Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/83

2026 1 9

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2026/83

2025 m. gruodžio 4 d.

kuriuo dėl Bolivijos ir Didžiosios Britanijos Mergelių Salų įtraukimo 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 Burkina Faso, Malio, Mozambiko, Nigerijos, Pietų Afrikos ir Tanzanijos išbraukimo iš to sąrašo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675

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

(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) pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalį, Komisija atsižvelgė į naujausią prieinamą informaciją, visų pirma į 2025 m. birželio ir spalio mėn. Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) viešus pareiškimus, jos griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą ir jos įsteigtos Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros grupės ataskaitas dėl atskirų trečiųjų valstybių ir trečiųjų valstybių jurisdikciją turinčių subjektų keliamos rizikos;

(5) FATF atnaujino savo griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. 2025 m. birželio ir spalio mėn. įvykusiuose plenariniuose posėdžiuose FATF į tokį sąrašą įtraukė Boliviją ir Didžiosios Britanijos Mergelių Salas ir iš jo išbraukė Burkina Fasą, Malį, Mozambiką, Nigeriją, Pietų Afriką ir Tanzaniją;

([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).

(6) 2025 m. birželio mėn. Bolivija prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija „Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)“, kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. gruodžio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Bolivija padarė reikšmingą pažangą įgyvendindama tam tikrus toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, gerindama pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos supratimą, gerindama operatyvinės ir strateginės finansinės žvalgybos duomenų rengimą ir sklaidą, griežtindama nusikalstamu būdu įgytų pajamų areštą ir konfiskavimą, didindama terorizmo finansavimo nusikaltimų tyrimo pajėgumus ir tobulindama tikslinių finansinių sankcijų už terorizmo ir ginklų platinimo finansavimą taikymo procesą. Įgyvendindama FATF veiksmų planą Bolivija toliau bendradarbiaus su FATF ir užtikrins, kad atliekant pinigų plovimo tyrimus būtų galima naudoti atitinkamus specialius tyrimo metodus, vykdys rizika grindžiamą nekilnojamojo turto agentų, teisininkų, apskaitininkų ir prekiautojų tauriaisiais metalais ir brangakmeniais priežiūrą, užtikrins, kad informacija apie tikrąją nuosavybę būtų tiksli ir naujausia ir kad už susijusių pareigų nevykdymą būtų taikomos sankcijos, ir aktyviau vykdys pinigų plovimo tyrimus bei baudžiamąjį persekiojimą. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Bolivijos iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija mano, kad Bolivija dar nepašalino visų strateginių trūkumų, dėl kurių ji buvo įrašyta į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. Todėl Bolivija turėtų būti laikoma didelės rizikos trečiąja valstybe;

(7) 2025 m. birželio mėn. Didžiosios Britanijos Mergelių Salos prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija CFATF (Karibų finansinių veiksmų darbo grupe), kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. lapkričio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos padarė reikšmingą pažangą įgyvendindamos tam tikrus toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, pateikdamos daugiau tarptautinio bendradarbiavimo prašymų, parengdamos kovos su terorizmo finansavimu strategiją ir išplėsdamos analitinius procesus terorizmo finansavimo atvejams nustatyti, vykdydamos nepelno organizacijų sektoriaus rizikos vertinimą ir nustatydamos konkrečias nepelno organizacijas, kuriomis galėtų būti piktnaudžiaujama finansuojant terorizmą, pagerindamos koordinavimą, informavimą ir mokymus, kad galėtų taikyti tikslines finansines sankcijas už terorizmo ir ginklų platinimą, ir sustiprindamos finansų įstaigų ir paskirtųjų ne finansų įstaigų bei profesijų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir profesijų atstovų vykdomų tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą. Didžiosios Britanijos Mergelių Salos toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą, stiprindamos rizika grindžiamą patikos ir bendrovių paslaugų teikėjų, investicinių įmonių ir kriptoturto paslaugų teikėjų priežiūrą, užtikrindamos, kad kompetentingosios institucijos gautų tikslią naujausią informacija apie tikrąją nuosavybę ir kad už susijusių pareigų pažeidimus būtų taikomos sankcijos, gerindamos pranešimų apie įtartiną veiklą kokybę ir užtikrindamos, kad pranešimai atitiktų riziką, sistemingai vykdydamos pinigų plovimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsižvelgiant į jų keliamą riziką, didindamos nusikalstamu būdu įgytų pajamų areštų ir konfiskavimo skaičių ir naudodamos naują turto valdymo sistemą. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Didžiosios Britanijos Mergelių Salų iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija mano, kad Didžiosios Britanijos Mergelių Salos dar nepašalino visų strateginių trūkumų, dėl kurių jos buvo įrašytos į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. Todėl Didžiosios Britanijos Mergelių Salos turėtų būti laikomos didelės rizikos trečiąja valstybe;

(8) taigi Bolivija ir Didžiosios Britanijos Mergelių Salos turėtų būti įtrauktos į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedą;

(9) Komisija peržiūrėjo, kokią pažangą šalindami savo atitinkamų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo režimų strateginius trūkumus padarė Burkina Fasas, Malis, Mozambikas, Nigerija, Pietų Afrika ir Tanzanija. Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įtraukti į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą;

(10) FATF palankiai įvertino didelę pažangą, kurią Burkina Fasas, Malis, Mozambikas, Nigerija, Pietų Afrika ir Tanzanija padarė tobulindami savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimus. FATF taip pat pažymėjo, kad tie jurisdikciją turintys subjektai sukūrė teisinius ir reguliavimo pagrindus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose prisiimtus įsipareigojimus šalinti FATF nustatytus strateginius trūkumus. Todėl 2025 m. birželio mėn. FATF Burkina Fasą, Malį, Mozambiką, Nigeriją, Pietų Afriką ir Tanzaniją pašalino iš griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašo. Taigi Burkina Fasui, Maliui, Mozambikui, Nigerijai, Pietų Afrikai ir Tanzanijai nebetaikoma pagal pasaulinį kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų laikymosi procesą FATF vykdoma stebėsena ir jie toliau bendradarbiaus su FATF tipo regioninėmis organizacijomis, kad dar patobulintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimus;

(11) Burkina Fasas, Malis, Mozambikas, Nigerija, Pietų Afrika ir Tanzanija padidino savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų veiksmingumą ir pašalino techninius trūkumus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose prisiimtus įsipareigojimus šalinti FATF nustatytus strateginius trūkumus. Todėl Komisija mano, kad Burkina Faso, Malio, Mozambiko, Nigerijos, Pietų Afrikos ir Tanzanijos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo režimai strateginių trūkumų nebeturi. Taigi tikslinga Burkina Fasą, Malį, Mozambiką, Nigeriją, Pietų Afriką ir Tanzaniją išbraukti iš Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675;

(12) 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 4 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priede I punkto lentelė pakeičiama šia lentele:

„Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1	Afganistanas
2	Alžyras
3	Angola
4	Bolivija
5	Didžiosios Britanijos Mergelių Salos
6	Kamerūnas
7	Dramblio Kaulo Krantas
8	Kongo Demokratinė Respublika
9	Haitis
10	Kenija
11	Laosas
12	Libanas
13	Monakas
14	Mianmaras
15	Namibija
16	Nepalas
17	Pietų Sudanas
18	Sirija
19	Trinidadas ir Tobagas
20	Vanuatu
21	Venesuela
22	Vietnamas
23	Jemenas“