Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/1184

2025 7 16

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2025/1184

2025 m. birželio 10 d.

kuriuo dėl Alžyro, Angolos, Dramblio Kaulo Kranto, Kenijos, Laoso, Libano, Monako, Namibijos, Nepalo ir Venesuelos įrašymo į didelės rizikos trečiųjų valstybių, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą, sąrašą ir dėl Barbadoso, Filipinų, Gibraltaro, Jamaikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Panamos, Senegalo ir Ugandos išbraukimo iš to sąrašo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB ([1]), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Sąjunga privalo veiksmingai apsaugoti savo finansinės sistemos bei vidaus rinkos vientisumą ir tinkamą veikimą nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo. Todėl Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Komisija nustatytų trečiąsias valstybes, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų ir todėl kelia didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai (toliau – didelės rizikos trečiosios valstybės);

(2) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675 ([2]) nustatytos tokios didelės rizikos trečiosios valstybės;

(3) atsižvelgiant į aukštą tarptautinės finansų sistemos integracijos lygį, glaudų rinkos dalyvių ryšį, didelį skaičių tarpvalstybinių sandorių dėl pinigų pervedimo į Sąjungą ir iš jos, taip pat į rinkos atvėrimo laipsnį, bet kokia tarptautinei finansų sistemai kylanti grėsmė, susijusi su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, taip pat yra grėsmė Sąjungos finansų sistemai;

(4) kaip reikalaujama Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalyje, Komisija atsižvelgė į naujausią prieinamą informaciją, visų pirma į naujausius Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) viešus pareiškimus, jos griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą ir jos įsteigtos Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros grupės ataskaitas dėl atskirų trečiųjų valstybių keliamos rizikos;

(5) po paskutinių Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 pakeitimų FATF atnaujino savo griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. 2024 m. vasario, birželio ir spalio mėn. bei 2025 m. vasario mėn. plenariniuose posėdžiuose FATF į tą sąrašą įrašė Alžyrą, Angolą, Dramblio Kaulo Krantą, Keniją, Laosą, Libaną, Monaką, Namibiją, Nepalą ir Venesuelą, o Barbadosą, Filipinus, Gibraltarą, Jamaiką, Jungtinius Arabų Emyratus, Senegalą ir Ugandą iš jo išbraukė;

([1]) OL L 141, 2015 6 5, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

([2]) 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes, (OL L 254, 2016 9 20, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

(6) 2024 m. spalio mėn. Alžyras prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija „Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos finansinių veiksmų darbo grupė“ (MENAFATF), kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. gegužės mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Alžyras padarė pažangą įgyvendindamas daugelį toje ataskaitoje rekomenduotų veiksmų, be kita ko, ėmė veiksmingiau vykdyti pinigų plovimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą. Alžyras toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų veiksmų planą: gerins rizika grindžiamą priežiūrą (ypač didesnės rizikos sektorių), be kita ko, priims naujas procedūras, atliks rizikos vertinimą, parengs priežiūros žinynus ir gaires, taip pat vykdys patikrinimus ir taikys veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas; parengs veiksmingą sistemą, susijusią su pagrindine informacija ir informacija apie tikruosius savininkus; sugriežtins savo pranešimų apie įtartinus sandorius tvarką; sukurs veiksmingą teisinį pagrindą ir institucinę struktūrą, reikalingus tikslinėms finansinėms sankcijoms už terorizmo finansavimą taikyti, ir įgyvendins rizika grindžiamus ne pelno organizacijų priežiūros metodus netrikdydamas teisėtos veiklos ir nuo jos neatgrasydamas. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Alžyro iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Alžyras visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Alžyras turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiąja valstybe;

(7) 2024 m. spalio mėn. Angola prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija ESAAMLG (Rytų ir Pietų Afrikos kovos su pinigų plovimu grupe), kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. birželio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Angola padarė pažangą įgyvendindama kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, sustiprino nacionalinį bendradarbiavimą ir koordinavimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir tai, kaip kompetentingos institucijos vykdo finansinę žvalgybą. Angola toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: gilinsis, kad geriau suprastų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką; gerins rizika grindžiamą ne finansų bankininkystės subjektų, taip pat įpareigotųjų ne finansų įmonių ir profesijų atstovų priežiūrą; užtikrins, kad kompetentingos institucijos galėtų laiku gauti tinkamą prieigą prie tikslios informacijos apie tikruosius savininkus ir kad įpareigojimų pažeidimai būtų tinkamai pašalinami; ištirs daugiau pinigų plovimo atvejų ir įvykdys jų baudžiamąjį persekiojimą; parodys gebanti nustatyti bei ištirti terorizmo finansavimą ir įvykdyti jo baudžiamąjį persekiojimą ir užtikrins veiksmingą operatyvaus tikslinių finansinių sankcijų taikymo procesą. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Angolos iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Angola visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių ji buvo įrašyta į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Angola turėtų būti laikoma didelės rizikos trečiąja valstybe;

(8) 2024 m. spalio mėn. Dramblio Kaulo Krantas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija GIABA (Tarpvyriausybine Vakarų Afrikos kovos su pinigų plovimu grupe), kad padidintų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. birželio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Dramblio Kaulo Krantas padarė pažangą įgyvendindamas daugelį toje ataskaitoje rekomenduotų veiksmų, be kita ko, sustiprino savo teisinį kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pagrindą keliais priimtais svarbiais teisės aktų ir taisyklių pakeitimais, atnaujino pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo analizę parengęs didžiausios rizikos pirminių nusikaltimų tipologijos ataskaitas, sustiprino finansinės žvalgybos padalinio ir prokuratūros žmogiškuosius bei techninius ištekliais ir sudarė sąlygas veikti agentūrai, atsakingai už areštuoto ir konfiskuoto turto valdymą. Dramblio Kaulo Krantas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: aktyviau naudosis tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis vykdant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą; gerins praktinę rizika grindžiamą finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir profesijų atstovų priežiūrą, taip pat vykdys informavimo kampanijas, kad būtų geriau laikomasi reikalavimų; gerins pagrindinės informacijos apie juridinius asmenis ir informacijos apie jų tikruosius savininkus tikrinimą ir prieigą prie jos, taip pat taikys sankcijas už pažeidimus; tobulins teisėsaugos tarnybų vykdomą finansinę žvalgybą ir gerins finansinės žvalgybos padalinio vykdomą informacijos sklaidą; nuosekliai didins įvairių rūšių pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo atvejų skaičių atitinkamai pagal valstybės rizikos profilį ir sustiprins tikslinių finansinių sankcijų sistemą. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Dramblio Kaulo Kranto iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Dramblio Kaulo Krantas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Dramblio Kaulo Krantas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiąja valstybe;

(9) 2024 m. vasario mėn. Kenija prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija ESAAMLG, kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo tada Kenija ėmėsi priemonių, kad patobulintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimą, be kita ko, atliko terorizmo finansavimo rizikos vertinimą ir užtikrino savo tikslinių finansinių sankcijų už ginklų platinimo finansavimą sistemos atitiktį. Kenija toliau įgyvendins savo FATF veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti strateginius trūkumus, be kita ko: kompetentingoms institucijoms ir privačiajam sektoriui nuosekliai teiks pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos nacionalinio vertinimo bei kitų rizikos vertinimų rezultatus ir atnaujins nacionalines kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu strategijas; gerins rizika grindžiamą finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir profesijų atstovų priežiūrą, susijusią su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, ir priims teisinį pagrindą, pagal kurį bus licencijuojami ir prižiūrimi virtualiojo turto paslaugų teikėjai; gilinsis, kad geriau suprastų finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir profesijų atstovų taikytinas prevencines priemones, kad, be kita ko, padaugėtų pranešimų apie įtartinus sandorius ir būtų operatyviai taikomos tikslinės finansinės sankcijos; paskirs instituciją, reguliuosiančią patikos fondus ir rinksiančią tikslią naujausią informaciją apie tikruosius savininkus, taip pat įgyvendins taisomuosius veiksmus, kai bus pažeidžiami juridiniams asmenims ir struktūroms keliami skaidrumo reikalavimai; gerins finansinės žvalgybos produktų naudojimą ir kokybę; didins pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo atvejų skaičių atsižvelgdama į riziką; suderins tikslinių finansinių sankcijų sistemą su FATF rekomendacija R.6 ir užtikrins, kad ta sistema būtų faktiškai įgyvendinama, peržiūrės ne pelno organizacijų reguliavimą bei priežiūros sistemą siekdama užtikrinti, kad rizikos mažinimo priemonės būtų pagrįstos rizika ir netrikdytų teisėtos ne pelno organizacijų veiklos bei nuo jos neatgrasytų. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Kenijos iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Kenija visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių ji buvo įrašyta į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Kenija turėtų būti laikoma didelės rizikos trečiąja valstybe;

(10) 2025 m. vasario mėn. Laosas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija APG (Azijos ir Ramiojo vandenyno kovos su pinigų plovimu grupe), kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. rugpjūčio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Laosas padarė pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, suteikė daugiau išteklių finansinės žvalgybos padaliniui ir panaikino pareikštines akcijas. Laosas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: gilinsis, kad geriau suprastų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką; gerins rizika grindžiamą kazino, bankų ir ataskaitas teikiančių subjektų priežiūrą specialiosiose ekonominėse zonose, be kita ko, atliks kompetencijos ir tinkamumo patikras; gerins finansinės žvalgybos analizės kokybę bei didins jos apimtį ir spontanišką jos sklaidą teisėsaugos institucijoms; užtikrins, kad teisėsaugos institucijoms būtų rengiamas mokymas ir teikiamos gairės pinigų plovimo klausimais; ištirs daugiau pinigų plovimo atvejų ir įvykdys jų baudžiamąjį persekiojimą pagal Laoso rizikos profilį, daugiausia dėmesio skirdamas tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimams, kuriems ištirti būtinas tarptautinis bendradarbiavimas; parengs nacionalinę konfiskavimo politiką, atitinkančią jo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką; užtikrins, kad atitinkamos kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į rizikos profilį, imtųsi priemonių, kad nustatytų, areštuotų ir prireikus konfiskuotų nusikalstamu būdu įgytas pajamas ir nusikaltimo priemones; stebės, kaip finansų įstaigos ir įpareigotosios ne finansų įmonės ir profesijų atstovai vykdo įpareigojimus taikyti tikslines finansines sankcijas už ginklų platinimo finansavimą, ir šalins techninius atitikties trūkumus, nurodytus FATF 5, 6, 7 ir 10 rekomendacijose. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Laoso iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Laosas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Laosas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiąja valstybe;

