2025/1184

16.7.2025.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1184

od 10. lipnja 2025.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 radi uvrštenja Alžira, Angole, Côte d'Ivoirea, Kenije, Laosa, Libanona, Monaka, Namibije, Nepala i Venezuele na popis visokorizičnih trećih zemalja koje su u pisanom obliku iskazale visoku razinu političke spremnosti za uklanjanje utvrđenih nedostataka i koje su izradile financijski plan s FATF-om te radi uklanjanja Barbadosa, Gibraltara, Jamajke, Paname, Filipina, Senegala, Ugande i Ujedinjenih Arapskih Emirata s tog popisa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ ([1]), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1) Unija mora učinkovito štititi cjelovitost i pravilno funkcioniranje svojeg financijskog sustava i unutarnjeg tržišta od pranja novca i financiranja terorizma. Zato je u članku 9. stavku 2. Direktive (EU) 2015/849 propisano da Komisija utvrđuje treće zemlje koje imaju strateške nedostatke u svojim nacionalnim režimima sprečavanja korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (SPNFT) koji predstavljaju značajne prijetnje financijskom sustavu EU-a („visokorizične treće zemlje").

(2) U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/1675 ([2]) utvrđene su takve visokorizične treće zemlje.

(3) Uzimajući u obzir visoku razinu integriranosti međunarodnog financijskog sustava, veliku povezanost tržišnih subjekata, velik broj prekograničnih transakcija iz Unije i prema Uniji te stupanj otvorenosti tržišta, svaka prijetnja za međunarodni financijski sustav, povezana sa suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, ujedno je i prijetnja financijskom sustavu Unije.

(4) U skladu s člankom 9. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/849 Komisija je uzela u obzir najnovije dostupne informacije, posebno nedavne javne izjave Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF), FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem" i izvješća FATF-a Skupine za preispitivanje međunarodne suradnje o rizicima koje predstavljaju pojedine treće zemlje.

(5) FATF je od posljednjih izmjena Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 ažurirao svoj popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem". FATF je na plenarnim sastancima u veljači, lipnju i listopadu 2024. te veljači 2025. na popis dodao Alžir, Angolu, Côte d'Ivoire, Keniju, Laos, Libanon, Monako, Namibiju, Nepal i Venezuelu te s tog popisa uklonio Barbados, Gibraltar, Jamajku, Filipine, Senegal, Ugandu i Ujedinjene Arapske Emirate.

([1]) SL L 141, 5.6.2015., str. 73., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.
([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 od 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (SL L 254, 20.9.2016., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

(6) Alžir je u listopadu 2024. preuzeo političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i Stručnom skupinom Bliskog istoka i sjeverne Afrike za financijsko djelovanje (MENAFATF), koja je njegovo regionalno tijelo slično FATF-u (FSRB), kako bi ojačao učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Od donošenja izvješća o uzajamnoj evaluaciji u svibnju 2023. Alžir je ostvario napredak u mnogim mjerama preporučenima u MER-u, među ostalim učinkovitijim istragama i kaznenim progonom pranja novca. Alžir će nastaviti surađivati s FATF-om na provedbi svojeg akcijskog plana: poboljšanjem nadzora koji se temelji na procjeni rizika, posebno za sektore višeg rizika, među ostalim donošenjem novih postupaka, procjena rizika, priručnika i smjernica za nadzor, kao i inspekcijama i primjenom učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija; razvojem djelotvornog okvira za osnovne informacije i informacije o stvarnom vlasništvu; jačanjem režima za prijave sumnjivih transakcija (STR); uspostavom učinkovitog pravnog i institucijskog okvira za ciljane financijske sankcije za financiranje terorizma (TF); i pristupom nadzoru neprofitnih organizacija koji se temelji na procjeni rizika, a da se pritom ne ometa ili obeshrabruje zakonita aktivnost. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Alžira te potiče daljnje napore, Komisijin je zaključak da Alžir još nije u potpunosti riješio pitanja koja su dovela do njegova uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. Alžir bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(7) Angola je u listopadu 2024. preuzela političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i Istočnoafričkom i južnoafričkom skupinom za borbu protiv pranja novca (ESAAMLG), koja je njezin FSRB, kako bi ojačala učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Od donošenja MER-a u lipnju 2023. Angola je ostvarila napredak u pogledu nekih mjera preporučenih u MER-u, što uključuje jačanje nacionalne suradnje i koordinacije, međunarodne suradnje i upotrebe financijskih obavještajnih podataka u nadležnim tijelima. Angola će nastaviti surađivati s FATF-om na provedbi svojeg akcijskog plana: boljim razumijevanjem rizika od pranja novca i financiranja terorizma; poboljšanjem, na procjeni rizika utemeljenog, nadzora nefinancijskih bankovnih subjekata i određenih nefinancijskih poduzeća i zanimanja; osiguravanjem odgovarajućeg, točnog i pravodobnog pristupa informacijama o stvarnom vlasništvu za nadležna tijela te osiguravanjem odgovarajućeg pristupa kršenju obveza; dokazivanjem povećanja broja istraga i kaznenih progona povezanih s pranjem novca; dokazivanjem sposobnosti utvrđivanja, istrage i kaznenog progona TF-a; i dokazivanjem učinkovitog postupka za provedbu TFS-a bez odgode. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Angole te potiče daljnje napore, Komisijin je zaključak da Angola još nije u potpunosti riješila pitanja koja su dovela do njezina uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. Angolu bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(8) Côte d'Ivoire je u listopadu 2024. preuzela političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i GIABA-om („Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest”), koji je njezin FATF, kako bi ojačala učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Od donošenja MER-a u lipnju 2023. Côte d'Ivoire je ostvario napredak u mnogim mjerama preporučenima u MER-u, među ostalim jačanjem svojeg pravnog okvira za SPNFT s pomoću nekoliko važnih zakonodavnih i regulatornih izmjena, ažuriranjem analize pranja novca i financiranja terorizma izradom tipoloških izvješća o najrizičnijim predikatnim kaznenim djelima, jačanjem ljudskih i tehničkih resursa financijsko-obavještajne jedinice i tužitelja te operacionalizacijom agencije zadužene za upravljanje zaplijenjenom i konfisciranom imovinom. Côte d'Ivoire nastavit će surađivati s FATF-om na provedbi svojeg akcijskog plana: jačanjem međunarodne suradnje u istragama i kaznenom progonu u području pranja novca i financiranja terorizma; poboljšanjem provedbe nadzora, koji se temelji na procjeni rizika, nad financijskim institucijama i određenim nefinancijskim poduzećima i zanimanjima te provedbom informativnih kampanja za poboljšanje usklađenosti; poboljšanjem provjere i pristupa osnovnim informacijama i informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih osoba te primjenom sankcija u slučaju kršenja; poboljšanjem upotrebe financijskih obavještajnih podataka od strane tijela za izvršavanje zakonodavstva i poboljšanjem diseminacije informacija od strane financijsko-obavještajne jedinice; dokazivanjem stalnog povećanja broja istraga i kaznenih progona povezanih s pranjem novca/financiranjem terorizma različitih vrsta u skladu s profilom rizičnosti zemlje; i jačanjem okvira TFS-a. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Côte d'Ivoirea te potiče daljnje napore, Komisijin je zaključak da Côte d'Ivoire još nije u potpunosti riješio pitanja koja su dovela do njegova uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. Côte d'Ivoire bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(9) Kenija je u veljači 2024. preuzela političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i ESAAMLG-om, koji je njezin FSRB, kako bi ojačala učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Kenija je otad poduzela korake da poboljša svoj režim SPNFT-a, među ostalim dovršetkom procjene rizika od financiranja terorizma i usklađivanjem svojeg okvira za borbu protiv prijevara povezanog s financiranjem širenja oružja. Kenija će nastaviti provoditi svoj akcijski plan FATF-a radi uklanjanja strateških nedostataka, među ostalim: dosljednim predstavljanjem rezultata svoje nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma i drugih procjena rizika nadležnim tijelima i privatnom sektoru te ažuriranjem nacionalnih strategija za SPNFT; poboljšanjem nadzora koji se temelji na procjeni rizika, nad financijskim institucijama i nefinancijskim poduzećima u području SPNFT-a te donošenjem pravnog okvira za licenciranje i nadzor pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom; poboljšanjem razumijevanja preventivnih mjera od strane financijskih institucija i nefinancijskih poduzeća i poduzeća, među ostalim kako bi se intenziviralo prijavljivanje transakcija i bez odgode proveo TFS; imenovanjem tijela za regulaciju trustova i prikupljanjem točnih i ažuriranih informacija o stvarnom vlasništvu te provedbom korektivnih mjera u slučaju kršenja zahtjeva u pogledu transparentnosti za pravne osobe i aranžmane; boljim korištenjem i boljom kvalitetom financijskih obavještajnih proizvoda; povećanjem broja istraga i kaznenih progona povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma u skladu s rizicima; usklađivanjem okvira TFS-a s Preporukom FATF-a 6. njezinom učinkovitom provedbom; te revizijom okvira za regulaciju i nadzor neprofitnih organizacija kako bi se mjere ublažavanja temeljile na riziku i kako se njima ne bi narušavala ni obeshrabrivala zakonita aktivnost neprofitnih organizacija. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Kenije te potiče daljnje napore, Komisijin je zaključak da Kenija još nije u potpunosti riješila pitanja koja su dovela do njezina uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. Keniju bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(10) Laos je u veljači 2025. preuzeo političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i Azijsko-pacifičkom skupinom za sprečavanje pranja novca (APG) kako bi ojačao učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Od donošenja MER-a u kolovozu 2023. Laos je ostvario napredak u pogledu nekih mjera preporučenih u MER-u, uključujući povećanje resursa FOJ-eva i ukidanje dionica koje glase na donositelja. Laos će nastaviti surađivati s FATF-om na provedbi svojeg akcijskog plana: boljim razumijevanjem rizika od pranja novca i financiranja terorizma; poboljšanjem nadzora koji se temelji na procjeni rizika nad kasinima, bankama i subjektima koji izvješćuju u posebnim gospodarskim zonama, uključujući provjere sposobnosti i primjerenosti; poboljšanjem kvalitete i količine analiza financijskih obavještajnih podataka i spontanim širenjem podataka agencijama za izvršavanje zakonodavstva; osiguravanjem osposobljavanja i smjernica o pranju novca za tijela kaznenog progona; dokazivanjem povećanja broja istraga i kaznenih progona povezanih s pranjem novca u skladu s profilom rizika Laosa, s naglaskom na kaznenim djelima s transnacionalnim elementom za koje je potrebna međunarodna suradnja; razvojem nacionalne konfiskacijske politike u skladu s rizicima od pranja novca i financiranja terorizma; dokazivanjem da relevantna nadležna tijela u skladu s profilom rizika poduzimaju mjere za utvrđivanje, zapljenu i, prema potrebi, oduzimanje imovinske koristi i predmeta stečenih kaznenim djelima; praćenjem usklađenosti financijskih institucija i određenih nefinancijskih poduzeća i zanimanja s TFS-om u vezi s obvezama koje se odnose na financiranje širenja oružja; te uklanjanjem nedostataka u pogledu tehničke usklađenosti iz preporuka FATF-a 5., 6., 7. i 10. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Laosa te potiče daljnje napore, Komisijin je zaključak da Laos još nije u potpunosti riješio pitanja koja su dovela do njegova uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. Laos bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(11) Libanon je u listopadu 2024. preuzeo političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i MENAFATF-om, koji je njezin FSRB, kako bi ojačala učinkovitost svojeg režima SPNFT-a unatoč teškom socijalnom, gospodarskom i sigurnosnom stanju u zemlji. Od donošenja MER-a u svibnju 2023. Libanon je ostvario napredak u nekoliko mjera preporučenih u MER-u i primijenio je mjere na svoj financijski sektor, među ostalim izdavanjem okružnice za banke i financijske institucije o osnivanju odjela za borbu protiv podmićivanja i kaznenih djela povezanih s korupcijom te smjernica o politički izloženim osobama, a poduzeo je i mjere protiv financijske aktivnosti bez dozvole. Libanon će nastaviti surađivati s FATF-om na provedbi svojeg akcijskog plana: procjenom specifičnih rizika od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih u izvješću o upravljanju i uspostavom politika i mjera za ublažavanje tih rizika; jačanjem mehanizama za pravodobno i djelotvorno izvršenje zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć, izručenje i povrat imovine; boljim razumijevanjem rizika u određenim nefinancijskim poduzećima i zanimanjima i primjenom učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenja obveza SPNFT-a; osiguravanjem ažurnih informacija o stvarnom vlasništvu te odgovarajućih sankcija i mjera umanjivanja rizika za pravne osobe; boljim iskorištavanjem proizvoda FOJ-a i financijskih obavještajnih podataka od strane nadležnih tijela; dokazivanjem stalnog povećanja broja istraga, kaznenih progona i sudskih presuda za vrste pranja novca u skladu s rizikom; boljim pristupom povratu imovine te utvrđivanjem i zapljenom nezakonitih prekograničnih kretanja valuta i plemenitih metala i kamenja; provođenjem istraga Radne skupine i razmjenom informacija sa stranim partnerima u vezi s tim istragama, kako je zatraženo u MER-u; boljom provedbom TFS-a bez odgode, posebno u određenim nefinancijskim poduzećima i zanimanjima te određenim nebankovnim financijskim institucijama; te ciljanim, na riziku utemeljenim, praćenjem visokorizičnih neprofitnih organizacija, bez narušavanja

ili obeshrabrivanja legitimnih aktivnosti NPO-a. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Libanona unatoč trenutačno zahtjevnim okolnostima, Komisijin je zaključak da Libanon još nije u potpunosti riješio pitanja koja su dovela do njegova uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. Libanon bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(12) Monako je u lipnju 2024. preuzeo političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i Odborom stručnjaka Vijeća Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL), koji je njegov FSRB, kako bi ojačao učinkovitost svojeg režima SPNFT-a Od donošenja MER-a u prosincu 2022. Monako je ostvario znatan napredak u nekoliko mjera preporučenih u MER-u, među ostalim uspostavom novog kombiniranog nadzornog tijela za FOJ-eve i SPNFT-a, jačanjem pristupa otkrivanju i istrazi financiranja terorizma, provedbom TFS-a i nadzorom, utemeljenom na procjeni rizika, nad neprofitnim organizacijama. Monako će nastaviti surađivati s FATF-om na provedbi svojeg akcijskog plana: boljim razumijevanjem rizika u vezi s pranjem novca i prijevarama u vezi s porezom na dohodak počinjenima u inozemstvu; dokazivanjem stalnog povećanja izlaznih zahtjeva za utvrđivanje i traženje zapljene imovine stečene kaznenim djelima u inozemstvu; boljom primjenom sankcija za povrede SPNFT-a i za kršenje osnovnih zahtjeva i zahtjeva u pogledu stvarnog vlasništva; dovršetkom programa financiranja za svoje financijsko-obavještajne jedinice i jačanjem kvalitete i pravodobnosti izvješćivanja o sumnjivim transakcijama; poboljšanjem pravosudne učinkovitosti, među ostalim povećanjem resursa istražnih sudaca i tužitelja te primjenom učinkovitih, odvraćajućih i razmjernih sankcija za pranje novca; te boljom zapljenom imovine za koju se sumnja da potječe od kriminalnih aktivnosti. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Monaka te potiče daljnje napore, Komisijin je zaključak da Monako još nije u potpunosti riješio pitanja koja su dovela do njegova uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. Monako bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(13) Namibija je u veljači 2024. preuzela političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i ESAAMLG-om, koji je njezin FSRB, kako bi ojačala učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Otada Namibija poduzima korake za poboljšanje svojeg režima SPNFT-a, među ostalim jačanjem resursa FOJ-eva namijenjenih njezinim nadzornim dužnostima te operativnim i strateškim analizama, kao i povećanjem financijskih i ljudskih resursa tijela za izvršavanje zakonodavstva posvećenih TF-u. Namibija će nastaviti provoditi svoj akcijski plan FATF-a za uklanjanje strateških nedostataka, među ostalim: jačanjem na riziku utemeljenog nadzora SPNFT-a provedbom neizravnih i izravnih nadzora uz pomoć alata za procjenu nadzornih rizika i uz primjenu učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje obveza SPNFT-a; poboljšanjem preventivnih mjera inspekcijama i informiranjem kako bi financijski subjekti i određena nefinancijska poduzeća i zanimanja bez odgode primjenjivala pojačane mjere dubinske analize, te izvršavala obveze povezane s TFS-om koje se odnose na TF i PF; intenzivnijim podnošenjem informacija o stvarnom vlasništvu pravnih osoba i aranžmana te primjenom korektivnih mjera ili učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje obveza u pogledu stvarnog vlasništva; boljom suradnjom između FOJ-eva i tijela kaznenog progona kako bi se financijski obavještajni podaci bolje iskorištavali i integrirali u istrage; jačanjem operativnih sposobnosti tijela uključenih u istrage i kazneni progon u vezi s pranjem novca osiguravanjem odgovarajućih resursa i ciljanih osposobljavanja za ta tijela; te dokazivanjem sposobnosti tijela za izvršavanje zakonodavstva da učinkovito istražuju i kazneno gone slučajeve pranja novca i financiranja terorizma. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Namibije te potiče daljnje napore, Komisijin je zaključak da Namibija još nije u potpunosti riješila pitanja koja su dovela do njezina uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. Namibiju bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(14) Nepal je u veljači 2025. preuzeo političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i APG-om, koji je njezin FSRB, kako bi ojačao učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Od donošenja MER-a u kolovozu 2023. Nepal je ostvario napredak u pogledu nekih mjera preporučenih u MER-u, među ostalim u pojednostavnjivanju zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć i povećanju kapaciteta FOJ-a. Nepal će nastaviti surađivati s FATF-om na provedbi svojeg akcijskog plana: boljim razumijevanjem ključnih rizika od pranja novca i financiranja terorizma; boljim i na riziku utemeljenim nadzorom nad komercijalnim bankama, zadrugama visokog rizika, kasinima, trgovcima plemenitim metalima i kamenjem te sektorom nekretnina; dokazivanjem utvrđivanja i sankcioniranja materijalno značajnih nezakonitih usluga prijenosa novca ili vrijednosti, ili usluga hundi, bez ometanja financijske uključenosti; povećanjem kapaciteta i koordinacije nadležnih tijela za provedbu istraga povezanih s pranjem novca; dokazivanjem povećanja broja istraga i kaznenih progona povezanih s pranjem novca; dokazivanjem mjera za utvrđivanje, praćenje, ograničavanje, zapljenu i eventualno oduzimanje imovinske koristi i predmeta stečenih kaznenim djelom, u skladu s profilom rizika; uklanjanjem nedostataka u pogledu tehničke usklađenosti u svojem sustavu ciljanih financijskih sankcija za financiranje terorizma i širenje oružja. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Nepala te potiče daljnje napore, Komisijin je zaključak da Nepal još nije u potpunosti riješio pitanja koja su dovela do njegova uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. Nepal bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(15) Venezuela je u lipnju 2024. preuzela političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i Karipskom radnom skupinom za financijsko djelovanje (CFATF), koja je njezin FATF, kako bi ojačala učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Venezuela će nastaviti provoditi svoj akcijski plan FATF-a radi uklanjanja strateških nedostataka: boljim razumijevanjem rizika od pranja novca i financiranja terorizma, među ostalim u vezi s financiranjem terorizma te pravnim osobama i aranžmanima; jamčenjem da sve financijske institucije i određena nefinancijska poduzeća i zanimanja podliježu mjerama SPNFT-a i nadzoru koji se temelji na procjeni rizika; osiguravanjem pravodobne dostupnosti odgovarajućih, točnih i ažurnih informacija o stvarnom vlasništvu; jačanjem resursa FOJ-a i boljim iskorištavanjem financijskih obavještajnih podataka od strane nadležnih tijela; jačanjem istrage i kaznenog progona pranja novca i financiranja terorizma; osiguravanjem ciljanih, razmjernih i na riziku utemeljenih mjera za sprečavanje zlouporabe neprofitnih organizacija u svrhu financiranje terorizma, koje ne narušavaju zakonite aktivnosti u sektoru NPO-a niti odvraćaju od njih; i neodgodivom provedbom TFS-a u vezi s financiranjem terorizma i širenja oružja. Iako prepoznaje i pozdravlja dosadašnju predanost i napredak Venezuele te potiče daljnje napore, Komisijin je zaključak da Venezuela još nije u potpunosti riješila pitanja koja su dovela do njezina uvrštenja na FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem". Venezuelu bi stoga trebalo smatrati visokorizičnom trećom zemljom.

(16) Komisija stoga zaključuje da Alžir, Angolu, Côte d'Ivoire, Keniju, Laos, Libanon, Monako, Namibiju, Nepal i Venezuelu treba utvrditi kao visokorizične treće zemlje. Stoga bi Alžir, Angolu, Côte d'Ivoire, Keniju, Laos, Libanon, Monako, Namibiju, Nepal i Venezuelu trebalo dodati u tablicu u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675.

(17) Komisija je preispitala napredak koji su Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipini, Senegal, Uganda i Ujedinjeni Arapski Emirati ostvarili u uklanjanju strateških nedostataka u svojim režimima SPNFT-a. Te jurisdikcije koje su u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675 utvrđene kao visokorizične treće zemlje uklonjene su s FATF-ova popisa „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem" u listopadu 2023. (Panama), u veljači 2024. (Barbados, Gibraltar, Uganda i Ujedinjeni Arapski Emirati), u lipnju 2024. (Jamajka), u listopadu 2024. (Senegal) i veljači 2025. (Filipini).

(18) FATF je pozdravio veliki napredak koji su Barbados, Gibraltar ([3]), Jamajka, Panama, Filipini, Senegal, Uganda i Ujedinjeni Arapski Emirati ostvarili u poboljšanju svojih režima SPNFT-a. FATF je uočio i da su te jurisdikcije uspostavile pravne i regulatorne okvire kako bi ispunile obveze iz svojih akcijskih planova u vezi sa strateškim nedostacima koje je utvrdio FATF. Stoga Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipini, Senegal, Uganda i Ujedinjeni Arapski Emirati više ne podliježu postupku praćenja FATF-a u okviru njegova tekućeg globalnog postupka usklađivanja u području SPNFT-a, a nastavit će surađivati sa svojim FSRB-ovima kako bi dodatno ojačali svoje režime SPNFT-a.

(19) Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipini, Senegal, Uganda i Ujedinjeni Arapski Emirati povećali su učinkovitost svojih režima SPNFT-a i uklonili tehničke nedostatke kako bi ispunili obveze iz svojih akcijskih planova u pogledu strateških nedostataka koje je utvrdio FATF. Na temelju dostupnih informacija Komisija zaključuje da Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipini, Senegal, Uganda i Ujedinjeni Arapski Emirati više nemaju strateške nedostatke u svojim režimima SPNFT-a. Stoga je primjereno ukloniti Barbados, Gibraltar, Jamajku, Panamu, Filipine, Senegal, Ugandu i Ujedinjene Arapske Emirate iz tablice u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675.

(20) Delegiranu uredbu (EU) 2016/1675 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tablica u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675 zamjenjuje se tablicom u Prilogu ovoj Uredbi.

([3]) Ne dovodeći u pitanje pravni položaj Kraljevine Španjolske u pogledu suvereniteta i nadležnosti u odnosu na Gibraltar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. lipnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

„Br.	Visokorizična treća zemlja
1.	Afganistan
2.	Alžir
3.	Angola
4.	Burkina Faso
5.	Kamerun
6.	Côte d'Ivoire
7.	Demokratska Republika Kongo
8.	Haiti
9.	Kenija
10.	Laos
11.	Libanon
12.	Mali
13.	Monaco
14.	Mozambik
15.	Mjanmar
16.	Namibija
17.	Nepal
18.	Nigerija
19.	Južna Afrika
20.	Južni Sudan
21.	Sirija
22.	Tanzanija
23.	Trinidad i Tobago
24.	Vanuatu
25.	Venezuela
26.	Vijetnam
27.	Jemen”