Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/1184

16.7.2025

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2025/1184

av den 10 juni 2025

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 för att lägga till Algeriet, Angola, Elfenbenskusten, Kenya, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal och Venezuela i förteckningen över högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF, och för att stryka Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerna, Senegal, Uganda och Förenade Arabemiraten från samma förteckning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG ([1]), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1) Unionen måste på effektivt sätt skydda de finansiella systemens och den inre marknadens integritet och funktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849 krävs därför att kommissionen identifierar tredjeländer som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och därmed utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system (nedan kallade *högrisktredjeländer*).

(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 ([2]) identifieras sådana högrisktredjeländer.

(3) Med tanke på det internationella finansiella systemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen mellan marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande handel till och från unionen samt graden av öppenhet på marknaden, är alla hot vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism mot det internationella finansiella systemet därför också ett hot mot unionens finansiella system.

(4) Såsom föreskrivs i artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849 har kommissionen tagit hänsyn till den senaste tillgängliga informationen, särskilt de senaste offentliga uttalandena från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning och FATF:s rapporter från översynsgruppen för internationellt samarbete, när det gäller de risker som enskilda tredjeländer utgör.

(5) Efter de senaste ändringarna av delegerad förordning (EU) 2016/1675 har FATF uppdaterat sin förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Vid sina plenarmöten i februari, juni och oktober 2024 samt i februari 2025 lade FATF till Algeriet, Angola, Elfenbenskusten, Kenya, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal och Venezuela i förteckningen och strök Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filippinerna, Senegal, Uganda och Förenade Arabemiraten från förteckningen.

([1]) EGT L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.
([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

(6) Algeriet gjorde ett politiskt åtagande på hög nivå i oktober 2024 om att samarbeta med FATF och arbetsgruppen för finansiella åtgärder i Mellanöstern och Nordafrika (MENAFATF), som är dess regionala organ av FATF-typ (FSRB), för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan den ömsesidiga utvärderingsrapporten antogs i maj 2023 har Algeriet gjort framsteg med många av de åtgärder som rekommenderas i rapporten, bland annat genom att mer effektivt genomföra utredningar och lagföring av penningtvätt. Algeriet kommer att fortsätta att samarbeta med FATF för att genomföra sin handlingsplan genom att förbättra den riskbaserade tillsynen, särskilt för sektorer med högre risk, bland annat genom att anta nya förfaranden, riskbedömningar, tillsynshandböcker och riktlinjer samt genomföra inspektioner och tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, utveckla en effektiv ram för grundläggande uppgifter och uppgifter om verkligt huvudmannaskap, förbättra sitt system för rapporter om misstänkta transaktioner, inrätta en effektiv rättslig och institutionell ram för riktade ekonomiska sanktioner avseende finansiering av terrorism, och genomföra en riskbaserad strategi för tillsyn av ideella organisationer, utan att störa eller avskräcka från legitim verksamhet. Samtidigt som Algeriets engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, drar kommissionen slutsatsen att Algeriet ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Algeriet bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(7) Angola gjorde ett politiskt åtagande på hög nivå i oktober 2024 om att samarbeta med FATF och Eastern and Southern Africa AML Group (ESAAMLG), som är ett FATF-liknande regionalt organ (FSRB), för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan Angola antog sin ömsesidiga utvärderingsrapport i juni 2023 har landet gjort framsteg med vissa av de åtgärder som rekommenderas i rapporten, bland annat genom att stärka det nationella samarbetet och den nationella samordningen, det internationella samarbetet och de behöriga myndigheternas användning av finansiella underrättelser. Angola kommer att fortsätta att samarbeta med FATF för att genomföra FATF-handlingsplanen genom att öka sin förståelse av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, förbättra den riskbaserade tillsynen av icke-finansiella bankenheter och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken, säkerställa att behöriga myndigheter har adekvat, korrekt och snabb tillgång till uppgifter om verkligt huvudmannaskap och att överträdelser av skyldigheter hanteras på lämpligt sätt, visa på en ökning av utredningarna och lagföringen av penningtvätt, visa förmåga att identifiera, utreda och lagföra finansiering av terrorism, och visa att det finns en effektiv process för att utan dröjsmål genomföra riktade ekonomiska sanktioner. Samtidigt som Angolas engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, drar kommissionen slutsatsen att Angola ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Angola bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(8) I oktober 2024 gjorde Elfenbenskusten ett politiskt åtagande på hög nivå att samarbeta med FATF och Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (Giaba), som är dess FATF-liknande regionala organ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan antagandet av sin ömsesidiga utvärderingsrapport i juni 2023 har Elfenbenskusten gjort framsteg med många av de åtgärder som rekommenderas i rapporten, bland annat med att stärka sin rättsliga ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism genom flera viktiga ändringar av lagar och andra författningar, uppdatera analysen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom utarbetande av typologirapporter om förbrotten med högst risk, stärka finansunderrättelseenhetens och åklagarnas personalresurser och tekniska resurser och operationalisera det organ som ansvarar för förvaltningen av beslagtagna och förverkade tillgångar. Elfenbenskusten kommer att fortsätta att samarbeta med FATF för att genomföra FATF-handlingsplanen genom att öka sin användning av internationellt samarbete vid utredningar och lagföring av penningtvätt och finansiering av terrorism, förbättra genomförandet av riskbaserad tillsyn av finansinstitut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken och genomföra uppsökande kampanjer för att förbättra efterlevnaden, förbättra kontrollen av och tillgången till grundläggande uppgifter och uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska personer och tillämpa sanktioner vid överträdelser, öka de brottsbekämpande myndigheternas användning av finansiella underrättelser och förbättra finansunderrättelseenhetens spridning, visa på en stadig ökning av antalet utredningar av penningtvätt och finansiering av terrorism och lagföring av olika typer i linje med landets riskprofil, och stärka ramen för riktade ekonomiska sanktioner. Samtidigt som Elfenbenskustens engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, drar kommissionen slutsatsen att Elfenbenskusten ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Elfenbenskusten bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(9) Kenya gjorde ett politiskt åtagande på hög nivå i februari 2024 om att samarbeta med FATF och ESAAMLG, som är dess FATF-liknande regionala organ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan dess har Kenya vidtagit åtgärder för att förbättra sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, bland annat genom att slutföra en riskbedömning för finansiering av terrorism och genom att se till att landets ram för riktade ekonomiska sanktioner som rör finansiering av spridning av vapen uppfyller kraven. Kenya kommer att fortsätta arbeta med att genomföra sin FATF-handlingsplan för att åtgärda de strategiska bristerna, däribland genom att presentera resultaten av sin nationella riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra riskbedömningar på ett konsekvent sätt för behöriga myndigheter och den privata sektorn och uppdatera de nationella strategierna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, förbättra den riskbaserade tillsynen av finansinstitut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och anta en rättslig ram för licensiering och tillsyn av leverantörer av virtuella tillgångstjänster, öka finansinstitutens och de särskilt angivna icke-finansiella företagens och yrkenas förståelse av förebyggande åtgärder, bland annat för att öka inlämningen av rapporter om misstänkta transaktioner och genomföra riktade ekonomiska sanktioner utan dröjsmål, utse en myndighet för reglering av truster och insamling av korrekta och aktuella uppgifter om verkligt huvudmannaskap, och genomföra korrigerande åtgärder vid överträdelser av transparenskraven för juridiska personer och juridiska konstruktioner, förbättra användningen av och kvaliteten på finansunderrättelseprodukter, öka utredningarna och lagföringen av penningtvätt och finansiering av terrorism i linje med riskerna, anpassa ramen för riktade ekonomiska sanktioner till FATF:s rekommendation nr 6 och säkerställa att den genomförs på ett effektivt sätt, och se över ramen för reglering och tillsyn av ideella organisationer för att säkerställa att riskreducerande åtgärder är riskbaserade och inte stör eller avskräcker från legitim verksamhet inom ideella organisationer. Samtidigt som Kenyas engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, drar kommissionen slutsatsen att Kenya ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Kenya bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(10) Laos gjorde ett politiskt åtagande på hög nivå i februari 2025 om att samarbeta med Asien-Stillahavs-gruppen mot penningtvätt (APG), som är dess FATF-liknande regionala organ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan Laos antog sin ömsesidiga utvärderingsrapport i augusti 2023 har landet gjort framsteg med vissa av de åtgärder som rekommenderas i rapporten, bland annat genom att öka finansunderrättelseenhetens resurser och eliminera innehavaraktier. Laos kommer att fortsätta att samarbeta med FATF för att genomföra FATF-handlingsplanen genom att öka sin förståelse av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, förbättra den riskbaserade tillsynen av kasinon, banker och rapporterande enheter i särskilda ekonomiska zoner, inbegripet lämplighetskontroller, förbättra kvaliteten på och kvantiteten av finansunderrättelseanalyserna och deras spontana spridning till de brottsbekämpande organen, säkerställa att brottsbekämpande organ får utbildning och vägledning om penningtvätt, visa på en ökning av utredningarna och lagföringen av penningtvätt i linje med Laos riskprofil, med tonvikt på brott med ett gränsöverskridande inslag som kräver internationellt samarbete, utveckla en nationell konfiskeringspolitik som är förenlig med riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, visa att relevanta behöriga myndigheter vidtar åtgärder för att identifiera, beslagta och, i tillämpliga fall, förverka vinning av och hjälpmedel till brott i linje med riskprofilen, övervaka finansinstitutens och de särskilt angivna icke-finansiella företagens och yrkenas iakttagande av de riktade ekonomiska sanktionerna i fråga om skyldigheterna när det gäller finansiering av spridning av vapen, och åtgärda brister i den tekniska efterlevnaden i FATF:s rekommendationer nr 5, 6, 7 och 10. Samtidigt som Laos engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, drar kommissionen slutsatsen att Laos ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Laos bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(11) Libanon gjorde ett politiskt åtagande på hög nivå i oktober 2024 om att samarbeta med FATF och MENAFATF, som är dess FATF-liknande regionala organ, trots den svåra sociala, ekonomiska och säkerhetsmässiga situationen inom Landet. Sedan antagandet av den ömsesidiga utvärderingsrapporten i maj 2023 har Libanon gjort framsteg med flera av de åtgärder som rekommenderas i rapporten, och har vidtagit åtgärder inom landets ekonomiska sektor, bland annat genom att utfärda ett cirkulär för banker och finansinstitut om att inrätta en avdelning för bekämpning av mutbrott och korruptionsrelaterade brott och vägledning om personer i politiskt utsatt ställning, samtidigt som landet vidtagit åtgärder mot finansiell verksamhet utan tillstånd. Libanon kommer att fortsätta att samarbeta med FATF för att genomföra FATF-handlingsplanen genom att bedöma specifika risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats i den ömsesidiga utvärderingsrapporten och säkerställa att det finns styrmedel och åtgärder för att minska de riskerna, förbättra mekanismerna för att säkerställa ett snabbt och effektivt verkställande av framställningar om ömsesidig rättslig hjälp, utlämning och återvinning av tillgångar, förbättra de särskilt angivna icke-finansiella företagens och yrkenas riskförståelse och tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för överträdelser av skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, säkerställa att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap är aktuella och att det finns lämpliga sanktioner och riskreducerande åtgärder för juridiska personer, förbättra de behöriga myndigheternas användning av finansunderrättelseenhetens produkter och finansiella underrättelser, visa en stadig ökning av utredningar, åtal och domstolsavgöranden för olika typer av penningtvätt i linje med risken, förbättra sin strategi för återvinning av tillgångar och identifiera och beslagta olagliga gränsöverskridande förflyttningar av valuta och ädla metaller och ädelstenar, utreda finansiering av terrorism och utbyta information med utländska partner i samband med de utredningarna, i enlighet med vad som efterlyses i den ömsesidiga utvärderingsrapporten, förbättra genomförandet av riktade ekonomiska sanktioner utan dröjsmål, i synnerhet vid de särskilt angivna icke-finansiella företagen och yrkena och vissa finansinstitut som inte är banker, och genomföra riktad och riskbaserad övervakning av ideella organisationer med hög risk, utan att störa eller

avskräcka från legitim verksamhet inom ideella organisationer. Samtidigt som Libanons engagemang och de framsteg som landet hittills gjort trots de rådande svåra omständigheterna, erkänns och välkomnas, drar kommissionen slutsatsen att Libanon ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Libanon bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(12) I juni 2024 gjorde Monaco ett politiskt åtagande på hög nivå att samarbeta med FATF och Europarådets expertkommitté för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Moneyval), som är dess FATF-liknande regionala organ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan antagandet av den ömsesidiga utvärderingsrapporten i december 2022 har Monaco gjort betydande framsteg med flera av de åtgärder som rekommenderas i rapporten, bland annat med att inrätta en ny kombinerad finansunderrättelseenhet och tillsynsmyndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, stärka sin strategi för att upptäcka och utreda finansiering av terrorism, och genomföra riktade ekonomiska sanktioner och riskbaserad tillsyn av ideella organisationer. Monaco kommer att fortsätta samarbeta med FATF för att genomföra sin handlingsplan genom att stärka förståelsen av risker i samband med penningtvätt och inkomstskattebedrägerier som begås utomlands, visa en stadig ökning av utgående begäranden om identifiering och beslag av tillgångar som härrör från brott som förvaras utomlands, förbättra tillämpningen av sanktioner för överträdelser av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och överträdelser av grundläggande krav och krav på verkligt huvudmannaskap, slutföra sitt program för anskaffande av resurser för sin finansunderrättelseenhet och stärka kvaliteten och punktligheten i rapporteringen om misstänkta transaktioner, förbättra rättsväsendets effektivitet, bland annat genom ökade resurser för undersökningsdomare och åklagare och tillämpning av effektiva, avskräckande och proportionella påföljder för penningtvätt, och öka beslagtagandet av egendom som misstänks härröra från brottslig verksamhet. Samtidigt som Monacos engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, drar kommissionen slutsatsen att Monaco ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Monaco bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(13) Namibia gjorde ett politiskt åtagande på hög nivå i februari 2024 om att samarbeta med FATF och ESAAMLG, som är dess FATF-liknande regionala organ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan dess har Namibia vidtagit åtgärder för att förbättra sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, bland annat genom att stärka finansunderrättelseenhetens resurser för både tillsynsansvar och operativ och strategisk analys, och genom att öka de finansiella resurserna och personalresurserna för de brottsbekämpande organ som har hand om finansiering av terrorism. Namibia kommer att fortsätta arbeta med att genomföra sin FATF-handlingsplan för att åtgärda strategiska brister, däribland genom att stärka sin riskbaserade tillsyn för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism genom skrivbordsinspektioner och inspektioner på plats som bygger på tillsynsverktyg för riskbedömning och tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för överträdelser av skyldigheter avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, förbättra de förebyggande åtgärderna genom inspektioner och utåtriktad verksamhet för att se till att finansinstituten och de särskilt angivna icke-finansiella företagen och yrkena utan dröjsmål tillämpar skärpta åtgärder för kundkännedom och skyldigheter i samband med riktade ekonomiska sanktioner avseende finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen, öka inlämningen av uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska personer och juridiska konstruktioner och tillämpa korrigerande åtgärder eller effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner mot överträdelser av skyldigheterna avseende verkligt huvudmannaskap, förbättra samarbetet mellan finansunderrättelseenheten och de brottsbekämpande myndigheterna för att förbättra användningen och integreringen av finansiella underrättelser i utredningar, förbättra den operativa kapaciteten hos de myndigheter som deltar i utredningar och lagföring av penningtvätt genom att förse de myndigheterna med tillräckliga resurser och riktad utbildning, och visa de brottsbekämpande myndigheternas förmåga att effektivt utreda och lagföra fall av penningtvätt och finansiering av terrorism. Samtidigt som Namibias engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, drar kommissionen slutsatsen att Namibia ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Namibia bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(14) Nepal gjorde ett politiskt åtagande på hög nivå i februari 2025 om att samarbeta med FATF och APG, som är dess FATF-liknande regionala organ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan Nepal antog sin den ömsesidiga utvärderingsrapport i augusti 2023 har landet gjort framsteg med vissa av de åtgärder som rekommenderas i rapporten, bland annat genom att rationalisera förfrågningar om bekämpning av penningtvätt och öka finansunderrättelseenhetens kapacitet. Nepal kommer att fortsätta att samarbeta med FATF för att genomföra FATF-handlingsplanen genom att förbättra sin förståelse av de största riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, förbättra den riskbaserade tillsynen av affärsbanker, kooperativ med högre risk, kasinon, handlare inom ädelmetaller och ädelstenar samt fastighetssektorn, visa identifieringen av och påföljderna för materiellt väsentliga olagliga penningöverförings- eller värdeöverförings-tjänster/hundi-leverantörer, utan att hindra finansiell inkludering, öka de behöriga myndigheternas kapacitet och samordning för att genomföra utredningar om penningtvätt, visa på en ökning av utredningarna och lagföringen av penningtvätt, visa åtgärder för att identifiera, spåra, kvarhålla, beslagta och, i tillämpliga fall, förverka vinning av och hjälpmedel till brott i linje med riskprofilen, och åtgärda tekniska efterlevnadsbrister i sitt system för riktade ekonomiska sanktioner för finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen. Samtidigt som Nepals engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, drar kommissionen slutsatsen att Nepal ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Nepal bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(15) Venezuela gjorde ett politiskt åtagande på hög nivå i juni 2024 om att samarbeta med FATF och den karibiska arbetsgruppen för finansiella åtgärder (CFTAF), som är dess FATF-liknande regionala organ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Venezuela kommer att fortsätta arbeta med att genomföra sin FATF-handlingsplan för att åtgärda de strategiska bristerna, däribland genom att stärka sin förståelse av riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism, bland annat när det gäller finansiering av terrorism och juridiska personer och juridiska konstruktioner, säkerställa att alla finansinstitut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken omfattas av åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och riskbaserad tillsyn, säkerställa att adekvata, korrekta och aktuella uppgifter om verkligt huvudmannaskap finns tillgängliga i god tid, öka finansunderrättelseenhetens resurser och förbättra de behöriga myndigheternas användning av finansiella underrättelser, förbättra utredningen och lagföringen av penningtvätt och finansiering av terrorism, säkerställa att åtgärder för att förhindra missbruk av ideella organisationer för finansiering av terrorism är riktade, proportionella och riskbaserade och inte stör eller avskräcker från legitim verksamhet inom sektorn för ideella organisationer, och utan dröjsmål genomföra riktade ekonomiska sanktioner med anknytning till finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen. Samtidigt som Venezuelas engagemang och de framsteg som landet hittills gjort erkänns och välkomnas, och ytterligare ansträngningar uppmuntras, drar kommissionen slutsatsen att Venezuela ännu inte fullt ut har tagit itu med de farhågor som ledde till att landet lades till i FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Venezuela bör därför betraktas som ett högrisktredjeland.

(16) Kommissionen drar därför slutsatsen att Algeriet, Angola, Elfenbenskusten, Kenya, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal och Venezuela ska identifieras som högrisktredjeländer. Algeriet, Angola, Elfenbenskusten, Kenya, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal och Venezuela bör därför läggas till i tabellen i punkt I i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(17) Kommissionen har granskat de framsteg som gjorts av Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerna, Senegal, Uganda och Förenade Arabemiraten när det gäller att åtgärda de strategiska bristerna i deras respektive system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De jurisdiktioner som identifierades som högrisktredjeländer i delegerad förordning (EU) 2016/1675 ströks från FATF-förteckningen över jurisdiktioner som står under utökad övervakning i oktober 2023 (Panama), i februari 2024 (Barbados, Gibraltar, Uganda och Förenade Arabemiraten), i juni 2024 (Jamaica), i oktober 2024 (Senegal) och i februari 2025 (Filippinerna).

(18) FATF har välkomnat de betydande framsteg som gjorts av Barbados, Gibraltar ([3]), Jamaica, Panama, Filippinerna, Senegal, Uganda och Förenade Arabemiraten när det gäller att förbättra sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF har också noterat att de jurisdiktionerna har inrättat rättsliga ramar och regelverk för att uppfylla åtagandena i sina respektive handlingsplaner om de strategiska brister som FATF identifierat. Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerna, Senegal, Uganda och Förenade Arabemiraten omfattas därför inte längre av FATF:s övervakningsprocess inom ramen för dess pågående globala efterlevnadsprocess för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och länderna kommer att fortsätta att samarbeta med sina FATF-liknande regionala organ för att ytterligare stärka sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(19) Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerna, Senegal, Uganda och Förenade Arabemiraten har effektiviserat sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och åtgärdat tekniska brister för att uppfylla åtagandena i sina handlingsplaner avseende de strategiska brister som FATF identifierat. På grundval av tillgänglig information drar kommissionen slutsatsen att Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerna, Senegal, Uganda och Förenade Arabemiraten inte längre har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför lämpligt att stryka Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerna, Senegal, Uganda och Förenade Arabemiraten från tabellen i punkt I i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(20) Delegerad förordning (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 ska tabellen i punkt I ersättas med tabellen i bilagan till den här förordningen.

([3]) Utan att det påverkar Konungariket Spaniens rättsliga ställning i fråga om suveränitet och jurisdiktion med avseende på Gibraltar.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

”Nr	Högrisktredjeland
1	Afghanistan
2	Algeriet
3	Angola
4	Burkina Faso
5	Kamerun
6	Elfenbenskusten
7	Demokratiska republiken Kongo
8	Haiti
9	Kenya
10	Laos
11	Libanon
12	Mali
13	Monaco
14	Moçambique
15	Myanmar
16	Namibia
17	Nepal
18	Nigeria
19	Sydafrika
20	Sydsudan
21	Syrien
22	Tanzania
23	Trinidad och Tobago
24	Vanuatu
25	Venezuela
26	Vietnam
27	Jemen”