2026/83

9.1.2026.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2026/83

(2025. gada 4. decembris),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, lai Bolīviju un Britu Virdžīnu salu teritoriju 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 Burkinafaso, Mali, Mozambiku, Nigēriju, Dienvidāfriku un Tanzāniju

(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 teroristu finansēšanu. Direktīva (ES) 2015/849 paredz, ka Komisijai ir jāidentificē trešo valstu jurisdikcijas, kurām nacionālajos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas 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 nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, ir draudi arī Savienības finanšu sistēmai.

(4) Atbilstoši Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktam Komisija ir ņēmusi vērā jaunāko pieejamo informāciju, jo īpaši nesenos Finanšu darījumu darba grupas (*FATF*) publiskos paziņojumus 2025. gada jūnijā un oktobrī, *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu un *FATF* starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumus attiecībā uz riskiem, kurus rada atsevišķas trešās valstis un jurisdikcijas.

(5) *FATF* ir atjauninājusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu. *FATF* 2025. gada jūnija un oktobra plenārsēdēs šim sarakstam pievienoja Bolīviju un Britu Virdžīnu salu teritoriju un svītroja no tā Burkinafaso, Mali, Mozambiku, Nigēriju, Dienvidāfriku un Tanzāniju.

([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).

(6) Bolīvija 2025. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un *Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica* (*GAFILAT*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra (*FSRB*)), lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada decembrī Bolīvija ir panākusi ievērojamu progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp uzlabojusi savu izpratni par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku; uzlabojusi operatīvās un stratēģiskās finanšu informācijas sagatavošanu un izplatīšanu; stiprinājusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu izņemšanu un konfiskāciju; palielinājusi spējas izmeklēt teroristu finansēšanas nodarījumus un uzlabojusi procesu, lai īstenotu mērķorientētas finanšu sankcijas pret teroristu finansēšanu un ieroču izplatīšanas finansēšanu. Bolīvija turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, nodrošinot, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanās var izmantot attiecīgas īpašas izmeklēšanas metodes; īstenojot uz risku balstītu uzraudzību pār nekustamā īpašuma aģentiem, juristiem, grāmatvežiem un dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotājiem; nodrošinot, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir precīza un atjaunināta un ka par saistīto pienākumu pārkāpumiem tiek piemēroti sodi, un pastiprinot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Bolīvijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus uzskata, ka Bolīvija vēl nav pilnībā novērsusi stratēģiskās nepilnības, kuru dēļ tā tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Bolīvija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(7) Britu Virdžīnu salu teritorija 2025. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Karību jūras valstu Finanšu darījumu darba grupu (*CFATF*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada novembrī Britu Virdžīnu salu teritorija ir panākusi ievērojamu progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp palielinājusi starptautiskās sadarbības lūgumu skaitu; izveidojusi teroristu finansēšanas novēršanas stratēģiju un uzlabojusi analītiskos procesus teroristu finansēšanas gadījumu identificēšanai; veikusi bezpeļņas organizāciju sektora riska novērtējumu un apzinājusi konkrētas bezpeļņas organizācijas, kas pakļautas teroristu finansēšanas ļaunprātīgas izmantošanas riskam; uzlabojusi koordināciju, informēšanu un apmācību, lai īstenotu mērķorientētas finanšu sankcijas, kas vērstas pret teroristu finansēšanu un ieroču izplatīšanas finansēšanu, un uzlabojusi pārraudzību un uzraudzību pār to, kā finanšu iestādes un izraudzīti nefinanšu uzņēmumi un profesiju pārstāvji īsteno mērķorientētas finanšu sankcijas. Britu Virdžīnu salu teritorija turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu tās *FATF* rīcības plānu, uzlabojot uz risku balstītu uzraudzību attiecībā uz trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem, investīciju uzņēmumiem un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem; nodrošinot, ka kompetentajām iestādēm ir pieejama precīza un atjaunināta informācija par faktiskajiem īpašniekiem un ka par saistīto pienākumu pārkāpumiem tiek piemēroti sodi; uzlabojot ziņojumu par aizdomīgām darbībām kvalitāti un nodrošinot, ka ziņošana atbilst riskam; sistemātiski veicot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu atbilstoši to radītajam riskam; palielinot noziedzīgi iegūtu līdzekļu izņemšanu un konfiskāciju un uzsākot jaunā aktīvu pārvaldības regulējuma darbību. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Britu Virdžīnu salu teritorijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus uzskata, ka Britu Virdžīnu salu teritorija vēl nav pilnībā novērsusi stratēģiskās nepilnības, kuru dēļ tā tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Britu Virdžīnu salu teritorija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(8) Tāpēc Bolīvija un Britu Virdžīnu salu teritorija būtu jāiekļauj Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā.

(9) Komisija ir izskatījusi progresu, ko Burkinafaso, Mali, Mozambika, Nigērija, Dienvidāfrika un Tanzānija ir panākusi, novēršot stratēģiskās nepilnības savos attiecīgajos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos. Minētās jurisdikcijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 ir ietvertas augsta riska trešo valstu sarakstā.

(10) *FATF* ir atzinīgi novērtējusi Burkinafaso, Mali, Mozambikas, Nigērijas, Dienvidāfrikas un Tanzānijas panākto ievērojamo progresu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu uzlabošanā. *FATF* arī norādījusi, ka minētās jurisdikcijas ir izveidojušas tiesisko un normatīvo regulējumu, lai izpildītu saistības, kas izklāstītas to attiecīgajos rīcības plānos attiecībā uz *FATF* konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc *FATF* 2025. gada jūnijā un oktobrī Burkinafaso, Mali, Mozambiku, Nigēriju, Dienvidāfriku un Tanzāniju svītroja no pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksta. Tādējādi uz Burkinafaso, Mali, Mozambiku, Nigēriju, Dienvidāfriku un Tanzāniju vairs neattiecas *FATF* uzraudzības process saskaņā ar notiekošo globālo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas atbilstības procesu, un tās turpinās sadarboties ar savām *FATF* līdzīgajām reģionālajām struktūrām, lai vēl vairāk stiprinātu savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmus.

(11) Burkinafaso, Mali, Mozambika, Nigērija, Dienvidāfrika un Tanzānija ir stiprinājušas savu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu efektivitāti un novērsušas tehniskās nepilnības, lai izpildītu saistības, kas noteiktas to rīcības plānos attiecībā uz *FATF* konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc Komisija uzskata, ka Burkinafaso, Mali, Mozambikā, Nigērijā, Dienvidāfrikā un Tanzānijā vairs nav stratēģisku nepilnību to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos. Tāpēc Burkinafaso, Mali, Mozambika, Nigērija, Dienvidāfrika un Tanzānija būtu jāsvītro no Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma.

(12) 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 4. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punktā tabulu aizstāj ar šādu:

"Nr.	Augsta riska trešā valsts
1.	Afganistāna
2.	Alžīrija
3.	Angola
4.	Bolīvija
5.	Britu Virdžīnu salu teritorija
6.	Kamerūna
7.	Kotdivuāra
8.	Kongo Demokrātiskā Republika
9.	Haiti
10.	Kenija
11.	Laosa
12.	Libāna
13.	Monako
14.	Mjanma
15.	Namībija
16.	Nepāla
17.	Dienvidsudāna
18.	Sīrija
19.	Trinidāda un Tobāgo
20.	Vanuatu
21.	Venecuēla
22.	Vjetnama
23.	Jemena"