Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/1393

2025 8 21

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2025/1393

2025 m. liepos 8 d.

kuriuo dėl peržiūros nuostatos įrašymo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2025/1184

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB ([1]), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) 2025 m. birželio 10 d. Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2025/1184 ([2]), kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1675 ([3]) nustatytas didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašas. Šis teisės aktas, kuriuo daromi pakeitimai, parengtas pagal Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), tarptautinės standartus nustatančios institucijos, rekomendacijas;

(2) yra valstybių, kurių FATF viešai neišskyrė kaip valstybių, dėl kurių raginama imtis veiksmų arba kurias reikėtų atidžiau stebėti, tačiau kurios vis tiek gali kelti grėsmę nepriekaištingai ES finansų sistemos tvarkai. Jei tokių valstybių narystė FATF sustabdyta, nes padarytas šiurkštus pagrindinių principų, kuriais remiasi standartus nustatanti organizacija, pažeidimas, labai tikėtina, kad grėsmė ES finansų sistemai dar didesnė. Todėl Komisija turėtų ryžtingai imtis veiksmų, kad išsaugotų nepriekaištingą ES finansų sistemos tvarką ir savarankiškai įvertintų, ar tokios valstybės yra didelės rizikos trečiosios valstybės, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje. Atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę padėtį, svarbu, kad Komisija imtis veiksmų nedelstų. Todėl dera nustatyti įpareigojimą Komisijai tokį vertinimą atlikti iki 2025 m. gruodžio 31 d. Siekiant papildyti Deleguotajame reglamente (ES) 2025/1184 pritaikytus principus, toks įpareigojimas turėtų būti įrašytas į tą reglamentą;

(3) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2025/1184 turėtų būti iš dalies pakeistas,

([1]) OL L 141, 2015 6 5, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

([2]) 2025 m. birželio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/1184, kuriuo dėl Alžyro, Angolos, Dramblio Kaulo Kranto, Kenijos, Laoso, Libano, Monako, Namibijos, Nepalo ir Venesuelos įrašymo į didelės rizikos trečiųjų valstybių, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą, sąrašą ir dėl Barbadoso, Filipinų, Gibraltaro, Jamaikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Panamos, Senegalo ir Ugandos išbraukimo iš to sąrašo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 (OL L, 2025/1184, 2025 7 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

([3]) 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes, (OL L 254, 2016 9 20, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2025/1184 įrašomas 1a straipsnis:

„*1a straipsnis*

Komisija, kad nuspręstų, ar atitinkamai iš dalies pakeisti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedą, iki 2025 m. gruodžio 31 d. peržiūri trečiąsias valstybes, kurių FATF neišskyrė kaip valstybių, dėl kurių raginama imtis veiksmų arba kurias reikėtų atidžiau stebėti, tačiau kurių narystė toje tarptautinius standartus nustatančioje institucijoje yra sustabdyta.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN