Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2025/1393

21.8.2025

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1393

z dne 8. julija 2025

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2025/1184 za uvedbo klavzule o pregledu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES ([1]) in zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija je 10. junija 2025 sprejela delegirano uredbo Komisije (EU) 2025/1184 ([2]) za spremembo seznama tretjih držav z visokim tveganjem iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 ([3]). Ta akt o spremembi je upošteval priporočila mednarodnega določevalca standardov, Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF).

(2) Države, ki jih FATF ni javno opredelil kot države, za katere veljajo pozivi k ukrepanju ali poglobljenemu spremljanju, bi lahko še vedno predstavljale grožnjo celovitosti finančnega sistema EU. Če se članstvo teh držav v FATF začasno prekine zaradi hudih kršitev temeljnih načel, na katerih temelji ta določevalec standardov, se bo grožnja za finančni sistem EU verjetno povečala. Komisija bi zato morala sprejeti odločne ukrepe za ohranitev celovitosti finančnega sistema EU in zaključiti samostojno oceno, ali so take države tretje države z visokim tveganjem, kot je navedeno v členu 9 Direktive (EU) 2015/849. Glede na trenutne geopolitične razmere je pomembno, da Komisija ukrepa hitro. Zato je primerno določiti obveznost Komisije, da tako oceno zaključi do 31. decembra 2025. Za dopolnitev pristopa iz Delegirane uredbe (EU) 2025/1184 bi bilo treba tako obveznost vključiti v navedeno uredbo.

(3) Delegirano uredbo (EU) 2025/1184 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

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

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/1184 z dne 10. junija 2025 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 zaradi vključitve Alžirije, Angole, Slonokoščene obale, Kenije, Laosa, Libanona, Monaka, Namibije, Nepala in Venezuele na seznam tretjih držav z visokim tveganjem, ki so predložile pisno politično zavezo na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in pripravile akcijski načrt s skupino FATF, ter črtanja Barbadosa, Gibraltarja, Jamajke, Paname, Filipinov, Senegala, Ugande in Združenih arabskih emiratov z navedenega seznama (UL L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254, 20.9.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Delegirano uredbo (EU) 2025/1184 se vstavi člen 1a:

„*Člen 1a*

Komisija do 31. decembra 2025 zaključi pregled tretjih držav, ki jih FATF ni javno opredelil kot države, za katere veljajo pozivi k ukrepanju ali poglobljenemu spremljanju, vendar je njihovo članstvo v tem mednarodnem določevalcu standardov začasno prekinjeno, da oceni, ali je treba ustrezno spremeniti Prilogo k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN