2025/1184

16.7.2025

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2025/1184

af 10. juni 2025

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 for at tilføje Algeriet, Angola, Elfenbenskysten, Kenya, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal og Venezuela til listen over højrisikotredjelande, som på højt politisk plan skriftligt har forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler, og som har udarbejdet en handlingsplan sammen med FATF, og om at fjerne Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerne, Senegal, Uganda og De Forenede Arabiske Emirater fra denne liste

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF ([1]), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Unionen skal effektivt beskytte det finansielle systems og det indre markeds integritet og funktion mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. I artikel 9, stk. 2 i direktiv (EU) 2015/849 er det derfor fastsat, at Kommissionen skal identificere tredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme (AML/CFT), der således i væsentlig grad truer Unionens finansielle system (»højrisiko-tredjelande«).

(2) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 ([2]) identificeres disse højrisikotredjelande.

(3) I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til og fra Unionen samt graden af markedets åbenhed udgør enhver AML/CFT-trussel mod det internationale finansielle system også en trussel mod Unionens finansielle system.

(4) I henhold til artikel 9, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849 har Kommissionen taget hensyn til de seneste tilgængelige oplysninger, navnlig nylige offentlige erklæringer fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring« og FATF's rapporter fra undersøgelsesgruppen for internationalt samarbejde om de risici, der hidrører fra individuelle tredjelande.

(5) Siden de seneste ændringer af delegeret forordning (EU) 2016/1675 har FATF ajourført sin liste »Jurisdictions under Increased Monitoring«. På sine plenarmøder i februar, juni og oktober 2024 og i februar 2025 tilføjede FATF Algeriet, Angola, Elfenbenskysten, Kenya, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal og Venezuela til denne liste og fjernede Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filippinerne, Senegal, Uganda og De Forenede Arabiske Emirater fra denne liste.

([1]) EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.
([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

(6) Algeriet har i oktober 2024 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og Den Finansielle Aktionsgruppe for Mellemøsten og Nordafrika (MENAFATF), som er dets regionale organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af den gensidige evalueringsrapport (GER) i maj 2023 har Algeriet gjort fremskridt med mange af de deri anbefalede foranstaltninger, herunder ved mere effektivt at fortsætte efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge. Algeriet vil fortsat samarbejde med FATF om at gennemføre sin handlingsplan ved at: forbedre det risikobaserede tilsyn, navnlig for højrisikosektorer, herunder gennem vedtagelse af nye procedurer, risikovurderinger, tilsynsmanualer og -retningslinjer samt gennemførelse af inspektioner og anvendelse af effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner, udvikle en effektiv ramme for grundlæggende oplysninger og oplysninger om reelt ejerskab forbedre sin ordning for indberetning af mistænkelige transaktioner etablere en effektiv retlig og institutionel ramme for målrettede finansielle sanktioner med hensyn til finansiering af terrorisme og gennemføre en risikobaseret tilgang til tilsyn med nonprofitorganisationer uden at forstyrre eller modvirke legitime aktiviteter. Algeriets hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen, og der tilskyndes til yderligere bestræbelser, selv om Kommissionen også konkluderer, at Algeriet endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Algeriet bør derfor betragtes som et højrisikotredjeland.

(7) Angola har i oktober 2024 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og Gruppen til Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge for det Østlige og Sydlige Afrika (ESAAMLG), som er dets organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af GER i juni 2023 har Angola gjort fremskridt med hensyn til nogle af de deri anbefalede foranstaltninger, herunder styrkelse af nationalt samarbejde og koordinering, internationalt samarbejde og kompetente myndigheders brug af finansielle efterretninger. Angola vil fortsat samarbejde med FATF om at gennemføre sin handlingsplan ved at: forbedre sin forståelse af risici ved hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, forbedre det risikobaserede tilsyn med ikkefinansielle bankenheder og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv, sikre, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelig, nøjagtig og rettidig adgang til oplysninger om reelt ejerskab, og at overtrædelser af forpligtelser håndteres på passende vis, udvise en forøget indsats inden for efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge, påvise evnen til at identificere, efterforske og retsforfølge finansiering af terrorisme og påvise eksistensen af en effektiv proces til hurtigst muligt at gennemføre målrettede finansielle sanktioner. Angolas hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen, og der tilskyndes til yderligere bestræbelser, selv om Kommissionen også konkluderer, at Angola endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Angolas bør derfor betragtes som et højrisikotredjeland.

(8) Elfenbenskysten har i oktober 2024 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og Den Mellemstatslige Aktionsgruppe mod Hvidvask af Penge i Vestafrika (GIABA), som er dets organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af GER i juni 2023 har Elfenbenskysten gjort fremskridt med mange af de deri anbefalede foranstaltninger, herunder ved at styrke landets retlige AML/CFT-ramme gennem flere vigtige lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige ændringer, ajourføre analysen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme gennem udarbejdelse af typologirapporter om de mest alvorlige underliggende lovovertrædelser, styrke den finansielle efterretningsenheds (FIU's) og anklagernes menneskelige og tekniske ressourcer og idriftsætte agenturet med ansvar for forvaltning af beslaglagte og konfiskerede aktiver. Elfenbenskysten vil fortsat samarbejde med FATF om at gennemføre sin handlingsplan ved at: gøre mere brug af internationalt samarbejde i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, forbedre gennemførelsen af risikobaseret tilsyn med finansielle institutioner og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv og gennemføre opsøgende kampagner med henblik på at forbedre overholdelsen, forbedre kontrollen med og adgangen til grundlæggende oplysninger og oplysninger om reelt ejerskab for juridiske personer og anvendelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelse, styrke de retshåndhævende myndigheders anvendelse af finansielle efterretninger og forbedre FIU'ernes formidling heraf, påvise en vedvarende stigning i antallet af efterforskninger og retsforfølgninger af forskellige typer hvidvask af penge og finansiering af terrorisme alt efter landets risikoprofil og styrke rammen for målrettede finansielle sanktioner. Elfenbenskystens hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen, og der tilskyndes til yderligere bestræbelser, selv om Kommissionen også konkluderer, at Elfenbenskysten endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Elfenbenskysten bør derfor betragtes som et højrisiko-tredjeland.

(9) Kenya har i februar 2024 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og ESAAMLG, som er dets organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning. Siden da har Kenya taget skridt til at forbedre sin AML/CFT-ordning, herunder ved at færdiggøre en risikovurdering af finansiering af terrorisme og bringe sin ramme for målrettede finansielle sanktioner vedrørende proliferationsfinansiering i overensstemmelse hermed. Kenya vil fortsat arbejde på at gennemføre sin FATF-handlingsplan for at afhjælpe sine strategiske mangler, herunder ved at: fremlægge resultaterne af sin nationale risikovurdering vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og andre risikovurderinger på en konsekvent måde for de kompetente myndigheder og den private sektor og ajourføre de nationale AML/CFT-strategier, forbedre det risikobaserede AML/CFT-tilsyn med finansielle institutioner og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv og vedtage en retlig ramme for udstedelse af licenser til og tilsyn med udbydere af tjenester for virtuelle aktiver, forbedre finansielle institutioners og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhvervs forståelse af forebyggende foranstaltninger, herunder for at øge indberetningen af mistænkelige transaktioner og gennemføre målrettede finansielle sanktioner uden forsinkelse, udpege en myndighed til regulering af truster og indsamling af nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab og gennemføre afhjælpende foranstaltninger i relation til overtrædelser af gennemsigtighedskravene for juridiske personer og juridiske arrangementer, forbedre anvendelsen og kvaliteten af finansielle efterretningsprodukter, øge efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i overensstemmelse med risici, bringe rammen for målrettede finansielle sanktioner i overensstemmelse med FATF-henstilling 6 og sikre en effektiv gennemførelse heraf og revidere rammerne for regulering af og tilsyn med nonprofitorganisationer for at sikre, at afbødende foranstaltninger er risikobaserede og ikke forstyrrer eller modvirker legitime nonprofitorganisationers aktiviteter. Kenyas hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen, og der tilskyndes til yderligere bestræbelser, selv om Kommissionen også konkluderer, at Kenya endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Kenya bør derfor betragtes som et højrisikotredjeland.

