2025/1184

16.7.2025

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2025/1184,

10. juuni 2025,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, et lisada Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal ja Venezuela 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 Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda

(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]) ning eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Liit peab tulemuslikult kaitsma oma finantssüsteemi ning siseturu terviklust ja nõuetekohast toimimist rahapesu ja terrorismi rahastamise eest. Seepärast peab komisjon direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõike 2 kohaselt kindlaks tegema kolmandad riigid, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb strateegilisi puudusi ning mis seega kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile (edaspidi „suure riskiga kolmandad riigid").

(2) Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 ([2]) on kindlaks määratud sellised suure riskiga kolmandad riigid.

(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 rahastamise tõkestamisega seotud oht rahvusvahelisele finantssüsteemile ohuks ka liidu finantssüsteemile.

(4) Nagu on nõutud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikes 4, võttis komisjon arvesse uusimat kättesaadavat teavet, eelkõige rahapesuvastase töökonna hiljutisi avalikke teadaandeid, töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu ja töökonna rahvusvahelise koostöö järelevalverühma aruandeid konkreetsetest kolmandatest riikidest tulenevate riskide kohta.

(5) Pärast delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 viimast muutmist on rahapesuvastane töökond ajakohastanud oma tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu. Rahapesuvastane töökond lisas 2024. aasta veebruaris, juunis ja oktoobris ning 2025. aasta veebruaris toimunud täiskogu istungitel kõnealusesse loetellu Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire'i, Keenia, Laose, Liibanoni, Monaco, Namiibia, Nepali ja Venezuela ning jättis loetelust välja Araabia Ühendemiraadid, Barbadose, Filipiinid, Gibraltari, Jamaica, Senegali ja Uganda.

([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) Alžeeria võttis 2024. aasta oktoobris kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika rahapesuvastane töökond (MENAFATF), et tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta mais on Alžeeria teinud edusamme mitme vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme osas, muu hulgas tegeledes tulemuslikumalt rahapesuga seotud uurimiste ja süüdistuste esitamisega. Alžeeria jätkab rahapesuvastase töökonnaga koostööd, et rakendada oma tegevuskava, ja teeb selleks järgmist: parandab riskipõhist järelevalvet, eelkõige suurema riskiga sektorites, muu hulgas uute menetluste, riskihindamiste, järelevalve käsiraamatute ja suuniste vastuvõtmise, samuti kontrollide läbiviimise ning mõjusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste kohaldamise abil; töötab välja tõhusa raamistiku peamist ja tegelikku tulusaajat käsitleva teabe jaoks; tõhustab kahtlastest tehingutest teatamise korda; loob tõhusa õigus- ja institutsioonilise raamistiku sihipärasteks finantssanktsioonideks terrorismi rahastamise eest; ning rakendab mittetulundusühenduste järelevalves riskipõhist lähenemisviisi, häirimata ja takistamata õiguspärast tegevust. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Alžeeria senist pühendumust ja edusamme, järeldab ta, et Alžeeria 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 Alžeeriat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(7) 2024. aasta oktoobris võttis Keenia kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ja rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Ida- ja Lõuna-Aafrika rahapesuvastase võitluse rühm (ESAAMLG), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta juunis on Angola teinud edusamme mõne vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme osas, muu hulgas tõhustades riiklikku koostööd ja koordineerimist, rahvusvahelist koostööd ja finantsandmete kasutamist pädevate asutuste poolt. Angola jätkab rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks koostööd rahapesuvastase töökonnaga ja teeb selleks järgmist: parandab oma arusaamist rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest; parandab finantssektoriväliste pangandusüksuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade riskipõhist järelevalvet; tagab, et pädevatel asutustel on piisav, täpne ja õigeaegne juurdepääs tegelikke tulusaajaid käsitlevale teabele ning et kohustuste rikkumisega tegeletakse asjakohaselt; tõendab rahapesuga seotud uurimiste ja süüdistuste esitamise arvu suurenemist; tõendab suutlikkust terrorismi rahastamist tuvastada, uurida ja selle eest süüdistusi esitada; ning tõendab sihipäraste finantssanktsioonide viivitamatu rakendamise tõhusat protsessi. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Angola senist pühendumust ja edusamme, järeldab ta, et Angola ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seepärast tuleks Angolat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(8) 2024. aasta oktoobris võttis Côte d'Ivoire kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ja rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta juunis on Côte d'Ivoire teinud edusamme mitme vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme osas, muu hulgas tugevdades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusraamistikku mitme olulise seadusandliku ja regulatiivse muudatusega, ajakohastades rahapesu ja terrorismi rahastamise analüüsi suurima riskiga eelkuritegude kohta tüpoloogiaaruannete koostamise abil, tugevdades rahapesu andmebüroo ja prokuröride inim- ja tehnilisi ressursse ning rakendades tööle arestitud ja konfiskeeritud vara haldamise eest vastutava asutuse. Côte d'Ivoire jätkab rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks koostööd rahapesuvastase töökonnaga ja teeb selleks järgmist: tõhustab rahvusvahelise koostöö kasutamist rahapesu ja terrorismi rahastamise uurimisel ja nende eest süüdistuste esitamisel; parandab finantsasutuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade riskipõhise järelevalve rakendamist ning korraldab teavituskampaaniaid nõuete täitmise parandamiseks; parandab juriidiliste isikute peamisi ja tegelikke tulusaajaid käsitleva teabe kontrollimist ja kättesaadavust ning kohaldab rikkumise korral sanktsioone; tõhustab finantsandmete kasutamist õiguskaitseasutuste poolt ja parandab rahapesu andmebüroo poolset levitamist; tõendab rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud eri liiki uurimiste ja süüdistuste esitamise arvu pidevat suurenemist kooskõlas riigi riskiprofiiliga; ning tugevdab sihipäraste finantssanktsioonide raamistikku. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Côte d'Ivoire'i senist pühendumust ja edusamme, järeldab ta, et Côte d'Ivoire ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning riiki julgustatakse tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Côte d'Ivoire'i pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(9) 2024. aasta veebruaris võttis Keenia kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ja rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Ida- ja Lõuna-Aafrika rahapesuvastase võitluse rühm (ESAAMLG), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast seda on Keenia astunud samme oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra parandamiseks, muu hulgas viinud lõpule terrorismi rahastamise riskihindamise ja viinud oma massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraste finantssanktsioonide raamistiku nõuetega vastavusse. Keenia jätkab oma strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks muu hulgas järgmist: esitab pädevatele asutustele ja erasektorile järjepidevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise riiklike ja muude riskihindamiste tulemusi ning ajakohastab riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegiaid; parandab riskipõhist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvet finantsasutuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade üle ning võtab vastu krüptovarateenuste osutajate litsentsimise ja järelevalve õigusraamistiku; edendab finantsasutuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade teadmisi ennetusmeetmetest, eelkõige selleks, et suurendada kahtlastest tehingutest teatamist ja rakendada viivitamata sihipäraseid finantssanktsioone; määrab asutuse, mis reguleerib usaldusfondide tegevust, kogub täpset ja ajakohast teavet tegelike tulusaajate kohta ning võtab parandusmeetmeid läbipaistvusnõudeid rikkunud juriidiliste isikute ja õiguslike moodustiste suhtes; parandab finantsandmete kvaliteeti ja nende kasutamist; laiendab riskihinnangul põhinevat rahapesu ning terrorismi rahastamise uurimist ja süüdistuste esitamist; viib oma sihipäraste finantssanktsioonide raamistiku kooskõlla rahapesuvastase töökonna soovitusega 6 ning tagab selle tulemusliku rakendamise; ning vaatab läbi mittetulundusühenduste tegevuse reguleerimise ja järelevalve raamistiku selliselt, et leevendusmeetmed oleksid riskipõhised ja et need ei häiriks ega takistaks mittetulundusühenduste õiguspärast tegevust. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Keenia senist pühendumust ja edusamme, järeldab ta, et Keenia 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 Keeniat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(10) Laos võttis 2025. aasta veebruaris kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ja rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna rahapesu töörühm (APG), et tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta augustis on Laos teinud edusamme mõne vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme osas, muu hulgas suurendanud rahapesu andmebüroode vahendeid ja kaotanud esitajaaktsiad. Laos jätkab rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks koostööd rahapesuvastase töökonnaga ja teeb selleks järgmist: parandab oma arusaamist rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest; parandab erimajandustsoonides olevate kasiinode, pankade ja aruandvate üksuste riskipõhist järelevalvet, sealhulgas sobivuse ja nõuetele vastavuse kontrolli; parandab finantsandmete analüüsi kvaliteeti ja kvantiteeti ning teabe automaatset levitamist õiguskaitseasutustele; tagab, et õiguskaitseasutused saavad rahapesualast koolitust ja suuniseid; tõendab rahapesuga seotud uurimiste ja süüdistuste esitamise suurenemist kooskõlas Laose riskiprofiiliga, pöörates erilist tähelepanu rahvusvahelist koostööd nõudvatele rahvusvahelise elemendiga kuritegudele; töötab välja riikliku konfiskeerimispoliitika, mis on kooskõlas tema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega; tõendab, et asjaomased pädevad asutused võtavad meetmeid, et teha kindlaks, arestida ja asjakohasel juhul konfiskeerida kuritegelikul teel saadud tulu ja kuriteovahendid kooskõlas riskiprofiiliga; jälgib, et finantsasutused ning teatavad finantssektorivälised ettevõtted ja kutsealad täidavad massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraseid finantssanktsioone; ning kõrvaldab rahapesuvastase töökonna soovitustes 5, 6, 7 ja 10 esitatud tehnilise vastavuse puudused. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Laose senist pühendumust ja edusamme, järeldab ta, et Laos 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 Laost pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(11) 2024. aasta oktoobris võttis Liibanon kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika rahapesuvastane töökond (MENAFATF), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks, kuigi riigis on raske sotsiaalne, majanduslik ja julgeolekuolukord. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta mais on Liibanon teinud edusamme seoses mitme aruandes soovitatud meetmega ning on võtnud meetmeid oma finantssektori suhtes, muu hulgas saatnud pankadele ja finantseerimisasutustele ringkirja, milles kutsutakse üles looma osakonda, mis tegeleb altkäemaksu ja korruptsiooniga seotud kuritegudega, ning suunised riikliku taustaga isikute kohta, ning on samal ajal võtnud mitmeid meetmeid litsentsimata finantstegevuse suhtes. Liibanon jätkab koos rahapesuvastase töökonnaga töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks järgmist: hindab konkreetseid vastastikuse hindamise aruandes kindlaks määratud rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske ning tagab, et kehtestatakse neid riske maandavad poliitikastrateegiad ja meetmed; tõhustab mehhanisme, mis tagavad vastastikuse õigusabi, väljaandmis- ja vara tagasivõitmise taotluste õigeaegse ja tulemusliku täitmise; täiendab teatavate finantssektoriväliste ettevõtjate ja kutsealade esindajate teadmisi riskide kohta ning kohaldab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste rikkumise korral mõjusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi; tagab, et tegelikke tulusaajaid käsitlev teave on ajakohane ning et on olemas piisavad juriidiliste isikutega seotud karistused ja riskimaandamismeetmed; edendab rahapesu andmebüroo toodete ja finantsandmete kasutamist pädevate asutuste poolt; tõendab eri liiki rahapesujuhtumitega seotud uurimiste, nende eest esitatud süüdistuste ja nendes tehtud kohtuotsuste arvu pidevat suurenemist kooskõlas riskitasemega; parandab vara tagasivõitmist käsitlevat lähenemisviisi ning teeb kindlaks a konfiskeerib ebaseaduslikult üle piiri liikuva raha ja väärismetallid ja -kivid; korraldab terrorismi rahastamise uurimisi ja vahetab välispartneritega nende uurimiste alast teavet, nagu on ette nähtud vastastikuse hindamise aruandes; tõhustab sihipäraste finantssanktsioonide viivitamata rakendamist, eelkõige teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade ning pangandusväliste finantseerimisasutuste suhtes; ning teebj

sihipärast ja riskipõhist järelevalvet suure riskiga mittetulundusühenduste üle, ilma et see häiriks või takistaks mittetulundusühenduste seaduslikku tegevust. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Liibanoni senist pühendumust ja edusamme praegustes rasketes tingimustes, järeldab ta, et Liibanon ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu. Seetõttu tuleks Liibanoni pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(12) 2024. aasta juunis võttis Monaco kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindava eksperdikomiteega (MONEYVAL), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2022. aasta detsembris on Monaco teinud märkimisväärseid edusamme seoses mitme aruandes soovitatud meetmega, näiteks on ta seadnud sisse uue rahapesu andmebüroo ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ühise järelevalvaja ametikoha, parandanud terrorismi rahastamise juhtumite avastamist ja uurimist käsitlevat lähenemisviisi, rakendanud sihipäraseid finantssanktsioone ning teinud mittetulundusühenduste üle riskipõhist järelevalvet. Monaco jätkab koos rahapesuvastase töökonnaga töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks järgmist: täiendab teadmisi rahapesu ja välismaal toime pandud tulumaksupettustega seotud riskide kohta; tõendab, et pidevalt suureneb selliste välismaale suunatud taotluste arv, mis on esitatud kuritegeliku vara kindlakstegemiseks ja selle arestimiseks; tõhustab sanktsioonide kohaldamist selliste juhtumite korral, kus rikutakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning põhiteabe ja tegelike tulusaajate kohta esitatava teabega seotud nõudeid; viib lõpule rahapesu andmebüroole vahendite hankimise programmi ning parandab kahtlaste tehingute kohta esitatavate teadete kvaliteeti ja õigeaegsust; suurendab kohtusüsteemi tõhusust, näiteks suurendades uurimisi teostavate kohtunike ja prokuröride ressursse ning määrates rahapesu eest mõjusaid, hoiatavaid ja proportsionaalseid karistusi; ning suurendab sellise omandi arestimist, mille puhul on kahtlus, et see on saadud kuritegelikust tegevusest. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Monaco senist pühendumust ja edusamme, järeldab ta, et Monaco 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 Monacot pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(13) 2024. aasta veebruaris võttis Namiibia kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Ida- ja Lõuna-Aafrika rahapesuvastase võitluse rühm (ESAAMLG), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Sellest ajast alates on Namiibia astunud samme selleks, et täiustada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda, muu hulgas suurendades rahapesu andmebüroo nii järelevalvekohustuste täitmiseks kui ka tegevus- ja strateegiliseks analüüsiks vajaminevaid vahendeid ning suurendades terrorismi rahastamise tõkestamisele spetsialiseerunud õiguskaitseasutuste finants- ja inimressursse. Namiibia jätkab strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks muu hulgas järgmist: tugevdab riskipõhist järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimustes, viies kohapealse ja välikontrolli läbi vastavalt järelevalveriski hindamise tulemustele ning kohaldades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste rikkumise korral mõjusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi; tõhustab ennetust, eriti kontrolli- ja teavitustegevustegevuse kaudu, et tagada, et finantsasutused ning teatavad finantssektorivälised ettevõtted ja kutsealad rakendavad tugevdatud hoolsusmeetmeid ning kehtestavad terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraseid finantssanktsioone viivitamata; laiendab teabe esitamist juriidiliste isikute ja õiguslike moodustiste tegelike tulusaajate kohta ning kohaldab tegelike tulusaajate suhtes kehtestatud nõuete rikkumise eest parandusmeetmeid või tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi; parandab rahapesu andmebüroo ja õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, et tõhustada finantsteabe kasutamist uurimiste käigus ning seda uurimistesse paremini integreerida; suurendab rahapesu uurimistes ja süüdistuste esitamises osalevate asutuste tegevussuutlikkust, tagades neile asutustele piisavalt ressursse ja sihipäraseid koolitusi; ning tagab, et õiguskaitseasutused on suutelised rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumeid tulemuslikult uurima ja nende eest süüdistusi esitama. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Namiibia senist pühendumust ja edusamme, järeldab ta, et Namiibia 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 Namiibiat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(14) 2025. aasta veebruaris võttis Nepal kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Aasia ja Vaikse ookeani rahapesuvastase rühm (APG), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta augustis on Nepal teinud edusamme seoses mõne aruandes soovitatud meetmega, näiteks on ta ühtlustanud vastastikuse õigusabi taotlusi ja suurendanud rahapesu andmebüroo suutlikkust. Nepal jätkab koos rahapesuvastase töökonnaga töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks järgmist: parandab teadmisi peamiste rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide kohta; parandab kommertspankade, suurema riskiga ühistute, kasiinode, väärismetallide ja -kivide vahendajate ning kinnisvarasektori üle teostatavat riskipõhist järelevalvet; tõendab, et märkimisväärsed ebaseaduslikud rahasiirdeteenused / *hundi*-rahaülekandeteenused tehakse kindlaks ja et nende osutajatele määratakse karistused, ilma et takistataks finantskaasamist; suurendab pädevate asutuste suutlikkust ja koordineerimist seoses rahapesuvastaste uurimistega; tõendab rahapesujuhtumite uurimiste ja nende eest esitatud süüdistuste arvu suurenemist; tõendab, et võetakse meetmeid, millega tehakse kindlaks, jälgitakse, tõkestatakse, arestitakse ja võimaluse korral konfiskeeritakse kriminaaltulu ja kuriteovahendid kooskõlas riskiprofiiliga; ning kõrvaldab terrorismi ja massihävitusrelvade rahastamise suhtes kohaldatavate sihipäraste finantssanktsioonide korras esinevad tehnilised puudused. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Nepali senist pühendumust ja edusamme, järeldab ta, et Nepal 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 Nepalit pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(15) 2024. aasta juunis võttis Venezuela kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Kariibi piirkonna rahapesuvastane töökond (CFATF), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Venezuela jätkab strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks järgmist: parandab teadmisi rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide kohta, muu hulgas terrorismi rahastamise, juriidiliste isikute ja kehtivate kordade kohta; tagab, et kõigi finantsasutuste ja finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade suhtes kohaldatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid ning riskipõhist järelevalvet; tagab, et tegeliku tulusaaja kohta on õigeaegselt kättesaadav piisav, täpne ja ajakohane teave; suurendab rahapesu andmebüroo ressursse ja parandab finantsandmete kasutamist pädevate asutuste poolt; tõhustab rahapesu- ja terrorismi rahastamise juhtumite uurimist ja nende eest süüdistuste esitamist; tagab, et meetmed, millega hoitakse ära mittetulundusühenduste kuritarvitamine seoses terrorismi rahastamisega, on sihipärased, proportsionaalsed ja riskipõhised ega häiri või takista mittetulundusühenduste seaduslikku tegevust; ning rakendab terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise suhtes viivitamata sihipäraseid finantssanktsioone. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Venezuela senist pühendumust ja edusamme, järeldab ta, et Venezuela 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 Venezuelat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

(16) Komisjon järeldab seega, et Alžeeriat, Angolat, Côte d'Ivoire'i, Keeniat, Laost, Liibanoni, Monacot, Namiibiat, Nepali ja Venezuelat tuleb pidada kõrge riskiga kolmandaks riigiks. Seepärast tuleks Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal ja Venezuela lisada delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa punktis I esitatud tabelisse.

(17) Komisjon on läbi vaadanud edusammud, mida Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda on teinud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esinevate strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks. Need riigid, mis tunnistati delegeeritud määrusega (EL) 2016/1675 suure riskiga kolmandateks riikideks, eemaldati 2023. aasta oktoobris (Panama), 2024. aasta veebruaris (Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Gibraltar ja Uganda), 2024. aasta juunis (Jamaica), 2024. aasta oktoobris (Senegal) ja 2025. aasta veebruaris (Filipiinid) rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelust.

(18) Rahapesuvastane töökond väljendas heameelt Araabia Ühendemiraatide, Barbadose, Filipiinide, Gibraltari, ([3]) Jamaica, Panama, Senegali ja Uganda märkimisväärsete edusammude üle, mida nad on teinud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra täiustamisel. 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 poolt kindlaks tehtud strateegilised puudused. Seetõttu ei kohaldata Araabia Ühendemiraatide, Barbadose, Filipiinide, Gibraltari, Jamaica, Panama, Senegali ja Uganda suhtes enam rahapesuvastase töökonna järelevalvet käimasoleva ülemaailmse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmise kontrolli raames ning nad jätkavad koostööd oma piirkondlike asutustega, et veelgi tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda.

(19) Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda on muutnud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikumaks ja kõrvaldanud selles esinenud tehnilised puudused, et täita oma tegevuskavas sisalduvad kohustused seoses rahapesuvastase töökonna kindlaks tehtud strateegiliste puudustega. Kättesaadava teabe põhjal järeldab komisjon, et Araabia Ühendemiraatides, Barbadoses, Filipiinides, Gibraltaris, Jamaicas, Panamas, Senegalis ja Ugandas kohaldatavas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras ei esine enam strateegilisi puudusi. Seepärast on asjakohane eemaldada Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa punktis I esitatud tabelist.

(20) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa punktis I esitatud tabel asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tabeliga.

([3]) See ei mõjuta Hispaania Kuningriigi õiguslikku seisundit seoses Gibraltarit puudutava suveräänsuse ja jurisdiktsiooniga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. juuni 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

„Nr	Suure riskiga kolmas riik
1	Afganistan
2	Alžeeria
3	Angola
4	Burkina Faso
5	Kamerun
6	Côte d'Ivoire
7	Kongo Demokraatlik Vabariik
8	Haiti
9	Keenia
10	Laos
11	Liibanon
12	Mali
13	Monaco
14	Mosambiik
15	Myanmar
16	Namiibia
17	Nepal
18	Nigeeria
19	Lõuna-Aafrika
20	Lõuna-Sudaan
21	Süüria
22	Tansaania
23	Trinidad ja Tobago
24	Vanuatu
25	Venezuela
26	Vietnam
27	Jeemen“