Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/46

2026 1 9

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2026/46

2025 m. gruodžio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kad Rusija būtų įtraukta į strateginių trūkumų turinčių didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB ([1]), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Sąjunga privalo veiksmingai apsaugoti savo finansų sistemos bei vidaus rinkos vientisumą ir tinkamą veikimą nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo. Todėl Direktyva (ES) 2015/849 nustatyta, kad Komisija turi nustatyti trečiųjų valstybių jurisdikciją turinčius subjektus, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai, (toliau – didelės rizikos trečiosios valstybės);

(2) tokios didelės rizikos trečiosios valstybės nustatytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675 ([2]);

(3) atsižvelgiant į aukštą tarptautinės finansų sistemos integracijos lygį, glaudų rinkos dalyvių ryšį, didelį skaičių tarpvalstybinių sandorių dėl pinigų pervedimo į Sąjungą ir iš jos, taip pat į rinkos atvėrimo laipsnį, bet kokia tarptautinei finansų sistemai kylanti grėsmė, susijusi su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, taip pat yra grėsmė Sąjungos finansų sistemai;

(4) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2025/1393 ([3]) pripažįstama, kad trečiosios valstybės, kurių Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) viešai neišskyrė kaip valstybių, dėl kurių raginama imtis veiksmų arba kurias reikėtų atidžiau stebėti, vis dar gali kelti grėsmę Sąjungos finansų sistemos vientisumui, ypač tais atvejais, kai tokių valstybių narystė FATF sustabdoma dėl šiurkščių pagrindinių principų, kuriais grindžiama FATF, pažeidimų. Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/1184 ([4]) 1a straipsnį, Komisija, kad įvertintų, ar atitinkamai iš dalies pakeisti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedą, iki 2025 m. gruodžio 31 d. peržiūri tokias trečiąsias valstybes;

(5) Rusijos Federacijos (toliau – Rusija) narystė FATF buvo sustabdyta dėl šiurkštaus FATF pagrindinių principų pažeidimo. Taigi Rusija atitinka vertinimo kriterijus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2025/1184 1a straipsnį. Atsižvelgdama į tai, kad Rusijos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo trūkumai gali kelti didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai, Komisija, bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba ir valstybių narių valdžios institucijomis, užbaigė šalies kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo *prima facie* vertinimą;

([1]) OL L 141, 2015 6 5, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

([2]) 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes, (OL L 254, 2016 9 20, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

([3]) 2025 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/1393, kuriuo dėl peržiūros nuostatos įrašymo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2025/1184, (OL L, 2025/1393, 2025 8 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1393/oj).

([4]) 2025 m. birželio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/1184, kuriuo dėl Alžyro, Angolos, Dramblio Kaulo Kranto, Kenijos, Laoso, Libano, Monako, Namibijos, Nepalo ir Venesuelos įrašymo į didelės rizikos trečiųjų valstybių, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą, sąrašą ir dėl Barbadoso, Filipinų, Gibraltaro, Jamaikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Panamos, Senegalo ir Ugandos išbraukimo iš to sąrašo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, (OL L, 2025/1184, 2025 7 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

(6) atliekant vertinimą nustatyti keli strateginiai trūkumai, visų pirma susiję su Rusijos teisės aktais ir politika finansinės žvalgybos padalinio nepriklausomumo ir jo gebėjimo bendradarbiauti su partneriais kitose šalyse srityje, Rusijos teisės aktais ir politika tikrosios nuosavybės skaidrumo, informacijos prieinamumo ir tikslumo srityje ir Rusijos teisės aktais ir politika kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reguliavimo taikymo kriptoturtui srityje. Dėl tokių trūkumų bendrojoje rinkoje kyla pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, kuri turėtų būti sumažinta;

(7) todėl Komisija daro išvadą, kad Rusija turi būti nustatyta kaip didelės rizikos trečioji valstybė ir turėtų būti įtraukta į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedą. Kadangi Rusijos negalima priskirti prie vienos iš esamų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priede nurodytų didelės rizikos trečiųjų valstybių kategorijų, į priedą reikia įtraukti naują didelės rizikos trečiųjų valstybių, kurių FATF neišskyrė kaip valstybių, dėl kurių raginama imtis veiksmų arba kurias reikėtų atidžiau stebėti, tačiau kurių narystė toje tarptautinius standartus nustatančioje institucijoje yra sustabdyta, kategoriją;

(8) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedas papildomas šiuo IV punktu:

„IV. Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurių FATF neišskyrė kaip valstybių, dėl kurių raginama imtis veiksmų arba kurias reikėtų atidžiau stebėti, tačiau kurių narystė toje tarptautinius standartus nustatančioje institucijoje yra sustabdyta.

Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1	Rusijos Federacija“