(10) Laos har i februar 2025 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og Asien/Stillehavsgruppen vedrørende Hvidvaskning af Penge (APG), som er dets organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af GER i august 2023 har Laos gjort fremskridt med hensyn til nogle af de deri anbefalede foranstaltninger, herunder øgede FIU-ressourcer og afskaffelse af ihændehaveraktier. Laos vil fortsat samarbejde med FATF om at gennemføre sin handlingsplan ved at: forbedre sin forståelse af risici ved hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, forbedre det risikobaserede tilsyn med kasinoer, banker og indberettende enheder i særlige økonomiske zoner, herunder kontrol af egnethed og hæderlighed, forbedre kvaliteten og kvantiteten af finansielle efterretningsanalyser og spontan formidling til retshåndhævende myndigheder, sikre, at retshåndhævende myndigheder får uddannelse og vejledning vedrørende hvidvask af penge, påvise en stigning i efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge i overensstemmelse med Laos' risikoprofil og med vægt på forbrydelser med et tværnationalt element, der kræver internationalt samarbejde, udarbejde en national konfiskationspolitik, der er i overensstemmelse med landets risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, påvise, at de relevante kompetente myndigheder træffer foranstaltninger til at identificere, beslaglægge og i givet fald konfiskere udbytte og redskaber fra kriminalitet i overensstemmelse med risikoprofilen, overvåge finansielle institutioners og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhvervs overholdelse af målrettede finansielle sanktioner for forpligtelser i forbindelse med proliferationsfinansiering og tage fat på tekniske mangler i overensstemmelse med FATF-henstilling 5, 6, 7 og 10. Laos' hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen, og der tilskyndes til yderligere bestræbelser, selv om Kommissionen også konkluderer, at Laos endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Laos bør derfor betragtes som et højrisikotredjeland.

(11) Libanon har i oktober 2024 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og MENAFATF, som er dets organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning til trods for den udfordrende sociale, økonomiske og sikkerhedsmæssige situation i landet. Siden vedtagelsen af GER i maj 2023 har Libanon gjort fremskridt med flere af de deri anbefalede foranstaltninger, og har anvendt foranstaltninger over for landets finansielle sektor, herunder ved at udstede et cirkulære til banker og finansielle institutioner om at oprette en afdeling, der skal bekæmpe bestikkelse og korruptionsrelateret kriminalitet, og en vejledning om politisk udsatte personer, samtidig med at der er truffet foranstaltninger mod finansielle aktiviteter uden licens. Libanon vil fortsat samarbejde med FATF om at gennemføre sin handlingsplan ved at: vurdere specifikke risici ved hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i GER, og sikre, at der er indført politikker og foranstaltninger til at afbøde disse risici, styrke mekanismer til at sikre den rettidige og effektive udførelse af anmodninger om gensidig retshjælp, udlevering og inddrivelse af aktiver, forbedre udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhvervs risikoforståelse og anvendelse af effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for overtrædelser af AML/CFT-forpligtelser, sikre, at oplysninger om reelt ejerskab er ajourførte, og at der er indført passende sanktioner og risikobegrænsende foranstaltninger for juridiske personer, styrke de kompetente myndigheders anvendelse af FIU-produkter og finansielle efterretninger, påvise en vedvarende stigning i antallet af efterforskninger, retsforfølgninger og retsafgørelser vedrørende forskellige former for hvidvask af penge i overensstemmelse med risikoen, forbedre sin tilgang til inddrivelse af aktiver og identificere og beslaglægge ulovlige grænseoverskridende bevægelser af valuta og ædle metaller og sten, fortsætte efterforskninger af hvidvask af penge og udveksle oplysninger med udenlandske partnere vedrørende disse efterforskninger som krævet i GER, forbedre gennemførelsen hurtigst muligt af målrettede finansielle sanktioner, navnlig over for udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv og visse finansielle institutioner uden for banksektoren og gennemføre målrettet og risikobaseret overvågning af højrisikononprofitorganisationer uden at forstyrre eller modvirke legitime nonprofitorganisationers aktiviteter. Libanons hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen til trods for de nuværende udfordrende

omstændigheder, selv om Kommissionen også konkluderer, at Libanon endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Libanon bør derfor betragtes som et højrisikotredjeland.

(12) Monaco har i juni 2024 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og Europarådets Ekspertkomité vedrørende Evaluering af Foranstaltninger til Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme (MONEYVAL), for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af GER i december 2022 har Monaco gjort betydelige fremskridt med hensyn til flere af de deri anbefalede foranstaltninger, herunder ved at oprette en ny kombineret FIU- og AML/CFT-tilsynsmyndighed, styrke sin tilgang til opdagelse og efterforskning af finansiering af terrorisme og gennemføre målrettede finansielle sanktioner og foretage risikobaseret tilsyn med nonprofitorganisationer. Monaco vil fortsat samarbejde med FATF om at gennemføre sin handlingsplan ved at: styrke forståelsen af risici i forbindelse med hvidvask af penge og skattesvig begået i udlandet, påvise en vedvarende stigning i antallet af udgående anmodninger om at identificere og søge beslaglæggelse af kriminelle aktiver i udlandet, forbedre anvendelsen af sanktioner for AML/CFT-overtrædelser og overtrædelser af grundlæggende krav og krav i forbindelse med reelt ejerskab, færdiggøre sit program med hensyn til ressourcer til landets FIU og styrke kvaliteten og rettidigheden af indberetning af mistænkelige transaktioner, øge retsvæsenets effektivitet, herunder ved at øge ressourcerne til efterforskningsdommere og anklagere og anvende effektive, afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner for hvidvask af penge og øge beslaglæggelse af formuegoder, der mistænkes for at hidrøre fra kriminelle aktiviteter. Monacos hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen, og der tilskyndes til yderligere bestræbelser, selv om Kommissionen også konkluderer, at Monaco endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Monaco bør derfor betragtes som et højrisikotredjeland.

(13) Namibia har i februar 2024 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og ESAAMLG, som er dets organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning. Siden da har Namibia taget skridt til at forbedre sin AML/CFT-ordning, herunder ved at styrke de FIU-ressourcer, der er afsat til både dets tilsynsansvar og operationelle og strategiske analyser, og øge de finansielle og menneskelige ressourcer hos de retshåndhævende myndigheder, der er afsat til finansiering af terrorisme. Namibia vil fortsat arbejde på at gennemføre sin FATF-handlingsplan for at afhjælpe sine strategiske mangler, herunder ved at: styrke sit risikobaserede tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ved at foretage inspektioner både virtuelt og på stedet baseret på tilsynsrisikovurderingsværktøjer og anvende effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for overtrædelser af AML/CFT-forpligtelserne, styrke forebyggende foranstaltninger gennem inspektioner og opsøgende arbejde for at sikre, at finansielle institutioner og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv uden forsinkelse anvender skærpede due diligence-foranstaltninger samt forpligtelser i forbindelse med målrettede finansielle sanktioner i relation til finansiering af terrorisme og proliferationsfinansiering, øge indberetningen af oplysninger om reelt ejerskab for juridiske personer og juridiske arrangementer og anvende afhjælpende foranstaltninger eller effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner over for overtrædelser af forpligtelserne vedrørende reelt ejerskab, forbedre samarbejdet mellem FIU'en og de retshåndhævende myndigheder for at forbedre anvendelsen og integrationen af finansielle efterretninger i efterforskninger, styrke den operationelle kapacitet hos de myndigheder, der er involveret i efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge, ved at give disse tilstrækkelige ressourcer og målrettet uddannelse og påvise de retshåndhævende myndigheders kapacitet til effektivt at efterforske og retsforfølge sager om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Namibias hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen, og der tilskyndes til yderligere bestræbelser, selv om Kommissionen også konkluderer, at Namibia endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Namibia bør derfor betragtes som et højrisikotredjeland.

(14) Nepal har i februar 2025 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og APG, som er dets organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af GER i august 2023 har Nepal gjort fremskridt med hensyn til nogle af de deri anbefalede foranstaltninger, herunder ved at ensrette anmodninger om gensidig retshjælp og øgede FIU-ressourcer. Nepal vil fortsat samarbejde med FATF om at gennemføre sin handlingsplan ved at: forbedre sin forståelse af risici ved hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, forbedre det risikobaserede tilsyn med forretningsbanker, kooperativer med højere risiko, kasinoer, forhandlere af ædelmetaller og -sten og ejendomssektoren, godtgøre, at det identificerer og sanktionerer tjenesteudbydere/hundi af væsentlige ulovlige penge- eller værdioverførsler uden at hindre en finansiel inklusion, øge de kompetente myndigheders kapacitet og koordinering med henblik på at gennemføre efterforskninger af hvidvask af penge, udvise en forøget indsats inden for efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge påvise foranstaltninger til at identificere, opspore, begrænse, beslaglægge og i givet fald konfiskere udbytte og redskaber fra kriminalitet i overensstemmelse med risikoprofilen og afhjælpe tekniske overholdelsesmangler i ordningen for målrettede finansielle sanktioner for finansiering af terrorisme og proliferationsfinansiering. Nepals hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen, og der tilskyndes til yderligere bestræbelser, selv om Kommissionen også konkluderer, at Nepal endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Nepal bør derfor betragtes som et højrisikotredjeland.

(15) Venezuela har i juni 2024 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og Den Finansielle Aktionsgruppe for Caribien (CFATF), som er dets organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af landets AML/CFT-ordning. Venezuela vil fortsat arbejde på at gennemføre sin FATF-handlingsplan med henblik på at afhjælpe de strategiske mangler, herunder ved at: styrke sin forståelse af risici ved hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder i forbindelse med finansiering af terrorisme og juridiske personer og juridiske arrangementer, sikre, at hele spektret af finansielle institutioner og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv er omfattet af AML/CFT-foranstaltninger og risikobaseret tilsyn, sikre, at tilstrækkelige, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab er rettidigt tilgængelige, styrke FIU'ens ressourcer og forbedre de kompetente myndigheders anvendelse af finansielle efterretninger, styrke efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, sikre, at foranstaltninger til forebyggelse af misbrug af nonprofitorganisationer til finansiering af terrorisme er målrettede, forholdsmæssige og risikobaserede og ikke forstyrrer eller modvirker legitime aktiviteter inden for nonprofitsektoren, og gennemføre målrettede finansielle sanktioner uden forsinkelse over for finansiering af terrorisme og proliferationsfinansiering. Venezuelas hidtidige engagement og fremskridt anerkendes og hilses velkommen, og der tilskyndes til yderligere bestræbelser, selv om Kommissionen også konkluderer, at Venezuela endnu ikke fuldt ud har adresseret de bekymringer, der førte til dets tilføjelse til FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring«. Venezuela bør derfor betragtes som et højrisikotredjeland.

(16) Kommissionen konkluderer derfor, at Algeriet, Angola, Elfenbenskysten, Kenya, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal og Venezuela skal identificeres som højrisikotredjelande. Algeriet, Angola, Elfenbenskysten, Kenya, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal og Venezuela bør derfor tilføjes i tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675.

(17) Kommissionen har gennemgået de fremskridt, som Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerne, Senegal, Uganda og De Forenede Arabiske Emirater har gjort med hensyn til at afhjælpe deres strategiske mangler i deres respektive AML/CFT-ordninger. Disse jurisdiktioner, der blev identificeret som højrisikotredjelande i delegeret forordning (EU) 2016/1675, blev fjernet fra FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring« i oktober 2023 (Panama), i februar 2024 (Barbados, Gibraltar, Uganda og De Forenede Arabiske Emirater), i juni 2024 (Jamaica), i oktober 2024 (Senegal) og i februar 2025 (Filippinerne).

(18) FATF har hilst de betydelige fremskridt velkommen, som Barbados, Gibraltar ([3]), Jamaica, Panama, Filippinerne, Senegal, Uganda og De Forenede Arabiske Emirater har gjort med hensyn til at forbedre deres AML/CFT-ordninger. FATF har også bemærket, at disse jurisdiktioner har etableret retlige og reguleringsmæssige rammer for at opfylde forpligtelserne i deres respektive handlingsplaner vedrørende de strategiske mangler, som FATF har identificeret. Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerne, Senegal, Uganda og De Forenede Arabiske Emirater er derfor ikke længere underlagt FATF's overvågningsproces under den igangværende globale proces med overholdelse af AML/CFT-reglerne og vil fortsat samarbejde med deres regionale organer i stil med FATF om yderligere at styrke deres AML/CFT-ordninger.

(19) Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerne, Senegal, Uganda og De Forenede Arabiske Emirater har styrket effektiviteten af deres AML/CFT-ordninger og afhjulpet tekniske mangler for at opfylde forpligtelserne i deres handlingsplaner vedrørende de strategiske mangler, som FATF har identificeret. På grundlag af de foreliggende oplysninger konkluderer Kommissionen, at Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerne, Senegal, Uganda og De Forenede Arabiske Emirater ikke længere har strategiske mangler i deres AML/CFT-ordninger. Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerne, Senegal, Uganda og De Forenede Arabiske Emirater bør derfor fjernes fra tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675.

(20) Delegeret forordning (EU) 2016/1675 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675 erstattes af tabellen i bilaget til nærværende forordning.

([3]) Berører ikke Kongeriget Spaniens retsstilling med hensyn til suverænitet og jurisdiktion i forhold til Gibraltar.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2025.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

»Nr.	Højrisikotredjeland
1	Afghanistan
2	Algeriet
3	Angola
4	Burkina Faso
5	Cameroun
6	Elfenbenskysten
7	Den Demokratiske Republik Congo
8	Haiti
9	Kenya
10	Laos
11	Libanon
12	Mali
13	Monaco
14	Mozambique
15	Myanmar
16	Namibia
17	Nepal
18	Nigeria
19	Sydafrika
20	Sydsudan
21	Syrien
22	Tanzania
23	Trinidad og Tobago
24	Vanuatu
25	Venezuela
26	Vietnam
27	Yemen«