Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU
L sorozat

2026/46

2026.1.9.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/46 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2025. december 3.)

az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek Oroszországnak a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékébe való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Uniónak gondoskodnia kell pénzügyi rendszere és a belső piac integritásának és megfelelő működésének a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szembeni hatékony védelméről. Az (EU) 2015/849 irányelv ennélfogva úgy rendelkezik, hogy a Bizottságnak azonosítania kell azokat a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokat, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok).

(2) Az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([2]) azonosítja ezeket a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokat.

(3) A nemzetközi pénzügyi rendszer magas szintű integrációjára, a piaci szereplők közötti szoros kapcsolatra, az Unióba irányuló, illetve az Unióból kiinduló, határokon átnyúló ügyletek nagy volumenére és a piac nyitottságának szintjére tekintettel a nemzetközi pénzügyi rendszert fenyegető, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos bármilyen kockázat egyúttal az Unió pénzügyi rendszerét is veszélyezteti.

(4) Az (EU) 2025/1393 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([3]) elismeri, hogy egyes harmadik országok annak ellenére fenyegetést jelenthetnek az Unió pénzügyi rendszerének integritására nézve, hogy nem állapították meg róluk, hogy a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) általi cselekvési felhívás vagy fokozott nyomon követés tárgyát képezik, különösen akkor, ha az ilyen országok FATF-ben való tagságát az FATF alapját képező alapelvek súlyos megsértése miatt felfüggesztik. Az (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([4]) 1a. cikke értelmében a Bizottságnak 2025. december 31-ig le kell zárnia az ilyen harmadik országok felülvizsgálatát annak értékelése céljából, hogy ennek megfelelően módosítani kell-e az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletét.

(5) Az Oroszországi Föderáció (a továbbiakban: Oroszország) FATF-tagságát felfüggesztették, mivel az ország súlyosan megsértette az FATF alapelveit. Oroszország tehát megfelel az (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló rendelet 1a. cikke szerinti értékelés kritériumainak. Tekintettel arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni orosz rendszer hiányosságai komoly fenyegetést jelenthetnek az Unió pénzügyi rendszerére nézve, a Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal és a tagállami hatóságokkal együttműködve elvégezte az ország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerének *prima facie* értékelését.

([1]) HL L 141., 2015.6.5., 73. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

([2]) A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254., 2016.9.20., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

([3]) A Bizottság (EU) 2025/1393 felhatalmazáson alapuló rendelete (2025. július 8.) az (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról felülvizsgálati záradék bevezetése céljából (HL L, 2025/1393, 2025.8.21., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1393/oj).

([4]) A Bizottság (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló rendelete (2025. június 10.) az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek Algériának, Angolának, Elefántcsontpartnak, Kenyának, Laosznak, Libanonnak, Monacónak, Namíbiának, Nepálnak és Venezuelának a kiemelt kockázatot jelentő, a feltárt hiányosságok kezelésére írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tevő harmadik országokat tartalmazó jegyzékbe való felvétele, valamint Barbadosnak, az Egyesült Arab Emírségeknek, a Fülöp-szigeteknek, Gibraltárnak, Jamaicának, Panamának, Szenegálnak és Ugandának az említett jegyzékből való törlése céljából történő módosításáról (HL L, 2025/1184, 2025.7.16., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

(6) Az értékelés számos stratégiai hiányosságot tárt fel, összefüggésben különösen a pénzügyi információs egység függetlenségére vonatkozó orosz jogszabályokkal és intézkedésekkel, a pénzügyi információs egység más országbeli partnerekkel való együttműködési képességével, a tényleges tulajdonlás átláthatóságára, valamint az információk rendelkezésre állására és pontosságára vonatkozó orosz jogszabályokkal és intézkedésekkel, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendeletnek a kriptoeszközökre való alkalmazása terén meglévő orosz jogszabályokkal és szakpolitikákkal. Ezek a hiányosságok pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak teszik ki az egységes piacot, amelyeket mérsékelni kell.

(7) A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy Oroszországot kiemelt kockázatot jelentő harmadik országként kell azonosítani, és fel kell venni az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletébe. Mivel Oroszország nem tartozik az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletében szereplő, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok kategóriáinak egyikébe sem, a mellékletet ki kell egészíteni egy új kategóriával, amely azokat a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokat sorolja fel, amelyeket nem azonosítottak az FATF általi cselekvési felhívás vagy fokozott nyomon követés hatálya alá tartozó országként, de amelyeknek tagságát az említett nemzetközi standardalkotóban felfüggesztették.

(8) Az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2025. december 3-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

Az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:

„IV. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyeket nem azonosítottak az FATF általi cselekvési felhívás vagy fokozott nyomon követés hatálya alá tartozóként, de amelyeknek tagságát az említett nemzetközi standardalkotó szervezetben felfüggesztették

Szám	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1	Oroszországi Föderáció”