Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2026/83

9.1.2026

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2026/83

av den 4 december 2025

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 för att lägga till Bolivia och Brittiska Jungfruöarna i förteckningen över högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF, och för att stryka Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Tanzania från samma förteckning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG ([1]), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1) Unionen måste på effektivt sätt skydda de finansiella systemens och den inre marknadens integritet och funktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I direktiv (EU) 2015/849 fastställs att kommissionen ska identifiera tredjelandsjurisdiktioner som har strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system (*högrisktredjeländer*).

(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 ([2]) identifieras sådana högrisktredjeländer.

(3) Med tanke på det internationella finansiella systemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen mellan marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande handel till och från unionen samt graden av öppenhet på marknaden, är alla hot vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism mot det internationella finansiella systemet därför också ett hot mot unionens finansiella system.

(4) I enlighet med artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849 har kommissionen tagit hänsyn till den senaste tillgängliga informationen, särskilt de offentliga uttalanden som arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) gjorde i juni och oktober 2025, FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning och FATF:s rapporter från översynsgruppen för internationellt samarbete, när det gäller de risker som enskilda tredjeländer och jurisdiktioner utgör.

(5) FATF har uppdaterat sin förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Vid FATF:s plenarmöten i juni och oktober 2025 lades Bolivia och Brittiska Jungfruöarna till och Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Tanzania ströks från förteckningen.

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

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

(6) Bolivia gjorde i juni 2025 ett politiskt åtagande på hög nivå om att samarbeta med FATF och Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), som är dess regionala organ av FATF-typ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan den ömsesidiga utvärderingsrapporten antogs i december 2023 har Bolivia gjort betydande framsteg med vissa åtgärder som rekommenderas i rapporten, bland annat genom att öka riskförståelsen i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism, förbättra framtagandet och spridningen av operativa och strategiska finansiella underrättelser, stärka beslag och förverkande av vinning av brott, öka kapaciteten att utreda brott som rör finansiering av terrorism, och förbättra sin process för att genomföra riktade ekonomiska sanktioner mot finansiering av terrorism respektive av spridning av massförstörelsevapen. Bolivia kommer att fortsätta att samarbeta med FATF i genomförandet av dess FATF-handlingsplan genom att se till att relevanta särskilda utredningsmetoder kan användas i utredningar om penningtvätt, genomföra riskbaserad tillsyn av fastighetsmäklare, advokater, revisorer och ädelstens- och ädelmetallhandlare, säkerställa att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap är korrekta och aktuella och att överträdelser av de relaterade skyldigheterna bestraffas, och öka antalet utredningar och åtal som rör penningtvätt. Samtidigt som Bolivias engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, anser kommissionen att Bolivia ännu inte fullt ut har tagit itu med de strategiska brister som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Bolivia bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(7) Brittiska Jungfruöarna gjorde i juni 2025 ett politiskt åtagande på hög nivå om att samarbeta med FATF och den karibiska arbetsgruppen för finansiella åtgärder (CFATF), som är dess regionala organ av FATF-typ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan den multilaterala utvärderingsrapporten antogs i november 2023 har Brittiska Jungfruöarna gjort betydande framsteg med vissa åtgärder som rekommenderas i rapporten, bland annat genom att öka antalet begäranden om internationellt samarbete, upprätta en strategi för bekämpning av finansiering av terrorism och förbättra analysprocesserna för att identifiera fall av finansiering av terrorism, genomföra en riskbedömning av sektorn för ideella organisationer och identifiera de specifika ideella organisationer som riskerar att missbrukas för finansiering av terrorism, förbättra samordningen, den utåtriktade verksamheten och utbildningen för att genomföra riktade ekonomiska sanktioner mot finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen, och förbättra tillsynen och övervakningen av det sätt på vilket finansinstitut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken genomför riktade finansiella sanktioner. Brittiska Jungfruöarna kommer att fortsätta att samarbeta med FATF i genomförandet av dess FATF-handlingsplan genom att förbättra den riskbaserade tillsynen av tjänsteleverantörer till truster och bolag, investeringsföretag och leverantörer av tjänster för virtuella tillgångar, säkerställa att korrekta och aktuella uppgifter om verkligt huvudmannaskap är tillgängliga för behöriga myndigheter och att överträdelser av de relaterade skyldigheterna bestraffas, förbättra kvaliteten på rapporterna om misstänkt verksamhet och se till att rapporteringen överensstämmer med riskerna, systematiskt utreda och lagföra penningtvätt i enlighet med den risk som penningtvätten utgör, öka beslag och förverkande av vinning av brott, och tillämpa den nya ramen för förvaltning av tillgångar. Samtidigt som Brittiska Jungfruöarnas engagemang och hittills gjorda framsteg erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, anser kommissionen att Brittiska Jungfruöarna ännu inte fullt ut har tagit itu med de strategiska brister som ledde till införandet i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Brittiska Jungfruöarna bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(8) Bolivia och Brittiska Jungfruöarna bör därför läggas till i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(9) Kommissionen har granskat de framsteg som Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Tanzania har gjort för att åtgärda de strategiska bristerna i sina respektive system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa jurisdiktioner förtecknas som högrisktredjeländer i delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(10) FATF har välkomnat de betydande framsteg som Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Tanzania har gjort för att förbättra sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF har också noterat att de jurisdiktionerna har inrättat rättsliga ramar och regelverk för att uppfylla åtagandena i sina respektive handlingsplaner om de strategiska brister som FATF identifierat. I juni och oktober 2025 strök FATF därför Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Tanzania från sin förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Tanzania omfattas därför inte längre av FATF:s övervakningsprocess inom ramen för dess pågående globala efterlevnadsprocess för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och länderna kommer att fortsätta att samarbeta med sina regionala organ av FATF-typ för att ytterligare stärka sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(11) Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Tanzania har effektiviserat sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och åtgärdat tekniska brister för att uppfylla åtagandena i sina handlingsplaner avseende de strategiska brister som FATF identifierat. Kommissionen anser därför att Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Tanzania inte längre har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Burkina Faso, Mali, Moçambique, Nigeria, Sydafrika och Tanzania bör därför strykas från bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(12) Delegerad förordning (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

I punkt I i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 ska tabellen ersättas med följande tabell:

”Nr	Högrisktredjeland
1	Afghanistan
2	Algeriet
3	Angola
4	Bolivia
5	Brittiska Jungfruöarna
6	Kamerun
7	Elfenbenskusten
8	Demokratiska republiken Kongo
9	Haiti
10	Kenya
11	Laos
12	Libanon
13	Monaco
14	Myanmar/Burma
15	Namibia
16	Nepal
17	Sydsudan
18	Syrien
19	Trinidad och Tobago
20	Vanuatu
21	Venezuela
22	Vietnam
23	Jemen”