(11) 2024 m. spalio mėn. Libanas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija MENAFATF, kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą, nepaisant sudėtingos visuomeninės, ekonominės ir saugumo padėties savo viduje. Nuo 2023 m. gegužės mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Libanas padarė pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus ir pritaikė priemones savo finansų sektoriui, be kita ko, išleido aplinkraštį bankams ir finansų įstaigoms, kuriame nurodė įsteigti skyrius, kovosiančius su kyšininkavimo ir korupcijos nusikaltimais, bei pateikė gaires dėl politikoje dalyvaujančių asmenų, taip pat ėmėsi priemonių prieš finansinę veiklą, vykdomą be licencijos. Libanas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: įvertins tarpusavio vertinimo ataskaitoje nustatytos konkrečią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką ir užtikrins, kad būtų parengta tos rizikos mažinimo politika ir priemonės; stiprins mechanizmus, kuriais užtikrinamas savalaikis ir veiksmingas savitarpio teisinės pagalbos, ekstradicijos ir turto sugrąžinimo prašymų vykdymas; sieks, kad įpareigotosios ne finansų įmonės ir profesijų atstovai geriau suprastų riziką, ir taikys veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įpareigojimų pažeidimus; užtikrins, kad informacija apie tikruosius savininkus būtų atnaujinama ir kad juridiniams asmenims būtų numatytos tinkamos sankcijos ir rizikos mažinimo priemonės; sieks, kad kompetentingos institucijos geriau naudotųsi finansinės žvalgybos padalinio produktais ir finansinės žvalgybos duomenimis; atsižvelgdamas į riziką, nuosekliai didins pinigų plovimo tyrimų, baudžiamojo persekiojimo atvejų ir susijusių teismo sprendimų skaičių; gerins savo metodus, kuriais vykdomas turto sugrąžinimas ir identifikuojama bei areštuojama neteisėtai iš vienos valstybės į kitą cirkuliuojanti valiuta ir taurieji metalai bei brangakmeniai; vykdys terorizmo finansavimo tyrimus ir dalysis su jais susijusia informacija su užsienio partneriais, kaip tai daryti raginama tarpusavio vertinimo ataskaitoje; gerins operatyvų tikslinių finansinių sankcijų taikymą, ypač įpareigotosioms ne finansų įmonėms ir profesijų atstovams ir tam tikroms ne bankų finansų įstaigoms, ir vykdys tikslinę rizika grindžiamą didelės rizikos ne pelno organizacijų priežiūrą netrikdydamas teisėtos ne pelno organizacijų veiklos ir nuo jos neatgrasydamas. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Libano iki šiol, nepaisant dabartinių sudėtingų

aplinkybių, prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Libanas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Libanas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiąja valstybe;

(12) 2024 m. birželio mėn. Monakas aukštu lygiu politiškai įsipareigojo Finansinių veiksmų darbo grupei ir jos tipo regioninei organizacijai MONEYVAL (Europos Tarybos Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetui) padidinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2022 m. gruodžio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Monakas padarė didelę pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, įsteigė naują jungtinę finansinės žvalgybos ir už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingą priežiūros instituciją, patobulino savo metodus, kuriais nustato ir tiria terorizmo finansavimą, ir įgyvendino tikslines finansines sankcijas bei rizika grindžiamą ne pelno organizacijų priežiūrą. Monakas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų veiksmų planą: gilinsis, kad geriau suprastų riziką, susijusią su užsienyje daromais pinigų plovimo ir sukčiavimo pajamų mokesčiu nusikaltimais; nuosekliai didins išsiunčiamų prašymų nustatyti ir areštuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą užsienyje skaičių; geriau taikys sankcijas už kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų pažeidimus ir už pagrindinės informacijos ir informacijos apie tikruosius savininkus reikalavimų pažeidimus; įgyvendins savo finansinės žvalgybos padalinio aprūpinimo ištekliais programą ir pagerins pranešimų apie įtartinus sandorius kokybę bei teikimą laiku; sieks didesnio teismų darbo produktyvumo, be kita ko, suteiks daugiau išteklių ikiteisminio tyrimo pareigūnams bei prokurorams ir taikys veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už pinigų plovimą, ir areštuos daugiau, kaip įtariama, nusikalstamai įgyto turto. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Monako iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Monakas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Monakas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiąja valstybe;

