Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/1393

21.8.2025

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2025/1393 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2025

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1184 tot invoeging van een herzieningsclausule

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie ([1]), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 10 juni 2025 heeft de Commissie Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1184 van de Commissie ([2]) vastgesteld tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 ([3]) van de Commissie vastgestelde lijst van derde landen met een hoog risico. Deze wijzigingshandeling volgde de aanbevelingen van de internationale opsteller van standaarden, de Financial Action Task Force ("FATF").

(2) Landen die niet publiekelijk door de FATF worden geïdentificeerd als zijnde landen waarvoor een oproep tot optreden of verscherpt toezicht geldt, kunnen toch een bedreiging vormen voor de integriteit van het financiële stelsel van de EU. Wanneer het FATF-lidmaatschap van die landen wordt geschorst wegens zware schendingen van de kernbeginselen waarop die opsteller van standaarden is gebouwd, zal de dreiging voor het financiële stelsel van de EU waarschijnlijk nog toenemen. Daarom moet de Commissie doortastend handelen om de integriteit van het financiële stelsel van de EU veilig te stellen en een autonome beoordeling afronden van de vraag of dergelijke landen landen met een hoog risico zijn als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849. Tegen de achtergrond van de actuele geopolitieke situatie is het van belang dat de Commissie voortvarend handelt. Daarom is het passend te voorzien in een verplichting voor de Commissie om die beoordeling tegen 31 december 2025 af te ronden. Als aanvulling op de benadering die door Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1184 wordt gevolgd, moet dit soort verplichting in die verordening worden opgenomen.

(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1184 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

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

([2]) Gedelegeerde verordening (EU) 2025/1184 van de Commissie van 10 juni 2025 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 teneinde Algerije, Angola, Ivoorkust, Kenia, Laos, Libanon, Monaco, Namibië, Nepal en Venezuela toe te voegen aan de lijst van derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld, en teneinde Barbados, de Filipijnen, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal, Uganda en de Verenigde Arabische Emiraten van die lijst te schrappen (PB L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

([3]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (PB L 254 van 20.9.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 bis wordt ingevoegd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1184.

"*Artikel 1 bis*

Tegen 31 december 2025 rondt de Commissie de evaluatie af van derde landen die niet door de FATF worden geïdentificeerd als zijnde landen waarvoor een oproep tot optreden of verscherpt toezicht geldt, maar waarvan het lidmaatschap van die internationale opsteller van standaarden is opgeschort, om na te gaan of de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 dienovereenkomstig moet worden gewijzigd.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN