av vapen kringgås. Trots sina åtaganden och framsteg har Vietnam ännu inte till fullo löst de problem som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under ökad övervakning. Vietnam bör därför betraktas som en tredjelandsjurisdiktion som har sådana strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system enligt artikel 9.1 i direktiv (EU) 2015/849.

(8) Kommissionen drar därför slutsatsen att Kamerun och Vietnam bör betraktas som tredjelandsjurisdiktioner som har sådana strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör betydande hot mot unionens finansiella system. Kamerun och Vietnam bör därför läggas till i tabellen i punkt I i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(9) Delegerad förordning (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2023.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

I punkt I i bilagan till delegerade förordning (EU) 2026/1675 ska tabellen ersättas med följande:

”Nr	Högrisktredjeland ([1])
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Caymanöarna
6	Demokratiska republiken Kongo
7	Gibraltar
8	Haiti
9	Jamaica
10	Jordanien
11	Mali
12	Moçambique
13	Myanmar/Burma
14	Nigeria
15	Panama
16	Filippinerna
17	Senegal
18	Sydafrika
19	Sydsudan
20	Syrien
21	Tanzania
22	Trinidad och Tobago
23	Uganda.
24	Förenade Arabemiraten
25	Vanuatu
26	Vietnam
27	Jemen

([1]) Utan att det påverkar Konungariket Spaniens rättsliga ställning i fråga om suveränitet och jurisdiktion med avseende på Gibraltars territorium.”.