Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/46

9.1.2026.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2026/46

(2025. gada 3. decembris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/1675 groza, lai Krieviju iekļautu to augsta riska trešo valstu sarakstā, kurās ir stratēģiskas nepilnības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK ([1]), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Savienībai ir iedarbīgi jāaizsargā savas finanšu sistēmas integritāte un pienācīga darbība un savs iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tādēļ Direktīvā (ES) 2015/849 ir noteikts, ka Komisijai ir jāapzina trešo valstu jurisdikcijas, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLN/TFN) režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai ("augsta riska trešās valstis").

(2) Šādas augsta riska trešās valstis ir norādītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 ([2]).

(3) Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un no tās izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu un tirgus atvērtības pakāpi, draudi, ko NILLN/TFN nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, ir draudi arī Savienības finanšu sistēmai.

(4) Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2025/1393 ([3]) ir atzīts, ka trešās valstis, kas nav publiski identificētas kā tādas, uz kurām attiecas Finanšu darījumu darba grupas (*FATF*) aicinājumi rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, joprojām varētu radīt apdraudējumu Savienības finanšu sistēmas integritātei, jo īpaši tad, ja šādu valstu dalība *FATF* ir apturēta, jo ir rupji pārkāpti pamatprincipi, uz kuru pamata ir izveidota *FATF*. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/1184 ([4]) 1.a pantu Komisijai līdz 2025. gada 31. decembrim jāpabeidz šādu trešo valstu pārskatīšana, lai novērtētu, vai attiecīgi grozīt Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumu.

(5) Krievijas Federācijas ("Krievija") dalība *FATF* tika apturēta, jo tā ir rupji pārkāpusi *FATF* pamatprincipus. Tādējādi Krievija saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/1184 1.a pantu atbilst novērtējuma kritērijiem. Ņemot vērā to, ka vājās vietas Krievijas NILLN/TFN režīmā varētu radīt nopietnu apdraudējumu Savienības finanšu sistēmai, Komisija sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un dalībvalstu iestādēm ir pabeigusi valsts NILLN/TFN režīma *prima facie* novērtējumu.

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

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1393 (2025. gada 8. jūlijs), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2025/1184, lai ieviestu pārskatīšanas klauzulu (OV L, 2025/1393, 21.8.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1393/oj).

([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1184 (2025. gada 10. jūnijs), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, lai Alžīriju, Angolu, Kotdivuāru, Keniju, Laosu, Libānu, Monako, Namībiju, Nepālu un Venecuēlu iekļautu to augsta riska trešo valstu sarakstā, kuras rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar *FATF* sagatavojušas rīcības plānu, un lai no minētā saraksta svītrotu Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus (OV L, 2025/1184, 16.7.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

(6) Novērtējumā ir identificētas vairākas stratēģiskas nepilnības, jo īpaši saistībā ar Krievijas tiesību aktiem un politiku attiecībā uz finanšu ziņu vākšanas vienības neatkarību un tās spēju sadarboties ar partneriem citās valstīs, Krievijas tiesību aktiem un politiku attiecībā uz faktisko īpašumtiesību pārredzamību un informācijas pieejamību un precizitāti, kā arī Krievijas tiesību aktiem un politiku attiecībā uz NILLN/TFN regulējuma piemērošanu kriptoaktīviem. Šādas nepilnības pakļauj vienoto tirgu NILL/TF riskiem, kuri būtu jāmazina.

(7) Tāpēc Komisija secina, ka Krievija ir identificējama kā augsta riska trešā valsts un būtu jāiekļauj Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā. Tā kā Krieviju nevar ietilpināt nevienā no augsta riska trešo valstu kategorijām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā, minētajā pielikumā būtu jāpievieno jauna kategorija attiecībā uz augsta riska trešām valstīm, kas nav identificētas kā tādas, uz kurām attiecas *FATF* aicinājumi rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, bet kuru dalība minētajā starptautiskajā standartu noteicējā ir apturēta.

(8) Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2016/1675 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2025. gada 3. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumam pievieno šādu IV punktu:

"IV. Augsta riska trešās valstis, kas nav identificētas kā tādas, uz kurām attiecas *FATF* aicinājumi rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, bet kuru dalība minētajā starptautiskajā standartu noteicējā ir apturēta

Nr.	Augsta riska trešā valsts
1.	Krievijas Federācija".