Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/83

9.1.2026

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2026/83,

4. detsember 2025,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, et lisada Boliivia ja Briti Neitsisaared 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 Burkina Faso, Mali, Mosambiik, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja Tansaania

(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. Direktiivis (EL) 2015/849 on sätestatud, et komisjon peab kindlaks määrama kolmandad riigid, mille riiklikus 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) Komisjon on kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikega 4 arvesse võtnud uusimat kättesaadavat teavet, eelkõige rahapesuvastase töökonna 2025. aasta juuni ja oktoobri avalikke teadaandeid, rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu ja töökonna rahvusvahelise koostöö järelevalverühma aruandeid konkreetsetest kolmandatest riikidest ja jurisdiktsioonidest tulenevate riskide kohta.

(5) Rahapesuvastane töökond on tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu ajakohastanud. Rahapesuvastane töökond lisas oma 2025. aasta juuni ja oktoobri täiskogu istungil sellesse loetellu Boliivia ja Briti Neitsisaared ning eemaldas loetelust Burkina Faso, Mali, Mosambiigi, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja Tansaania.

([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).

(6) Boliivia võttis 2025. aasta juunis kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), et tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta detsembris on Boliivia teinud teatavate vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetmete osas märkimisväärseid edusamme, sealhulgas suurendanud arusaamist rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest; tõhustanud operatiivse ja strateegilise finantsteabe koostamist ja levitamist; tugevdanud kriminaaltulu arestimist ja konfiskeerimist; suurendanud terrorismi rahastamisega seotud kuritegude uurimise suutlikkust ning parandanud terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastaste sihipäraste finantssanktsioonide rakendamise protsessi. Boliivia jätkab rahapesuvastase töökonnaga koostööd rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks ja teeb selleks järgmist: tagab, et rahapesujuhtumite uurimisel saab kasutada asjakohaseid uurimise erimeetodeid; rakendab kinnisvaramaaklerite, juristide, raamatupidajate ning väärismetallide ja -kivide edasimüüjate riskipõhist järelevalvet; tagab, et tegelike kasusaajate teave on täpne ja ajakohane ning et sellega seotud kohustuste rikkumise eest määratakse karistused, ning suurendab rahapesuga seotud uurimiste ja süüdistuste esitamiste arvu. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Boliivia senist pühendumust ja edusamme, leiab ta, et Boliivia ei ole veel täielikult lahendanud strateegilisi puudusi, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Boliiviat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(7) 2025. aasta juunis võtsid Briti Neitsisaared kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, nimelt Kariibi piirkonna rahapesuvastase töökonnaga (CFATF), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Alates vastastikuse tunnustamise lepingu vastuvõtmisest 2023. aasta novembris on Briti Neitsisaared teinud teatavate vastastikuse tunnustamise lepingus soovitatud meetmete osas märkimisväärseid edusamme, sealhulgas esitanud rohkem rahvusvahelise koostöö taotlusi; kehtestanud terrorismi rahastamise tõkestamise strateegia ja tõhustanud terrorismi rahastamise juhtumite kindlakstegemise analüütilisi protsesse; viinud ellu mittetulunduslike organisatsioonide sektori riskihindamise ja teinud kindlaks konkreetsed mittetulunduslikud organisatsioonid, mida ohustab terrorismi rahastamisega seotud kuritarvitamine; parandanud koordineerimist, teavitustegevust ja koolitust, et rakendada terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraseid finantssanktsioone, ning tõhustanud järelevalvet ja seiret selle üle, kuidas finantsasutused ning määratud finantssektorivälised ettevõtjad ja kutsealad sihipäraseid finantssanktsioone rakendavad. Briti Neitsisaared jätkavad rahapesuvastase töökonnaga koostööd rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks ja teevad selleks järgmist: tõhustavad riskipõhist järelevalvet usaldus- ja äriühinguteenuste osutajate, investeerimisettevõtete ja virtuaalvarateenuste osutajate üle; tagavad, et pädevatele asutustele on tegelike kasusaajate kohta kättesaadav täpne ja ajakohane teave ning et sellega seotud kohustuste rikkumise eest määratakse karistused, parandavad kahtlastest tegevustest teatamise kvaliteeti ja tagavad, et teatamine on kooskõlas riskidega; korraldavad vastavalt riski suurusele süstemaatilisi rahapesuga seotud uurimisi ja esitavad süüdistusi; suurendavad kriminaaltulu arestimist ja konfiskeerimist ning võtavad kasutusele uue varahaldusraamistiku. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Briti Neitsisaarte senist pühendumust ja edusamme, leiab ta, et Briti Neitsisaared ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Briti Neitsisaari pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(8) Seega tuleks Boliivia ja Briti Neitsisaared lisada delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisasse.

(9) Komisjon on läbi vaadanud Burkina Faso, Mali, Mosambiigi, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja Tansaania edusammud nende rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras olnud strateegiliste puuduste kõrvaldamisel. Need jurisdiktsioonid on delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 loetletud suure riskiga kolmandate riikidena.

(10) Rahapesuvastane töökond on tervitanud Burkina Faso, Mali, Mosambiigi, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja Tansaania märkimisväärseid edusamme rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra parandamisel. Rahapesuvastane töökond märgib ka, et need riigid on loonud õiguslikud ja reguleerivad raamistikud, mida on vaja selleks, et täita oma tegevuskavades võetud kohustus kõrvaldada rahapesuvastase töökonna tuvastatud strateegilised puudused. Seetõttu eemaldas rahapesuvastane töökond 2025. aasta juunis ja oktoobris Burkina Faso, Mali, Mosambiigi, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja Tansaania tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelust. Seetõttu ei kohaldata Burkina Faso, Mali, Mosambiigi, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja Tansaania suhtes enam ülemaailmse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmise kontrolliks käimasolevas protsessis rahapesuvastase töökonna poolset seiret ning nad jätkavad koostööd oma piirkondlike asutustega, et veelgi tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda.

(11) Burkina Faso, Mali, Mosambiik, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja Tansaania on suurendanud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust ning tegelenud tehniliste puudustega, et täita kohustused, mis nad on võtnud rahapesuvastase töökonna tuvastatud strateegilisi puudusi käsitlevates tegevuskavades. Seepärast leiab komisjon, et Burkina Faso, Mali, Mosambiigi, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja Tansaania rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras ei esine enam strateegilisi puudusi. Seepärast on asjakohane Burkina Faso, Mali, Mosambiik, Nigeeria, Lõuna-Aafrika ja Tansaania delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisast välja jätta.

(12) 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, 4. detsember 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisas asendatakse punktis I esitatud tabel järgmisega:

„Nr	Suure riskiga kolmas riik
1	Afganistan
2	Alžeeria
3	Angola
4	Boliivia
5	Briti Neitsisaared
6	Kamerun
7	Côte d'Ivoire
8	Kongo Demokraatlik Vabariik
9	Haiti
10	Keenia
11	Laos
12	Liibanon
13	Monaco
14	Myanmar/Birma
15	Namiibia
16	Nepal
17	Lõuna-Sudaan
18	Süüria
19	Trinidad ja Tobago
20	Vanuatu
21	Venezuela
22	Vietnam
23	Jeemen“