Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU
L sorozat

2025/1393

2025.8.21.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/1393 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2025. július 8.)

az (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról felülvizsgálati záradék bevezetése céljából

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság 2025. június 10-én elfogadta az (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet [2] a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országoknak az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben [3] szereplő jegyzékének módosítása céljából. Ez a módosító jogi aktus a nemzetközi standardalkotó Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlásait követte.

(2) Azok az országok, amelyekről nyilvánosan nem állapították meg, hogy az FATF általi cselekvési felhívás vagy fokozott nyomon követés tárgyát képezik, továbbra is veszélyeztethetik az EU pénzügyi rendszerének integritását. Amennyiben az ilyen országok FATF-tagságát a standardalkotó alapját képező elvek súlyos megsértése miatt felfüggesztik, az Unió pénzügyi rendszerét fenyegető veszély valószínűleg növekedni fog. A Bizottságnak ezért határozott lépéseket kell tennie az uniós pénzügyi rendszer integritásának megőrzése érdekében, és le kell zárnia annak önálló értékelését, hogy ezek az országok az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikkében említett, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok-e. A jelenlegi geopolitikai helyzet fényében fontos, hogy a Bizottság gyorsan cselekedjen. Ezért helyénvaló előírni, hogy a Bizottság 2025. december 31-ig zárja le ezt az értékelést. Az (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló rendelet által követett megközelítés kiegészítése érdekében ezt a kötelezettséget be kell vezetni az említett rendeletbe.

(3) Az (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

[1] HL L 141., 2015.6.5., 73. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

[2] A Bizottság (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló rendelete (2025. június 10.) az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek Algériának, Angolának, Elefántcsontpartnak, Kenyának, Laosznak, Libanonnak, Monacónak, Namíbiának, Nepálnak és Venezuelának a kiemelt kockázatot jelentő, a feltárt hiányosságok kezelésére írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tevő harmadik országokat tartalmazó jegyzékbe való felvétele, valamint Barbadosnak, az Egyesült Arab Emírségeknek, a Fülöp-szigeteknek, Gibraltárnak, Jamaicának, Panamának, Szenegálnak és Ugandának az említett jegyzékből való törlése céljából történő módosításáról (HL L, 2025/1184, 2025.7.16., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

[3] A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254., 2016.9.20., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló rendelet az 1a. cikkel egészül ki.

„*1a. cikk*

A Bizottság 2025. december 31-ig lezárja azon harmadik országok felülvizsgálatát, amelyekről nem állapították meg, hogy az FATF általi cselekvési felhívás vagy fokozott nyomon követés tárgyát képezik, de amelyek tagságát felfüggesztették az említett nemzetközi standardalkotóban, annak értékelése céljából, hogy ennek megfelelően módosítani kell-e az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletét.”

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. július 8-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN