II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1219 НА КОМИСИЯТА

от 17 май 2023 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 с цел добавяне на Нигерия и Южна Африка в таблицата в точка I от приложението и заличаване на Камбоджа и Мароко от тази таблица

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1) Съюзът трябва да осигури ефективна защита на лоялните пазарни отношения и правилното функциониране на своята финансова система и на вътрешния пазар от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това в Директива (ЕС) 2015/849 се предвижда, че Комисията следва да определи високорисковите трети държави, в чиито национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) има стратегически слабости, представляващи съществена заплаха за финансовата система на Съюза.

(2) Високорисковите трети държави със стратегически слабости са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията ([2]).

(3) Следователно, като се вземат под внимание високата степен на интеграция на международната финансова система, тясната връзка между пазарните субекти, високият обем на трансграничните сделки от или към Съюза, както и степента на отвореност на пазара, всяка заплаха за международната финансова система, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява заплаха и за финансовата система на Съюза.

(4) В съответствие с член 9, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 Комисията взема предвид актуалната налична информация, по-специално неотдавнашните публични изявления на Специалната група за финансови действия (FATF), списъка на FATF на „Юрисдикциите под засилено наблюдение“ и докладите на групата на FATF за преглед на международното сътрудничество във връзка с рисковете, свързани с отделни трети държави.

([1]) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).

(5) След последните изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 FATF актуализира своя списък на „Юрисдикциите под засилено наблюдение“ [„Jurisdictions under Increased Monitoring“]. На пленарното си заседание през февруари 2023 г. FATF добави към този списък Нигерия и Южна Африка и заличи от него Камбоджа и Мароко. Предвид тези промени Комисията извърши оценка за определянето на високорисковите трети държави в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2015/849.

(6) През февруари 2023 г. Нигерия пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и групата *Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest* (GIABA) — регионалният орган в страната от типа на FATF, за да повиши ефективността на своята уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за взаимна оценка през август 2021 г. Нигерия постигна напредък по някои от препоръчаните в него действия за подобряване на своята система, включително чрез подобряване на законодателната си уредба за БИП/БФТ и актуализиране на оценката си на присъщите рискове от изпиране на пари/финансиране на тероризма/финансиране на разпространението на оръжия, и засили прилагането на целенасочени финансови санкции. Нигерия ще изпълнява плана си за действие с FATF посредством: 1) приключване на оценката си относно остатъчния риск от изпиране на пари/финансиране на тероризма и актуализиране на националната си стратегия за БИП/БФТ, за да се гарантира привеждането в съответствие с други национални стратегии, свързани с високорисковите предикатни престъпления; 2) засилване на формалното и неформалното международно сътрудничество в съответствие с рисковете от изпиране на пари/финансиране на тероризма; 3) подобряване на основания на риска надзор във връзка с БИП/БФТ върху финансовите институции и определени нефинансови предприятия и професии и по-активно прилагане на превантивни мерки за високорисковите сектори; 4) гарантиране, че компетентните органи имат навременен достъп до точна и актуална информация за действителните собственици на юридическите лица, и налагане на санкции за нарушения на задълженията във връзка с действителните собственици; 5) доказване на засилване на разпространението на финансова разузнавателна информация от звеното за финансово разузнаване и използването ѝ от правоприлагащите органи; 6) доказване на трайно увеличаване на разследванията и наказателните преследвания за изпиране на пари в съответствие с рисковете от изпиране на пари; 7) проактивно откриване на нарушения на задълженията за деклариране на валута и прилагане на подходящи санкции и поддържане на изчерпателни данни за обезпечените, иззетите, конфискуваните и реализирани активи. 8) доказване на устойчиво нарастване на разследванията и наказателните преследвания на различни видове дейности по финансиране на тероризма в съответствие с риска и засилване на междуведомственото сътрудничество в областта на разследванията за финансиране на тероризма; и 9) поддържане на основани на риска и целенасочени контакти с организации с нестопанска цел, изложени на риск от злоупотреба във връзка с финансиране на тероризма, и прилагане на основан на риска мониторинг на подгрупата от организации с нестопанска цел, изложени на риск от злоупотреба във връзка с финансиране на тероризма, без да се възпрепятстват или възпират законните дейности на организациите с нестопанска цел.

(7) През февруари 2023 г. Южна Африка пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и с Групата за борба с изпирането на пари в региона на Източна и Южна Африка (ESAAMLG) — регионалният орган в страната от типа на FATF, за засилване на ефективността на националната си уредба за БИП/БФТ. След приемането на доклада за взаимна оценка през юни 2021 г. Южна Африка постигна значителен напредък по много от действията, препоръчани в този доклад, за да подобри системата си, включително чрез разработване на национални политики за БИП/БФТ с цел справяне с по-големите рискове и чрез ново изменение на правната уредба в областта на финансирането на тероризма и целенасочени финансови санкции, наред с другото. Южна Африка ще изпълнява плана си за действие с FATF посредством: 1) доказване на устойчиво нарастване на изходящите искания за правна взаимопомощ, които спомагат за улесняване на разследванията за изпиране на пари/финансиране на тероризма и конфискациите на различни видове активи в съответствие с рисковия профил; 2) подобряване на основания на риска надзор върху определени нефинансови предприятия и професии и доказване, че всички надзорни органи в областта на БИП/БФТ налагат пропорционални и ефективни санкции за неспазване на изискванията; 3) гарантиране, че компетентните органи имат навременен достъп до точна и актуална информация за действителните собственици на юридическите лица и правните форми, и налагане на санкции за нарушения от страна на юридическите лица на задълженията във връзка с действителните собственици; 4) доказване на устойчиво нарастване на исканията на правоприлагащите органи за финансова разузнавателна информация от Центъра за финансово разузнаване за техните разследвания за изпиране на пари/финансиране на тероризма; 5) доказване на устойчиво нарастване на разследванията и наказателните преследвания във връзка с тежки и сложни случаи на изпиране на пари и пълния набор от дейности по финансиране на тероризма в съответствие с рисковия профил; 6) подобряване на установяването, изземването и конфискацията на облаги и средства от по-широк кръг предикатни престъпления в съответствие с рисковия профил; 7) актуализиране на оценката на риска във връзка с финансирането на тероризма, за да се осигури информация за прилагането на всеобхватна национална стратегия за борба с финансирането на тероризма; и 8) гарантиране на ефективното налагане на целенасочени финансови санкции и доказване наличието на ефективен механизъм за установяване на лицата и образуванията, които отговарят на критериите за определяне на национално равнище.

(8) Поради това в оценката на Комисията се стига до заключението, че Нигерия и Южна Африка следва да се считат за юрисдикции на трети държави, в чиято национална уредба за БИП/БФТ съществуват стратегически слабости, които представляват значителна заплаха за финансовата система на ЕС. Поради това Нигерия и Южна Африка следва да бъдат добавени в таблицата в точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675.

(9) Комисията направи преглед на напредъка при преодоляването на стратегическите недостатъци на Камбоджа и Мароко. Тези държави са включени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675, но през февруари 2023 г. бяха заличени от списъка на FATF „Юрисдикции под засилено наблюдение“.

(10) FATF приветства значителния напредък, постигнат от Камбоджа и Мароко при подобряването на техните уредби за БИП/БФТ, и отбеляза, че тези държави са създали правни и регулаторни уредби за изпълнение на ангажиментите, поети в съответните им планове за действие по отношение на установените от FATF стратегически слабости. Поради това Камбоджа и Мароко вече не са обект на процеса на наблюдение от страна на FATF в рамките на текущия процес на спазване на правилата за БИП/БФТ в световен план и ще продължат да работят със своите регионални органи от типа на FATF за по-нататъшно укрепване на своите режими за БИП/БФТ.

(11) Тъй като Камбоджа и Мароко засилиха ефективността на своите уредби за БИП/БФТ и отстраниха техническите слабости, за да изпълнят ангажиментите, които са поели в своите планове за действие относно установените от FATF стратегически слабости, оценката на Комисията на наличната информация ѝ дава основание да заключи, че Камбоджа и Мароко вече нямат стратегически слабости в своите уредби за БИП/БФТ. Поради това е целесъобразно Камбоджа и Мароко да бъдат заличени от таблицата в точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675.

(12) Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 таблицата се заменя с таблицата в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

„№	Високорискова трета държав ([1])
1	Афганистан
2	Барбадос
3	Буркина Фасо
4	Кайманови острови
5	Демократична република Конго
6	Гибралтар
7	Хаити
8	Ямайка
9	Йордания
10	Мали
11	Мозамбик
12	Мианмар
13	Нигерия
14	Панама
15	Филипини
16	Сенегал
17	Южна Африка
18	Южен Судан
19	Сирия
20	Танзания
21	Тринидад и Тобаго
22	Уганда
23	Обединени арабски емирства
24	Вануату
25	Йемен“

([1]) Без да се засяга правната позиция на Кралство Испания във връзка със суверенитета и юрисдикцията по отношение на територията на Гибралтар.