Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2025/1393

21.8.2025

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2025/1393,

8. juuli 2025,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2025/1184, et lisada läbivaatamisklausel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, ([1]) ning eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) 10. juunil 2025 võttis komisjon vastu delegeeritud määruse (EL) 2025/1184, ([2]) et muuta komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 ([3]) esitatud suure riskiga kolmandate riikide loetelu. Selle muutmismäärusega järgiti rahvusvahelise standardite kehtestaja, nimelt rahapesuvastase töökonna soovitusi.

(2) Riigid, mis ei ole avalikult kindlaks määratud kui riigid, mille suhtes rahapesuvastane töökond on esitanud üleskutse meetmete võtmiseks või mis kuuluvad rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve alla, võivad siiski ohustada ELi finantssüsteemi terviklust. Kui selliste riikide liikmesus rahapesuvastases töökonnas peatatakse selle standardite kehtestaja aluspõhimõtete ränga rikkumise tõttu, suureneb oht ELi finantssüsteemile tõenäoliselt veelgi. Seepärast peaks komisjon võtma otsustavaid meetmeid, et säilitada ELi finantssüsteemi terviklus ja viia lõpule sõltumatu hindamine selle kohta, kas need riigid on suure riskiga kolmandad riigid, nagu on osutatud direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 9. Praeguses geopoliitilises olukorras on oluline, et komisjon tegutseks kiiresti. Seepärast on asjakohane näha komisjonile ette kohustus viia kõnealune hindamine lõpule 31. detsembriks 2025. Et täiendada delegeeritud määruses (EL) 2025/1184 järgitud lähenemisviisi, tuleks see kohustus kehtestada nimetatud määruses.

(3) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2025/1184 vastavalt muuta,

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

([2]) Komisjoni 10. juuni 2025. aasta delegeeritud määrus (EL) 2025/1184, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, et lisada Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal ja Venezuela nende suure riskiga kolmandate riikide loetellu, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos rahapesuvastase töökonnaga välja tegevuskava, ning eemaldada sellest loetelust Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda (ELT L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

([3]) Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrusesse (EL) 2025/1184 lisatakse artikkel 1a:

„*Artikkel 1a*

Komisjon viib 31. detsembriks 2025 lõpule selliste kolmandate riikide läbivaatamise, mis ei ole kindlaks määratud kui riigid, mille suhtes rahapesuvastane töökond on esitanud üleskutse meetmete võtmiseks või mis kuuluvad rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve alla, kuid mille liikmesus selles rahvusvahelises standardite kehtestajas on peatatud, et hinnata, kas delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa tuleks vastavalt muuta.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuli 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN