Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1393

21.8.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/1393

(2025. gada 8. jūlijs),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2025/1184, lai ieviestu pārskatīšanas klauzulu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK ([1]), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Komisija 2025. gada 10. jūnijā pieņēma Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2025/1184 ([2]), ar ko groza augsta riska trešo valstu sarakstu, kurš ietverts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 ([3]). Ar šo grozošo aktu ņēma vērā ieteikumus, ko izteikusi starptautiskā standartu noteicēja, proti, Finanšu darījumu darba grupa (*FATF*).

(2) Valstis, kas nav publiski identificētas kā tādas, uz kurām attiecas *FATF* aicinājums rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, joprojām varētu radīt apdraudējumu ES finanšu sistēmas integritātei. Ja šādu valstu dalība *FATF* ir apturēta, jo ir rupji pārkāpti pamatprincipi, uz kuru pamata ir izveidota minētā standartu noteicēja, tad apdraudējums ES finanšu sistēmai, visticamāk, pieaugs. Tādēļ Komisijai būtu apņēmīgi jārīkojas, lai saglabātu ES finanšu sistēmas integritāti un pabeigtu autonomu novērtējumu par to, vai šādas valstis ir augsta riska trešās valstis, kā minēts Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā. Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, ir svarīgi, lai Komisija rīkotos ātri. Tādēļ ir lietderīgi noteikt Komisijai pienākumu pabeigt šādu novērtējumu līdz 2025. gada 31. decembrim. Lai papildinātu pieeju, kas izklāstīta Deleģētajā regulā (ES) 2025/1184, šāds pienākums būtu jāievieš minētajā regulā.

(3) Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2025/1184 būtu attiecīgi jāgroza,

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

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1184 (2025. gada 10. jūnijs), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, lai Alžīriju, Angolu, Kotdivuāru, Keniju, Laosu, Libānu, Monako, Namībiju, Nepālu un Venecuēlu iekļautu to augsta riska trešo valstu sarakstā, kuras rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar *FATF* sagatavojušas rīcības plānu, un lai no minētā saraksta svītrotu Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus (OV L, 2025/1184, 16.7.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētajā regulā (ES) 2025/1184 iekļauj 1.a pantu:

"*1.a pants*

Komisija līdz 2025. gada 31. decembrim pabeidz to trešo valstu pārskatīšanu, kas nav identificētas kā tādas, uz kurām attiecas *FATF* aicinājums rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, taču kuru dalība minētajā starptautisko standartu noteicējā ir apturēta, lai novērtētu, vai attiecīgi grozīt Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumu."

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN