Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/1393

21.8.2025

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/1393 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Ιουλίου 2025

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/1184 σχετικά με την εισαγωγή ρήτρας επανεξέτασης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής ([1]), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 10 Ιουνίου 2025 η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2025/1184 ([2]) για την τροποποίηση του καταλόγου των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που παρατίθεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής ([3]). Αυτή η τροποποιητική πράξη ακολούθησε τις συστάσεις του διεθνούς φορέα καθορισμού προτύπων, της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF).

(2) Οι χώρες που δεν έχουν επισημανθεί δημοσίως ως υποκείμενες σε έκκληση για ανάληψη δράσης ή σε αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF ενδέχεται να εξακολουθούν να συνιστούν απειλή για την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. Όταν η συμμετοχή των εν λόγω χωρών στη FATF αναστέλλεται λόγω σοβαρών παραβιάσεων των βασικών αρχών στις οποίες βασίζεται ο εν λόγω φορέας καθορισμού προτύπων, η απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ είναι πιθανό να αυξηθεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση για τη διατήρηση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και να ολοκληρώσει αυτόνομη αξιολόγηση του κατά πόσον οι εν λόγω χώρες είναι τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης, είναι σημαντικό η Επιτροπή να δρα γρήγορα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί υποχρέωση της Επιτροπής να ολοκληρώσει την εν λόγω αξιολόγηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Για να συμπληρωθεί η προσέγγιση που ακολουθείται από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2025/1184, θα πρέπει να εισαχθεί η υποχρέωση αυτή στον εν λόγω κανονισμό.

(3) Ως εκ τούτου, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/1184 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

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

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/1184 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2025, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 προκειμένου να προστεθούν η Αλγερία, η Ανγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, ο Λίβανος, το Μονακό, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα στον κατάλογο των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη FATF, και να διαγραφούν τα Μπαρμπέιντος, το Γιβραλτάρ, η Τζαμάικα, ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον εν λόγω κατάλογο (ΕΕ L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

([3]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2025/1184, προστίθεται το άρθρο 1α:

«*Άρθρο 1α*

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση των τρίτων χωρών που δεν έχουν επισημανθεί ως υποκείμενες σε έκκληση για ανάληψη δράσης ή σε αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF, αλλά των οποίων η συμμετοχή στον εν λόγω διεθνή φορέα καθορισμού προτύπων έχει ανασταλεί, προκειμένου να αξιολογήσει αν πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN