Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene

RO
Seria L

2025/1393

21.8.2025

# REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2025/1393 AL COMISIEI

## din 8 iulie 2025

## de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2025/1184 în vederea introducerii unei clauze de revizuire

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei ([1]), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) La 10 iunie 2025, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1184 al Comisiei ([2]) prin care a modificat lista țărilor terțe cu grad înalt de risc, stabilită prin Regulament delegat al Comisiei (UE) 2016/1675 ([3]). Actul de modificare a urmat recomandările organismului internațional de standardizare din domeniu, Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

(2) Unele țări care nu sunt identificate public ca făcând obiectul unor apeluri la acțiune sau al unei monitorizări sporite din partea GAFI pot totuși să reprezinte o amenințare la adresa integrității sistemului financiar al UE. În situația în care calitatea de membre ale GAFI a acestor țări este suspendată din cauza unor încălcări grave ale principiilor de bază ale organismului de standardizare, este probabil că amenințarea la adresa sistemului financiar al UE va crește. Prin urmare, Comisia ar trebui să ia măsuri decisive pentru a proteja integritatea sistemului financiar al UE și să realizeze o evaluare autonomă a măsurii în care aceste țări sunt țări terțe cu grad înalt de risc în sensul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849. Având în vedere situația geopolitică actuală, este important ca Comisia să acționeze rapid. Prin urmare, este necesar să se prevadă pentru Comisie obligația de a realiza o astfel de evaluare până la 31 decembrie 2025. Această obligație ar trebui introdusă în Regulamentul delegat (UE) 2025/1184, în vederea completării abordării adoptate de regulamentul menționat.

(3) Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2025/1184 ar trebui modificat în consecință,

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

([2]) Regulamentul delegat (UE) 2025/1184 al Comisiei din 10 iunie 2025 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în vederea adăugării Algeriei, Angolei, Côte d'Ivoire, Kenyei, Laosului, Libanului, Monaco, Namibiei, Nepalului și Venezuelei pe lista țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI, precum și în vederea eliminării Barbados, Emiratelor Arabe Unite, Filipinelor, Gibraltarului, Jamaicăi, Panama, Senegalului și Ugandei de pe lista respectivă (JO L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

([3]) Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

În Regulamentul delegat (UE) 2025/1184, se introduce articolul 1a:

„*Articolul 1a*

Până la 31 decembrie 2025, Comisia încheie revizuirea țărilor terțe care nu sunt identificate ca făcând obiectul unor apeluri la acțiune sau al unei monitorizări sporite din partea GAFI, dar a căror calitate de membre ale organismului internațional de standardizare menționat este suspendată, pentru a stabili dacă este necesară modificarea în consecință a anexei la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675.”

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iulie 2025.

*Pentru Comisie*
*Președinta*
Ursula VON DER LEYEN