Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2025/1393

21.8.2025

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2025/1393,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2025,

delegoidun asetuksen (EU) 2025/1184 muuttamisesta uudelleentarkastelulausekkeen lisäämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ([1]) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio antoi 10 päivänä kesäkuuta 2025 komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/1184 ([2]), jolla muutettiin komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1675 ([3]) vahvistettua suuririskisten kolmansien maiden luetteloa. Muutossäädöksessä noudatettiin kansainvälisen normien asettajan eli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä 'FATF', suosituksia.

(2) Maat, joita ei ole julkisesti yksilöity FATF:n toimintakehotusten saajiksi tai tehostetun seurannan piiriin kuuluviksi, voivat silti aiheuttaa uhan EU:n rahoitusjärjestelmän eheydelle. Jos tällaisten maiden jäsenyys FATF:ssä keskeytetään normien asettajan perustana olevien perusperiaatteiden vakavan rikkomisen vuoksi, EU:n rahoitusjärjestelmään kohdistuva uhka todennäköisesti kasvaa. Komission olisi sen vuoksi toteutettava päättäväisiä toimia EU:n rahoitusjärjestelmän eheyden säilyttämiseksi ja saatettava päätökseen riippumaton arviointi siitä, ovatko tällaiset maat direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklassa tarkoitettuja suuririskisiä kolmansia maita. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa on tärkeää, että komissio toimii nopeasti. Sen vuoksi on aiheellista säätää komission velvoitteesta saattaa tällainen arviointi päätökseen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2025/1184 noudatetun lähestymistavan täydentämiseksi tämä velvoite olisi sisällytettävä kyseiseen asetukseen.

(3) Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2025/1184 olisi muutettava,

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

([2]) Komission delegoitu asetus (EU) 2025/1184, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2025, delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Algeria, Angola, Norsunluurannikko, Kenia, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal ja Venezuela sellaisten suuririskisten kolmansien maiden luetteloon, jotka ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen korjata havaitut puutteet ja laatineet toimintasuunnitelman FATF:n kanssa, ja poistamalla Barbados, Gibraltar, Jamaika, Panama, Filippiinit, Senegal, Uganda ja Yhdistyneet arabiemiraatit kyseisestä luettelosta (EUVL L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

([3]) Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1675, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (EUVL L 254, 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään delegoituun asetukseen (EU) 2025/1184 1 a artikla seuraavasti:

”*1 a artikla*

Komissio saattaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 päätökseen uudelleentarkastelun sellaisista kolmansista maista, joita ei ole yksilöity FATF:n toimintakehotusten saajiksi tai tehostetun seurannan piiriin kuuluviksi mutta joiden jäsenyys FATF:ssä on keskeytetty, arvioidakseen, olisiko delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 liitettä muutettava vastaavasti.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN