2026/46

9.1.2026

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2026/46,

3. detsember 2025,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, et lisada Venemaa selliste suure riskiga kolmandate riikide loetellu, kus esineb strateegilisi puudusi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Liit peab tulemuslikult kaitsma oma finantssüsteemi ning siseturu terviklikkust ja nõuetekohast toimimist rahapesu ja terrorismi rahastamise eest. Seepärast on direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud, et komisjon peab kindlaks määrama kolmandad riigid, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb strateegilisi puudusi, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile (edaspidi „suure riskiga kolmandad riigid“).

(2) Sellised suure riskiga kolmandad riigid on kindlaks määratud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 ([2]).

(3) Võttes arvesse rahvusvahelise finantssüsteemi kõrget integratsioonitaset, tihedat sidet turuosaliste vahel, liitu ja sellest välja suunatud piiriüleste tehingute suurt mahtu ning turu avatuse määra, on igasugune rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud oht rahvusvahelisele finantssüsteemile ohuks ka liidu finantssüsteemile.

(4) Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2025/1393 ([3]) on tunnistatud, et kolmandad riigid, mis ei ole avalikult kindlaks määratud kui riigid, mille suhtes rahapesuvastane töökond on esitanud üleskutse meetmete võtmiseks või mis kuuluvad rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve alla, võivad siiski ohustada liidu finantssüsteemi terviklikkust, eriti juhul, kui selliste riikide liikmesus rahapesuvastases töökonnas peatatakse selle standardite kehtestaja aluspõhimõtete ränga rikkumise tõttu. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2025/1184 ([4]) artikli 1a kohaselt peab komisjon selleks, et hinnata, kas delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa tuleks vastavalt muuta, selliste kolmandate riikide läbivaatamise lõpule viima 31. detsembriks 2025.

(5) Venemaa Föderatsiooni (edaspidi „Venemaa“) liikmesus rahapesuvastases töökonnas peatati rahapesuvastase töökonna aluspõhimõtete ränga rikkumise tõttu. Seega kuulub Venemaa delegeeritud määruse (EL) 2025/1184 artikli 1a kohase hindamise kriteeriumide alla. Arvestades, et Venemaa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra puudused võivad kujutada endast tõsist ohtu liidu finantssüsteemile, on komisjon koostöös Euroopa välisteenistuse ja liikmesriikide ametiasutustega viinud lõpule riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra *prima facie* hindamise.

([1]) ELT L 141, 5.6.2015, lk 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

([2]) Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

([3]) Komisjoni 8. juuli 2025. aasta delegeeritud määrus (EL) 2025/1393, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2025/1184, et lisada läbivaatamisklausel (ELT L, 2025/1393, 21.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1393/oj).

([4]) Komisjoni 10. juuni 2025. aasta delegeeritud määrus (EL) 2025/1184, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, et lisada Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal ja Venezuela nende suure riskiga kolmandate riikide loetellu, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos rahapesuvastase töökonnaga välja tegevuskava, ning eemaldada sellest loetelust Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda (ELT L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

(6) Hindamise käigus tuvastati mitu strateegilist puudust, eelkõige seoses Venemaa õigusaktide ja poliitikaga rahapesu andmebüroo sõltumatuse valdkonnas ning rahapesu andmebüroo suutlikkusega teha koostööd teiste riikide kolleegidega, Venemaa õigusaktide ja poliitikaga tegelike kasusaajate läbipaistvuse ning teabe kättesaadavuse ja täpsuse valdkonnas ning Venemaa õigusaktide ja poliitikaga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise määruse kohaldamisel krüptovarade valdkonnas. Sellised puudused põhjustavad ühtsel turul rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, mida tuleks maandada.

(7) Seepärast järeldab komisjon, et Venemaa tuleb kindlaks määrata suure riskiga kolmanda riigina ja lisada delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisasse. Kuna Venemaa ei kuulu ühtegi delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisas esitatud suure riskiga kolmanda riigi kategooriasse, tuleks lisada uus kategooria, kuhu liigitada suure riskiga kolmandad riigid, mis ei ole kindlaks määratud kui riigid, mille suhtes rahapesuvastane töökond on esitanud üleskutse meetmete võtmiseks või mis kuuluvad rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve alla, kuid mille liikmesus selles rahvusvahelises standardite kehtestajas on peatatud.

(8) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 3. detsember 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisasse lisatakse järgmine punkt IV:

„IV. Suure riskiga kolmandad riigid, mis ei ole kindlaks määratud kui riigid, mille suhtes rahapesuvastane töökond on esitanud üleskutse meetmete võtmiseks või mis kuuluvad rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve alla, kuid mille liikmesus selles rahvusvahelises standardite kehtestajas on peatatud

Nr	Suure riskiga kolmas riik
1	Venemaa Föderatsioon“