II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1219

af 17. maj 2023

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 for så vidt angår tilføjelse af Nigeria og Sydafrika i tabellen i bilagets punkt I og fjernelse af Cambodja og Marokko fra tabellen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF ([1]), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Unionen skal sikre en effektiv beskyttelse af det finansielle systems integritet og det indre markeds funktion mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. I direktiv (EU) 2015/849 er det derfor fastsat, at Kommissionen bør identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme (AML/CFT), der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system.

(2) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 ([2]) identificeres højrisikotredjelande med strategiske mangler.

(3) I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til og fra Unionen samt graden af markedets åbenhed udgør enhver AML/CFT-trussel mod det internationale finansielle system også en trussel mod Unionens finansielle system.

(4) I overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849 tager Kommissionen hensyn til de seneste tilgængelige oplysninger, navnlig nylige offentlige erklæringer fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), FATF's liste over »jurisdiktioner under øget overvågning« og FATF's rapporter fra undersøgelsesgruppen for internationalt samarbejde i forbindelse med de risici, der hidrører fra individuelle tredjelande.

([1]) EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1).

(5) Siden de seneste ændringer af delegeret forordning (EU) 2016/1675 har FATF lavet en ajourføring af sin liste »Jurisdictions under Increased Monitoring«. På sit plenarmøde i februar 2023 tilføjede FATF Nigeria og Sydafrika til nævnte liste og Cambodja og Marokko fra nævnte liste. På baggrund af disse ændringer har Kommissionen foretaget en vurdering med henblik på identifikation af højrisikotredjelande i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(6) Nigeria har i februar 2023 på højt politisk plan forpligtet sig til at samarbejde med FATF og »Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest« (GIABA), et regionalt organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af sin AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af rapporten om gensidig evaluering i august 2021 har Nigeria gjort fremskridt med hensyn til nogle af de foranstaltninger, der anbefales i rapporten for at forbedre landets system, bl.a. ved at forbedre sin lovgivningsmæssige ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og ajourføre sin vurdering af iboende risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og har styrket gennemførelsen af målrettede finansielle sanktioner. Nigeria vil arbejde på at gennemføre FATF's handlingsplan ved: 1) at fuldføre sin resterende risikovurdering vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og ajourføre sin nationale AML/CFT-strategi for at sikre overensstemmelse med andre nationale strategier, der er relevante for underliggende forbrydelser med høj risiko, 2) at styrke det formelle og uformelle internationale samarbejde i overensstemmelse med risiciene for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, 3) at forbedre AML/CFT-risikobaseret tilsyn med finansielle institutioner og udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv og styrkelse af gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger for højrisikosektorer, 4) at sikre, at de kompetente myndigheder har rettidig adgang til nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende juridiske personer, og anvende sanktioner for overtrædelser af forpligtelserne vedrørende reelt ejerskab, 5) at påvise en stigning i den finansielle efterretningsenheds formidling af finansielle efterretninger og de retshåndhævende myndigheders anvendelse heraf, 6) at påvise en vedvarende stigning i efterforskningen og retsforfølgningen af hvidvask af penge i overensstemmelse med risikoen for hvidvask af penge, 7) proaktivt at afsløre overtrædelser af valutaangivelsesforpligtelser og anvende passende sanktioner og opretholde omfattende data om indefrosne, beslaglagte, konfiskerede og afhændede aktiver, 8) at påvise en vedvarende stigning i efterforskningen og retsforfølgningen af forskellige former for terrorfinansieringsaktiviteter i overensstemmelse med risikoen og styrke samarbejdet mellem agenturerne om efterforskning af finansiering af terrorisme og 9) at gennemføre risikobaseret og målrettet opsøgende arbejde over for nonprofitorganisationer, der er i risiko for at finansiere terrorisme, og gennemføre risikobaseret overvågning af den del af nonprofitorganisationer, der er i risiko for at finansiere terrorisme, uden at forstyrre eller modvirke nonprofitorganisationers legitime aktiviteter.

(7) Sydafrika har i februar 2023 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og Eastern and Southern Africa AML Group (ESAAMLG), et regionalt organ i stil med FATF, for at styrke effektiviteten af sin AML/CFT-ordning. Siden vedtagelsen af den gensidige evalueringsrapport i juni 2021 har Sydafrika gjort betydelige fremskridt med mange af de foranstaltninger, der anbefales i rapporten, for at forbedre sit system, bl.a. ved at udvikle nationale politikker til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme for at imødegå højere risici og for nylig at ændre de retlige rammer for finansiering af terrorisme og målrettede finansielle sanktioner. Sydafrika vil arbejde på at gennemføre FATF's handlingsplan ved: 1) at påvise en vedvarende stigning i udgående anmodninger om gensidig retshjælp, der bidrager til at lette efterforskning og konfiskation af forskellige typer aktiver i overensstemmelse med risikoprofilen, 2) at forbedre det risikobaserede tilsyn med udpegede ikkefinansielle virksomheder og erhverv og påvise, at alle AML/CFT-tilsynsmyndigheder anvender forholdsmæssige og effektive sanktioner ved manglende overholdelse, 3) at sikre, at de kompetente myndigheder har rettidig adgang til nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende juridiske personer og arrangementer, og anvende sanktioner for juridiske personers overtrædelser af forpligtelserne vedrørende reelt ejerskab, 4) at påvise en vedvarende stigning i de retshåndhævende myndigheders anmodninger om finansielle efterretninger fra det finansielle efterretningscenter med henblik på dets efterforskning af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, 5) at påvise en vedvarende stigning i efterforskningen og retsforfølgningen af grov og kompleks hvidvaskning af penge og hele spektret af terrorfinansieringsaktiviteter i overensstemmelse med risikoprofilen, 6) at forbedre identifikation, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte og redskaber fra en bredere vifte af underliggende forbrydelser i overensstemmelse med risikoprofilen, 7) at ajourføre sin risikovurdering af finansiering af terrorisme som grundlag for gennemførelsen af en omfattende national strategi for bekæmpelse af finansiering af terrorisme og 8) at sikre en effektiv gennemførelse af målrettede finansielle sanktioner og demonstrere en effektiv mekanisme til at identificere personer og enheder, der opfylder kriterierne for indenlandsk udpegelse.

(8) I Kommissionens vurdering konkluderes det derfor, at Nigeria og Sydafrika bør betragtes som tredjelandsjurisdiktioner med strategiske mangler i deres AML/CFT-ordninger, der i væsentlig grad truer EU's finansielle system. Nigeria og Sydafrika bør derfor indsættes i tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675.

(9) Kommissionen har gennemgået de fremskridt, der er gjort med hensyn til at afhjælpe de strategiske mangler i Cambodja og Marokko. Disse lande er opført i delegeret forordning (EU) 2016/1675, men udgik fra FATF's liste over »Jurisdictions under Increased Monitoring« i februar 2023.

(10) FATF har udtrykt tilfredshed med de betydelige fremskridt, som Cambodja og Marokko har gjort med hensyn til at forbedre deres AML/CFT-ordninger, og har noteret sig, at disse lande har fastlagt retlige og reguleringsmæssige rammer for at opfylde forpligtelserne i deres respektive handlingsplaner vedrørende de strategiske mangler, som FATF har konstateret. Cambodja og Marokko er derfor ikke længere underlagt FATF's overvågningsproces under den igangværende globale overensstemmelsesproces med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og vil fortsat samarbejde med deres regionale organer i stil med FATF om yderligere at styrke deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

(11) Da Cambodja og Marokko har styrket effektiviteten af deres AML/CFT-ordninger og afhjulpet tekniske mangler med henblik på at opfylde forpligtelserne i deres handlingsplaner vedrørende de strategiske mangler, som FATF har konstateret, fører Kommissionens vurdering af de tilgængelige oplysninger til den konklusion, at Cambodja og Marokko ikke længere har strategiske mangler i deres AML/CFT-ordninger. Cambodja og Marokko bør derfor udgå af tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675.

(12) Delegeret forordning (EU) 2016/1675 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tabellen i punkt I i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675 erstattes af tabellen i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

»Nr.	Højrisikotredjeland ([1])
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Caymanøerne
5	Den Demokratiske Republik Congo
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamaica
9	Jordan
10	Mali
11	Mozambique
12	Myanmar/Burma
13	Nigeria
14	Panama
15	Filippinerne
16	Senegal
17	Sydafrika
18	Sydsudan
19	Syrien
20	Tanzania
21	Trinidad og Tobago
22	Uganda
23	De Forenede Arabiske Emirater
24	Vanuatu
25	Yemen

([1]) Dette berører ikke Kongeriget Spaniens retlige stilling med hensyn til suverænitet og jurisdiktion i forhold til Gibraltars område.«