Úřední věstník
Evropské unie

CS
Řada L

2026/83

9.1.2026

# NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2026/83

**ze dne 4. prosince 2025,**

**kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 za účelem doplnění Bolívie a Britských Panenských ostrovů na seznam vysoce rizikových třetích zemí, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF, a za účelem odstranění Burkiny Faso, Mali, Mosambiku, Nigérie, Jižní Afriky a Tanzanie z uvedeného seznamu**

**(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES ([1]), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Unie musí účinně chránit integritu a řádné fungování svého finančního systému a vnitřního trhu před praním peněz a financováním terorismu. Směrnice (EU) 2015/849 stanoví, že Komise má identifikovat jurisdikce třetích zemí, které mají strategické nedostatky ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie (dále jen „vysoce rizikové třetí země“).

(2) Vysoce rizikové třetí země jsou identifikovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ([2]).

(3) Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do Unie i z Unie a stupni otevřenosti trhu představuje jakákoli hrozba v oblasti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém také hrozbu pro finanční systém Unie.

(4) V souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 Komise zohlednila nejnovější dostupné informace, zejména veřejná prohlášení Finančního akčního výboru (FATF) z června a října 2025, seznam FATF s názvem „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“ a zprávy FATF vypracované v rámci Skupiny pro přezkum mezinárodní spolupráce týkající se rizik, která představují jednotlivé třetí země a jurisdikce.

(5) FATF aktualizoval svůj seznam s názvem „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“. Na svých plenárních zasedáních v červnu a říjnu 2025 FATF na tento seznam doplnil Bolívii a Britské Panenské ostrovy a odstranil z něj Burkinu Faso, Mali, Mosambik, Nigérii, Jihoafrickou republiku a Tanzanii.

([1]) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.
([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

(6) Bolívie přijala v červnu 2025 politický závazek na vysoké úrovni, kterým se zavázala ke spolupráci se skupinou „Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica“ (GAFILAT), regionálním orgánem typu FATF, s cílem posílit účinnost svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Od přijetí zprávy o vzájemném hodnocení v prosinci 2023 dosáhla Bolívie významného pokroku u některých opatření doporučených v této zprávě, včetně lepšího porozumění rizikům praní peněz a financování terorismu; zlepšení tvorby a šíření operativního a strategického finančního zpravodajství; posílení zabavování a propadnutí výnosů z trestné činnosti; zvýšení kapacity pro vyšetřování trestných činů financování terorismu a zlepšení procesu provádění cílených finančních sankcí v souvislosti s financováním terorismu a financováním šíření zbraní. Bolívie bude i nadále spolupracovat s FATF na provádění svého akčního plánu FATF tím, že zajistí, aby při vyšetřování praní peněz mohly být použity příslušné zvláštní vyšetřovací techniky; bude provádět dohled nad realitními makléři, právníky, účetními a obchodníky s drahými kovy a kameny, který je založen na posouzení rizik; zajistí, aby informace o skutečných majitelích byly přesné a aktuální a aby porušení souvisejících povinností bylo sankcionováno, a zintenzivní vyšetřování a stíhání praní peněz. Ačkoli Komise uznává a vítá závazek a dosavadní pokrok Bolívie a podporuje další úsilí, dospěla k závěru, že Bolívie dosud plně nevyřešila strategické nedostatky, které vedly k jejímu zařazení na seznam FATF s názvem „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“. Bolívie by proto měla být považována za vysoce rizikovou třetí zemi.

(7) Britské Panenské ostrovy přijaly v červnu 2025 politický závazek na vysoké úrovni, kterým se zavázaly ke spolupráci s FATF a Karibským finančním akčním výborem (CFATF), regionálním orgánem typu FATF, s cílem posílit účinnost svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Od přijetí zprávy o vzájemném hodnocení v listopadu 2023 dosáhly Britské Panenské ostrovy významného pokroku, pokud jde o některá opatření doporučená v této zprávě, včetně rostoucího počtu žádostí o mezinárodní spolupráci; vypracování strategie CFT a posílení analytických procesů pro identifikaci případů financování terorismu; provedení posouzení rizik v odvětví neziskových organizací a určení konkrétních neziskových organizací, u nichž existuje riziko zneužití pro účely financování terorismu; zlepšení koordinace, osvěty a odborné přípravy za účelem provádění cílených finančních sankcí souvisejících s financováním terorismu a financováním šíření zbraní a posílení dohledu a monitorování provádění cílených finančních sankcí finančními institucemi a určenými nefinančními podniky a profesemi. Britské Panenské ostrovy budou i nadále spolupracovat s FATF na provádění jeho akčního plánu FATF tím, že posílí dohled založený na posouzení rizik nad poskytovateli svěřenských služeb a služeb pro obchodní společnosti, investičními podniky a poskytovateli služeb souvisejících s virtuálními aktivy; zajistí, aby příslušné orgány měly k dispozici přesné a aktuální informace o skutečných majitelích a aby porušení souvisejících povinností bylo sankcionováno; zlepší kvalitu oznámení o podezřelé činnosti a zajistí, aby oznámení byla v souladu s rizikem; budou systematicky provádět vyšetřování a stíhání praní peněz v souladu s rizikem, které představují; zvýší počet případů zabavování a konfiskace výnosů z trestné činnosti a zprovozní nový rámec pro správu aktiv. Ačkoli Komise uznává a vítá závazek a dosavadní pokrok Britských Panenských ostrovů a podporuje další úsilí, domnívá se, že Britské Panenské ostrovy dosud plně nevyřešily strategické nedostatky, které vedly k jejich zařazení na seznam FATF s názvem „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“. Britské Panenské ostrovy by proto měly být považovány za vysoce rizikovou třetí zemi.

(8) Bolívie a Britské Panenské ostrovy by proto měly být doplněny do přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.

(9) Komise přezkoumala pokrok, kterého Burkina Faso, Mali, Mosambik, Nigérie, Jihoafrická republika a Tanzanie dosáhly při řešení svých strategických nedostatků v rámci jejich příslušných režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Tyto jurisdikce jsou nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 zařazeny na seznam vysoce rizikových třetích zemí.

(10) FATF uvítal významný pokrok, kterého Burkina Faso, Mali, Mosambik, Nigérie, Jihoafrická republika a Tanzanie dosáhly při zlepšování svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu. FATF rovněž konstatoval, že uvedené jurisdikce zavedly právní a regulační rámce pro splnění závazků uvedených v jejich příslušných akčních plánech týkajících se strategických nedostatků zjištěných FATF. FATF proto v červnu a říjnu 2025 odstranil Burkinu Faso, Mali, Mosambik, Nigérii, Jihoafrickou republiku a Tanzanii ze seznamu s názvem „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“. Burkina Faso, Mali, Mosambik, Nigérie, Jihoafrická republika a Tanzanie již proto nepodléhají dohledu FATF v rámci jeho celosvětové činnosti dohlížení nad dodržováním předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a budou dále spolupracovat se svými příslušnými regionálními orgány typu FATF na dalším posílení svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(11) Burkina Faso, Mali, Mosambik, Nigérie, Jihoafrická republika a Tanzanie posílily účinnost svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a vyřešily technické nedostatky, aby splnily závazky ve svých akčních plánech týkající se strategických nedostatků, které identifikoval FATF. Komise se proto domnívá, že Burkina Faso, Mali, Mosambik, Nigérie, Jihoafrická republika a Tanzanie již nemají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky. Je proto vhodné odstranit Burkinu Faso, Mali, Mosambik, Nigérii, Jihoafrickou republiku a Tanzanii z přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.

(12) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

*Článek 1*

Příloha nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

*Článek 2*

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 4. prosince 2025.

*Za Komisi*
*předsedkyně*
Ursula VON DER LEYEN

*PŘÍLOHA*

V příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se tabulka v bodě I nahrazuje následující tabulkou:

| „Č. | Vysoce riziková třetí země |
|---|---|
| 1 | Afghánistán |
| 2 | Alžírsko |
| 3 | Angola |
| 4 | Bolívie |
| 5 | Britské Panenské ostrovy |
| 6 | Kamerun |
| 7 | Pobřeží slonoviny |
| 8 | Demokratická republika Kongo |
| 9 | Haiti |
| 10 | Keňa |
| 11 | Laos |
| 12 | Libanon |
| 13 | Monako |
| 14 | Myanmar/Barma |
| 15 | Namibie |
| 16 | Nepál |
| 17 | Jižní Súdán |
| 18 | Sýrie |
| 19 | Trinidad a Tobago |
| 20 | Vanuatu |
| 21 | Venezuela |
| 22 | Vietnam |
| 23 | Jemen“ |