Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1184

16.7.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/1184

(2025. gada 10. jūnijs),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, lai Alžīriju, Angolu, Kotdivuāru, Keniju, Laosu, Libānu, Monako, Namībiju, Nepālu un Venecuēlu iekļautu to augsta riska trešo valstu sarakstā, kuras rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar *FATF* sagatavojušas rīcības plānu, un lai no minētā saraksta svītrotu Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK ([1]), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Savienībai ir iedarbīgi jāaizsargā savas finanšu sistēmas integritāte un pienācīga darbība un savs iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tādēļ Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 2. punktā ir noteikts, ka Komisijai jāidentificē trešās valstis, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas (NILLN/TFN) režīmos ir stratēģiskas nepilnības un kuras tādējādi rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai ("augsta riska trešās valstis").

(2) Šādas augsta riska trešās valstis ir norādītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 ([2]).

(3) Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un no tās izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu un tirgus atvērtības pakāpi, draudi, ko NILLN/TFN nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, ir draudi arī Savienības finanšu sistēmai.

(4) Kā noteikts Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktā, Komisija ir ņēmusi vērā jaunāko pieejamo informāciju, jo īpaši nesenos Finanšu darījumu darba grupas (*FATF*) publiskos paziņojumus, *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu un *FATF* starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumus attiecībā uz riskiem, kurus rada atsevišķas trešās valstis.

(5) Kopš pēdējo grozījumu veikšanas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 *FATF* ir atjauninājusi savu pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu. *FATF* plenārsēdēs, kas notikušas 2024. gada februārī, jūnijā un oktobrī un 2025. gada februārī, *FATF* iekļāva iepriekš minētajā sarakstā Alžīriju, Angolu, Kotdivuāru, Keniju, Laosu, Libānu, Monako, Namībiju, Nepālu un Venecuēlu un svītroja no minētā saraksta Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus.

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

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

(6) Alžīrija 2024. gada oktobrī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas Finanšu darījumu darba grupu (*MENAFATF*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra ("FSRB")), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada maijā Alžīrija ir panākusi progresu attiecībā uz daudzām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp efektīvāk veikusi izmeklēšanu un kriminālvajāšanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas (NILL) jomā. Alžīrija turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: uzlabojot uz risku balstītu uzraudzību, it īpaši lielāka riska nozarēs, tostarp pieņemot jaunas procedūras, riska novērtējumus, uzraudzības rokasgrāmatas un pamatnostādnes, kā arī veicot pārbaudes un piemērojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas; izstrādājot efektīvu satvaru pamatinformācijai un informācijai par faktiskajām īpašumtiesībām; uzlabojot valsts režīmu attiecībā uz ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem (*STR*); izveidojot efektīvu tiesisko un institucionālo satvaru saistībā ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām (*TFS*) par teroristu finansēšanu (TF) un īstenojot uz risku balstītu pieeju bezpeļņas organizāciju (BO) pārraudzībai, netraucējot to likumīgu darbību vai neatturot no šādas darbības veikšanas. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Alžīrijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Alžīrija vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Alžīrija tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Alžīrija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(7) Angola 2024. gada oktobrī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas grupu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (*ESAAMLG*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada jūnijā Angola ir panākusi progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp pastiprinot valsts līmeņa sadarbību un koordināciju, kā arī starptautisko sadarbību un uzlabojot veidu, kādā kompetentās iestādes izmanto finanšu ziņas. Angola turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: valsts līmenī vairojot izpratni par riskiem saistībā ar NILL/TF; uzlabojot nebanku finanšu vienību, kā arī noteiktu nefinanšu sektora uzņēmumu un profesiju (NNSUP) uzraudzību, kas balstīta uz risku; nodrošinot to, ka kompetentajām iestādēm ir atbilstoša, precīza un laicīga piekļuve informācijai par faktiskajām īpašumtiesībām un ka pienākumu pārkāpumi tiek pienācīgi novērsti; uzskatāmi apliecinot izmeklēšanas un kriminālvajāšanas apmēra pieaugumu NILL jomā; uzskatāmi apliecinot spēju identificēt un izmeklēt TF un saukt pie atbildības par to, kā arī uzskatāmi apliecinot, ka ir ieviests efektīvs process, lai nekavējoties īstenotu mērķtiecīgas finanšu sankcijas. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Angolas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Angola vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Angola tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Angola būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(8) Kotdivuāra 2024. gada oktobrī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Starpvaldību rīcības grupu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai Rietumāfrikā (*GIABA*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada jūnijā Kotdivuāra ir panākusi progresu attiecībā uz daudzām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp uzlabojusi savu tiesisko regulējumu NILLN/TFN jomā, veicot vairākus svarīgus leģislatīvus un regulatīvus grozījumus, atjauninājusi analīzi saistībā ar NILL/TF, izstrādājot tipoloģijas ziņojumus par vislielākā riska predikatīviem nodarījumiem, pastiprinājusi finanšu ziņu vākšanas vienības (*FIU*) un prokuratūru cilvēkresursus un tehniskos resursus un nodrošinājusi to, ka darbu sāk aģentūra, kas atbild par izņemto un konfiscēto līdzekļu pārvaldību. Kotdivuāra turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: pastiprinot valsts starptautisko sadarbību izmeklēšanā un kriminālvajāšanā NILL/TF jomā; labāk īstenojot finanšu iestāžu, kā arī noteiktu nefinanšu sektora uzņēmumu un profesiju uzraudzību, kas balstīta uz risku, un rīkojot informēšanas kampaņas, lai uzlabotu atbilstību; uzlabojot pamatinformācijas un informācijas par juridisko personu faktiskajiem īpašniekiem pārbaudi un piekļuvi tai un piemērojot sankcijas pārkāpumu gadījumā; panākot to, ka tiesībaizsardzības iestādes pastiprināti izmanto finanšu ziņas, un uzlabojot *FIU* veikto informācijas izplatīšanu; uzskatāmi apliecinot, ka pastāvīgi pieaug dažādu veidu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu skaits NILL/TF jomā atbilstīgi valsts riska profilam, un stiprinot *TFS* satvaru. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Kotdivuāras apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Kotdivuāra vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Kotdivuāra tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Kotdivuāra būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(9) Kenija 2024. gada februārī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un *ESAAMLG* (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš tā laika Kenija ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu savu NILLN/TFN režīmu, tostarp pabeigusi riska novērtējumu TF jomā un panākusi to, ka valsts *TFS* satvars, kas saistīts ar ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu, atbilst vajadzīgām prasībām. Kenija turpinās īstenot *FATF* rīcības plānu savu stratēģisko nepilnību novēršanai, tostarp veicot šādus pasākumus: konsekventi iesniedzot kompetentajām iestādēm un privātajam sektoram rezultātus, kas iegūti valsts veiktajā riska novērtējumā NILL/TF jomā un citos riska novērtējumos, un atjauninot valsts NILLN/TFN stratēģijas; uzlabojot finanšu iestāžu, kā arī noteiktu nefinanšu sektora uzņēmumu un profesiju uzraudzību, kas balstīta uz risku un ko veic NILLN/TFN jomā, un pieņemot tiesisko regulējumu virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju licencēšanai un uzraudzībai; uzlabojot finanšu iestādēs, kā arī noteiktos nefinanšu sektora uzņēmumos un profesijās izpratni par preventīvajiem pasākumiem, tostarp nolūkā palielināt ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem un nekavējoties piemērot mērķtiecīgas finanšu sankcijas; ieceļot iestādi, kas atbild par trastu regulēšanu un precīzas un atjauninātas informācijas par faktiskajām īpašumtiesībām ievākšanu, un veicot korektīvās darbības attiecībā uz juridisko personu un juridisko veidojumu izdarītajiem pārredzamības prasību pārkāpumiem; uzlabojot finanšu ziņu produktu izmantošanu un kvalitāti; palielinot izmeklēšanu un kriminālvajāšanu skaitu NILL/TF jomā atbilstīgi riskiem; panākot *TFS* satvara atbilstību *FATF* 6. ieteikumam un nodrošinot tā efektīvu īstenošanu, un pārskatot bezpeļņas organizāciju regulējuma un pārraudzības satvaru, lai nodrošinātu to, ka korektīvie pasākumi ir balstīti uz risku un netraucē šādu organizāciju likumīgu darbību vai neattur no šādas darbības veikšanas. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Kenijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Kenija vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Kenija tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Kenija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(10) Laosa 2025. gada februārī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Āzijas un Klusā okeāna valstu grupu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (*APG*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada augustā Laosa ir panākusi progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp palielinot *FIU* resursus un likvidējot uzrādītāja akcijas. Laosa turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: valsts līmenī vairojot izpratni par riskiem saistībā ar NILL/TF; uzlabojot speciālajās ekonomiskajās zonās strādājošo kazino, banku un pārskatu sniedzošu vienību uzraudzību, kas balstīta uz risku, tostarp veicot atbilstības un piemērotības pārbaudes; palielinot finanšu ziņu analīzes kvalitāti un kvantitāti un pastiprinot šādas informācijas spontānu izplatīšanu tiesībaizsardzības iestādēm; gādājot par to, ka tiesībaizsardzības iestādēm tiek nodrošināta apmācība un sniegti norādījumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu; uzskatāmi apliecinot, ka pieaug izmeklēšanu un kriminālvajāšanu skaits NILL jomā atbilstīgi Laosas riska profilam, galveno uzmanību veltot noziegumiem, kuriem ir starpvalstu elements un kuru gadījumā ir vajadzīga starptautiska sadarbība; izstrādājot tādu valsts politiku attiecībā uz konfiskāciju, kura atbilst valsts riskiem NILL/TF jomā; uzskatāmi apliecinot, ka attiecīgās kompetentās iestādes veic pasākumus, lai identificētu, aizturētu un attiecīgā gadījumā konfiscētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma rīkus atbilstīgi riska profilam; pārraugot finanšu iestāžu, kā arī noteiktu nefinanšu sektora uzņēmumu un profesiju atbilstību *TFS* satvaram, kas saistīts ar ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu, un novēršot tehniskās atbilstības nepilnības, kas izklāstītas *FATF* 5., 6., 7. un 10. ieteikumā. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Laosas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Laosa vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Laosa tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Laosa būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(11) Libāna 2024. gada oktobrī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un *MENAFATF* (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai – neraugoties uz sarežģīto sociālo, ekonomisko un drošības situāciju valstī – stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada maijā Libāna ir panākusi progresu attiecībā uz vairākām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām un piemērojusi pasākumus savai finanšu nozarei, tostarp izdevusi apkārtrakstu bankām un finanšu iestādēm, lai tās izveidotu struktūrvienību, kas paredzēta ar kukuļošanu un korupciju saistītu noziegumu apkarošanai, kā arī izstrādājusi norādījumus attiecībā uz politiski nozīmīgām personām, vienlaikus veicot pasākumus pret nelicencētām finanšu darbībām. Libāna turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: novērtējot konkrētus NILL/TF riskus, kas konstatēti savstarpējā izvērtējuma ziņojumā, un nodrošinot to, ka ir ieviesta politika un pasākumi minēto risku mazināšanai; uzlabojot mehānismus, kuru mērķis ir nodrošināt savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījumu, pieprasījumu par izdošanu un līdzekļu atguves pieprasījumu laicīgu un efektīvu izpildi; vairojot noteiktos nefinanšu sektora uzņēmumos un profesijās izpratni par riskiem un piemērojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas par NILLN/TFN pienākumu pārkāpumiem; nodrošinot to, ka informācija par faktiskajām īpašumtiesībām ir atjaunināta un ka attiecībā uz juridiskām personām ir ieviestas atbilstīgas sankcijas un riska mazināšanas pasākumi; panākot, ka kompetentās iestādes pastiprināti izmanto *FIU* un finanšu ziņu produktus; uzskatāmi apliecinot, ka pastāvīgi pieaug dažādu veidu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un tiesas nolēmumu skaits NILL jomā atbilstīgi riskam; uzlabojot savu pieeju līdzekļu atguves jomā, kā arī identificējot valūtas, dārgmetālu un dārgakmeņu nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai un aizturot tos; virzot izmeklēšanas TF jomā un apmainoties ar ārvalstu partneriem ar informāciju par minētajām izmeklēšanām, kā aicināts savstarpējā

izvērtējuma ziņojumā; nekavējoties uzlabojot *TFS* īstenošanu, it īpaši noteiktos nefinanšu sektora uzņēmumos un profesijās, kā arī konkrētās nebanku finanšu iestādēs, un veicot augsta riska bezpeļņas organizāciju mērķorientētu un uz risku balstītu uzraudzību, vienlaikus netraucējot bezpeļņas organizāciju likumīgu darbību vai neatturot no šādas darbības veikšanas. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Libānas apņemšanos un progresu, ko šī valsts līdz šim ir panākusi par spīti pašreizējiem sarežģītajiem apstākļiem, Komisija vienlaikus secina, ka Libāna vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Libāna tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Libāna būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(12) Monako 2024. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Eiropas Padomes Ekspertu komiteju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanai (*MONEYVAL*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2022. gada decembrī Monako ir panākusi būtisku progresu attiecībā uz vairākām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp izveidojusi jaunu, apvienotu *FIU* un NILLN/TFN uzraudzītāju, pastiprinājusi savu pieeju attiecībā uz TF atklāšanu un izmeklēšanu un īstenojusi mērķtiecīgas finanšu sankcijas un bezpeļņas organizāciju uzraudzību, kas balstīta uz risku. Monako turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: vairojot izpratni par risku saistībā ar NILL un ārvalstīs veiktu krāpšanu ienākuma nodokļa jomā; uzskatāmi apliecinot, ka pastāvīgi pieaug to izejošo pieprasījumu skaits, kuru mērķis ir ārvalstīs identificēt un arestēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus; pastiprinot sankciju piemērošanu par NILLN/TFN pārkāpumiem, kā arī par prasību pārkāpumiem saistībā ar pamatinformāciju un informāciju par faktiskajām īpašumtiesībām; pabeidzot programmu, ar ko valsts *FIU* tiek piešķirti resursi, un uzlabojot ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem kvalitāti un savlaicīgumu; uzlabojot tiesu iestāžu efektivitāti, tostarp palielinot izmeklēšanas tiesnešiem un prokuroriem atvēlētos resursus un piemērojot iedarbīgas, atturošas un samērīgas sankcijas par NILL, un palielinot tāda īpašuma arestēšanas apmēru, kura gadījumā pastāv aizdomas, ka tas ir iegūts noziedzīgu darbību rezultātā. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Monako apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Monako vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Monako tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Monako būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(13) Namībija 2024. gada februārī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un *ESAAMLG* (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš tā laika Namībija ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu savu NILLN/TFN režīmu, tostarp palielinot *FIU* resursus, kas paredzēti gan šīs vienības uzraudzības pienākumiem, gan operatīvās un stratēģiskās analīzes uzdevumiem, un palielinot to tiesībaizsardzības iestāžu finanšu resursus un cilvēkresursus, kuras nodarbojas ar TF novēršanas jautājumiem. Namībija turpinās īstenot savu *FATF* rīcības plānu, lai novērstu stratēģiskās nepilnības, tostarp veicot šādus pasākumus: stiprinot NILLN/TFN uzraudzību, kas balstīta uz risku, rīkojot attālināti veiktas pārbaudes un pārbaudes uz vietas un izmantojot uzraudzības riska novērtējuma instrumentus, kā arī piemērojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas par NILLN/TFN pienākumu pārkāpumiem; ar pārbaužu un informēšanas palīdzību pastiprinot preventīvos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka finanšu iestādēs, kā arī noteiktos nefinanšu sektora uzņēmumos un profesijās nekavējoties tiek piemēroti pastiprinātas uzticamības pārbaudes pasākumi un *TFS* pienākumi, kas saistīti ar TF un ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu; lielākā mērā sniedzot informāciju par juridisko personu un juridisko veidojumu faktiskajiem īpašniekiem un piemērojot korektīvus pasākumus vai efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas par faktisko īpašumtiesību pienākumu pārkāpumiem; uzlabojot sadarbību starp *FIU* un tiesībaizsardzības iestādēm, lai izmeklēšanā pastiprināti izmantotu un integrētu finanšu ziņas; pastiprinot to iestāžu operatīvās spējas, kuras iesaistītas izmeklēšanā un kriminālvajāšanā NILL jomā, nodrošinot minētajām iestādēm pienācīgus resursus un mērķorientētu apmācību, un uzskatāmi apliecinot to, ka tiesībaizsardzības iestādes spēj efektīvi izmeklēt NILL/TF lietas un saukt pie atbildības par tām. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Namībijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Namībija vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Namībija tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Namībija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(14) Nepāla 2025. gada februārī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un *APG* (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada augustā Nepāla ir panākusi progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp racionalizējusi savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījumus un palielinājusi *FIU* spējas. Nepāla turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: valsts līmenī uzlabojot izpratni par galvenajiem riskiem saistībā ar NILL/TF; uzlabojot komercbanku, lielāka riska kooperatīvu, kazino, dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāju un nekustamā īpašuma nozares uzraudzību, kas balstīta uz risku; uzskatāmi apliecinot, ka tiek identificēta nelikumīgi iegūta nauda būtiskā apmērā vai vērtību pārvešanas pakalpojumi/neformālu naudas pārvedumu (*hundi*) sniedzēji, vienlaikus nekaitējot finansiālajai iekļautībai; palielinot kompetento iestāžu spējas un koordināciju, lai tās varētu veikt izmeklēšanu NILL jomā; uzskatāmi apliecinot izmeklēšanas un kriminālvajāšanas apmēra pieaugumu NILL jomā; uzskatāmi apliecinot, ka tiek veikti pasākumi, lai identificētu, izsekotu, aizturētu un attiecīgā gadījumā konfiscētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma rīkus atbilstīgi riska profilam, un novēršot tehniskās atbilstības nepilnības, kas konstatētas mērķtiecīgu finanšu sankciju valsts režīmā attiecībā uz TF un ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Nepālas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Nepāla vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Nepāla tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Nepāla būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(15) Venecuēla 2024. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Karību jūras valstu Finanšu darījumu darba grupu (*CFATF*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Venecuēla turpinās īstenot *FATF* rīcības plānu savu stratēģisko nepilnību novēršanai, veicot šādus pasākumus: valsts līmenī stiprinot izpratni par NILL/TF riskiem, tostarp saistībā ar TF un juridiskajām personām, un juridiskajiem veidojumiem; nodrošinot to, ka visām finanšu iestādēm, kā arī noteiktiem nefinanšu sektora uzņēmumiem un profesijām piemēro NILLN/TFN pasākumus, kā arī uzraudzību, kas balstīta uz risku; nodrošinot, ka laikus ir pieejama pietiekama, precīza un atjaunināta informācija par faktiskajām īpašumtiesībām; palielinot *FIU* resursus un uzlabojot to, kā kompetentās iestādes izmanto finanšu ziņas; pastiprinot izmeklēšanu un kriminālvajāšanu NILL un TF jomā; nodrošinot to, ka pasākumi, kuru mērķis ir nepieļaut bezpeļņas organizāciju ļaunprātīgu izmantošanu terorisma finansēšanai, ir mērķorientēti, samērīgi un balstīti uz risku un ka tie netraucē likumīgu darbību veikšanu bezpeļņas organizāciju jomā vai neattur no šādu darbību veikšanas, un nekavējoties īstenojot mērķtiecīgas finanšu sankcijas, kas saistītas ar TF un ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Venecuēlas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Venecuēla vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Venecuēla tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Venecuēla būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

(16) Tādēļ Komisija secina, ka Alžīrija, Angola, Kotdivuāra, Kenija, Laosa, Libāna, Monako, Namībija, Nepāla un Venecuēla jāidentificē kā augsta riska trešās valstis. Tādēļ Alžīrija, Angola, Kotdivuāra, Kenija, Laosa, Libāna, Monako, Namībija, Nepāla un Venecuēla būtu jāiekļauj Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I. punkta tabulā.

(17) Komisija ir izskatījusi progresu, ko Barbadosa, Gibraltārs, Jamaika, Panama, Filipīnas, Senegāla, Uganda un Apvienotie Arābu Emirāti ir panākuši, novēršot stratēģiskās nepilnības savos attiecīgajos NILLN/TFN režīmos. Minētās jurisdikcijas, kas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 bija identificētas kā augsta riska trešās valstis, tika svītrotas no *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksta 2023. gada oktobrī (Panama), 2024. gada februārī (Barbadosa, Gibraltārs, Uganda un Apvienotie Arābu Emirāti), 2024. gada jūnijā (Jamaika), 2024. gada oktobrī (Senegāla) un 2025. gada februārī (Filipīnas).

(18) *FATF* ir atzinīgi novērtējusi būtisko progresu, ko Barbadosa, Gibraltārs ([3]), Jamaika, Panama, Filipīnas, Senegāla, Uganda un Apvienotie Arābu Emirāti panākuši savu NILLN/TFN režīmu uzlabošanā. *FATF* arī norādījusi, ka minētās jurisdikcijas ir izveidojušas tiesisko un normatīvo regulējumu, lai izpildītu saistības, kas izklāstītas to attiecīgajos rīcības plānos attiecībā uz *FATF* konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc uz Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnām, Senegālu, Ugandu un Apvienotajiem Arābu Emirātiem vairs neattiecas *FATF* uzraudzības process saskaņā ar noteikošo globālo NILLN/TFN atbilstības procesu, un tās turpinās sadarboties ar savām *FATF* līdzīgajām reģionālajām struktūrām, lai vēl vairāk stiprinātu attiecīgos NILLN/TFN režīmus.

(19) Barbadosa, Gibraltārs, Jamaika, Panama, Filipīnas, Senegāla, Uganda un Apvienotie Arābu Emirāti ir stiprinājuši savu NILLN/TFN režīmu efektivitāti un novērsuši tehniskās nepilnības, lai izpildītu saistības, kas noteiktas to rīcības plānos attiecībā uz *FATF* konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija secina, ka Barbadosai, Gibraltāram, Jamaikai, Panamai, Filipīnām, Senegālai, Ugandai un Apvienotajiem Arābu Emirātiem vairs nav stratēģisku nepilnību to NILLN/TFN režīmos. Tādēļ ir lietderīgi svītrot Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus no Deleģētās Regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I. punkta tabulas.

(20) Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2016/1675 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I. punktā esošo tabulu aizstāj ar šīs regulas pielikumā esošo tabulu.

([3]) Neskarot Spānijas Karalistes juridisko nostāju attiecībā uz suverenitāti un jurisdikciju saistībā ar Gibraltāru.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 10. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

"Nr.	Augsta riska trešā valsts
1	Afganistāna
2	Alžīrija
3	Angola
4	Burkinafaso
5	Kamerūna
6	Kotdivuāra
7	Kongo Demokrātiskā Republika
8	Haiti
9	Kenija
10	Laosa
11	Libāna
12	Mali
13	Monako
14	Mozambika
15	Mjanma
16	Namībija
17	Nepāla
18	Nigērija
19	Dienvidāfrika
20	Dienvidsudāna
21	Sīrija
22	Tanzānija
23	Trinidāda un Tobāgo
24	Vanuatu
25	Venecuēla
26	Vjetnama
27	Jemena"