(13) 2024 m. vasario mėn. Namibija prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija ESAAMLG, kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo tada Namibija ėmėsi priemonių, kad patobulintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimą, be kita ko, suteikė finansinės žvalgybos padaliniui daugiau išteklių, skirtų tiek jo vykdomos priežiūros pareigoms atlikti, tiek veiklos ir strateginei analizei, taip pat suteikė teisėsaugos institucijoms daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų kovai su terorizmo finansavimu. Namibija toliau įgyvendins savo FATF veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti strateginius trūkumus, be kita ko: sustiprins rizika grindžiamą priežiūrą, susijusią su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, atlikdama nuotolinius ir vietinius patikrinimus, grindžiamus priežiūrai vykdyti skirtomis rizikos vertinimo priemonėmis gauta informacija, ir taikydama veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įpareigojimų pažeidimus; stiprins prevencines priemones – vykdys patikrinimus ir informavimo veiklą, siekdama užtikrinti, kad finansų įstaigos ir įpareigotosios ne finansų įmonės ir profesijų atstovai operatyviai taikytų sustiprinto deramo tikrinimo priemones ir tikslines finansines sankcijas už terorizmo finansavimą ir ginklų platinimo finansavimą; didins informacijos apie juridinių asmenų ir struktūrų tikruosius savininkus registravimo mastą ir vykdys taisomuosius veiksmus arba taikys veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už įpareigojimų, susijusių su tikraisiais savininkais, nevykdymą; tobulins finansinės žvalgybos padalinio ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, kad į tyrimus būtų geriau integruojami ir juose naudojami finansinės žvalgybos duomenys; gerins pinigų plovimo tyrimuose ir baudžiamajame persekiojime dalyvaujančių institucijų operatyvinius gebėjimus teikdama joms pakankamai išteklių ir rengdama tikslinį mokymą ir užtikrins, kad teisėsaugos institucijos būtų pajėgios veiksmingai tirti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo atvejus bei vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Namibijos iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Namibija visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių ji buvo įrašyta į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Namibija turėtų būti laikoma didelės rizikos trečiąja valstybe;

(14) 2025 m. vasario mėn. Nepalas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija APG, kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. rugpjūčio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Nepalas padarė pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, supaprastino savitarpio teisinės pagalbos prašymų tvarką ir padidino finansinės žvalgybos padalinio pajėgumus. Nepalas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: gilinsis, kad geriau suprastų pagrindinę pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką; gerins rizika grindžiamą komercinių bankų, didesnės rizikos kooperatyvų, kazino, prekiautojų tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, taip pat nekilnojamojo turto sektoriaus priežiūrą; įrodys, kad sugeba identifikuoti materialiai reikšmingų neteisėtų pinigų arba vertės perlaidų paslaugų ir (arba) *hundi* teikėjus ir taikyti jiems sankcijas be žalos finansinei įtraukčiai; padidins kompetentingų institucijų pajėgumą atlikti pinigų plovimo tyrimus ir geriau koordinuos tų institucijų veiksmus; ištirs daugiau pinigų plovimo atvejų ir įvykdys jų baudžiamąjį persekiojimą; užtikrins, kad, atsižvelgiant į rizikos profilį, būtų taikomos priemonės, kuriomis identifikuojamos, susekamos, sulaikomos, areštuojamos ir prireikus konfiskuojamos nusikalstamu būdu įgytos pajamos ir nusikaltimo priemonės, ir pašalins techninius savo tikslinių finansinių sankcijų už terorizmo finansavimą ir ginklų platinimo finansavimą režimo atitikties trūkumus. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Nepalo iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Nepalas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Nepalas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiąja valstybe;

(15) 2024 m. birželio mėn. Venesuela prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija CFATF (Karibų finansinių veiksmų darbo grupe), kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Venesuela toliau įgyvendins savo FATF veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti strateginius trūkumus: gilinsis, kad geriau suprastų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką, be kita ko, susijusią su terorizmo finansavimu bei juridiniais asmenimis ir struktūromis; užtikrins, kad visoms finansų įstaigoms ir įpareigotosioms ne finansų įmonėms ir profesijų atstovams būtų taikomos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonės ir rizika grindžiama priežiūra; užtikrins, kad būtų laiku prieinama tiksli naujausia informacija apie tikruosius savininkus; skirs daugiau išteklių finansinės žvalgybos padaliniui ir sieks, kad kompetentingos institucijos geriau naudotųsi finansinės žvalgybos duomenimis; tobulins pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą; užtikrins, kad priemonės, kuriomis užkertamas kelias ne pelno organizacijas išnaudoti terorizmo finansavimui, būtų tikslinės, proporcingos, grindžiamos rizika ir netrikdytų teisėtos ne pelno organizacijų sektoriaus veiklos bei nuo jos neatgrasytų, ir operatyviai taikys tikslines finansines sankcijas, susijusias su terorizmo finansavimu ir ginklų platinimo finansavimu. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Venesuelos iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Venesuela visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių ji buvo įrašyta į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Venesuela turėtų būti laikoma didelės rizikos trečiąja valstybe;

(16) Todėl Komisija daro išvadą, kad Alžyras, Angola, Dramblio Kaulo Krantas, Kenija, Laosas, Libanas, Monakas, Namibija, Nepalas ir Venesuela turi būti laikomi didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis. Todėl Alžyras, Angola, Dramblio Kaulo Krantas, Kenija, Laosas, Libanas, Monakas, Namibija, Nepalas ir Venesuela turėtų būti įrašyti į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelę;

(17) Komisija peržiūrėjo, kokią pažangą Barbadosas, Filipinai, Gibraltaras, Jamaika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Panama, Senegalas ir Uganda padarė šalindami strateginius savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimų trūkumus. Tie jurisdikciją turintys subjektai, kurie Deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675 pripažinti didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis, iš FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašo išbraukti 2023 m. spalio mėn. (Panama), 2024 m. vasario mėn. (Barbadosas, Gibraltaras, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Uganda), 2024 m. birželio mėn. (Jamaika), 2024 m. spalio mėn. (Senegalas) ir 2025 m. vasario mėn. (Filipinai);

(18) FATF palankiai įvertino didelę pažangą, kurią Barbadosas, Filipinai, Gibraltaras ([3]), Jamaika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Panama, Senegalas ir Uganda padarė tobulindami savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimus. FATF taip pat pažymėjo, kad tie jurisdikciją turintys subjektai sukūrė teisinius ir reguliavimo pagrindus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose prisiimtus įsipareigojimus šalinti FATF nustatytus strateginius trūkumus. Todėl Barbadosui, Filipinams, Gibraltarui, Jamaikai, Jungtiniams Arabų Emyratams, Panamai, Senegalui ir Ugandai nebetaikoma pagal pasaulinį kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų laikymosi procesą FATF vykdoma stebėsena ir jie toliau bendradarbiaus su FATF tipo regioninėmis organizacijomis, kad dar patobulintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimus.

(19) Barbadosas, Filipinai, Gibraltaras, Jamaika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Panama, Senegalas ir Uganda padidino savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimų veiksmingumą ir pašalino techninius trūkumus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose prisiimtus įsipareigojimus šalinti FATF nustatytus strateginius trūkumus. Remdamasi turima informacija, Komisija daro išvadą, kad Barbadoso, Filipinų, Gibraltaro, Jamaikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Panamos, Senegalo ir Ugandos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai strateginių trūkumų nebeturi. Todėl tikslinga Barbadosą, Filipinus, Gibraltarą, Jamaiką, Jungtinius Arabų Emyratus, Panamą, Senegalą ir Ugandą išbraukti iš Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelės;

(20) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelė pakeičiama šio reglamento priede pateikta lentele.

([3]) Nedarant poveikio Ispanijos Karalystės teisinei pozicijai dėl su Gibraltaru susijusio suvereniteto ir jurisdikcijos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

„Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1	Afganistanas
2	Alžyras
3	Angola
4	Burkina Fasas
5	Kamerūnas
6	Dramblio Kaulo Krantas
7	Kongo Demokratinė Respublika
8	Haitis
9	Kenija
10	Laosas
11	Libanas
12	Malis
13	Monakas
14	Mozambikas
15	Mianmaras
16	Namibija
17	Nepalas
18	Nigerija
19	Pietų Afrika
20	Pietų Sudanas
21	Sirija
22	Tanzanija
23	Trinidadas ir Tobagas
24	Vanuatu
25	Venesuela
26	Vietnamas
27	Jemenas“