II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1219

av den 17 maj 2023

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller tillägg av Nigeria och Sydafrika till tabellen i punkt I i bilagan och strykning av Kambodja och Marocko från samma tabell

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG ([1]), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1) Unionen måste säkerställa att det finansiella systemets och den inre marknadens integritet och funktion på ett effektivt sätt är skyddade mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I direktiv (EU) 2015/849 fastställs därför att kommissionen bör identifiera högrisktredjeländer med sådana strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system.

(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 ([2]) identifieras högrisktredjeländer med strategiska brister.

(3) Med tanke på det internationella finansiella systemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen mellan marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande transaktioner till och från unionen samt graden av öppenhet på marknaden, är eventuella hot vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism mot det internationella finansiella systemet också ett hot mot unionens finansiella system.

(4) I enlighet med artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849 tar kommissionen hänsyn till den senaste tillgängliga informationen, särskilt de senaste offentliga uttalandena från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning och FATF:s rapporter från översynsgruppen för internationellt samarbete, när det gäller de risker som enskilda tredjeländer utgör.

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

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1).

(5) Efter de senaste ändringarna av delegerad förordning (EU) 2016/1675 har FATF uppdaterat sin förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Vid FATF:s plenarmöte i februari 2023 lades Nigeria och Sydafrika till i förteckningen medan Kambodja och Marocko ströks från den. Mot bakgrund av dessa ändringar har kommissionen gjort en bedömning för identifiering av högrisktredjeländer i enlighet med artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(6) I februari 2023 gjorde Nigeria ett politiskt åtagande på hög nivå att samarbeta med FATF och Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (Giaba), som är ett FATF-liknande regionalt organ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan den ömsesidiga utvärderingsrapporten antogs i augusti 2021 har Nigeria gjort framsteg med vissa av de åtgärder som rekommenderas i rapporten för att förbättra sitt system, bland annat genom att stärka den rättsliga ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och uppdatera bedömningen av inneboende risker för penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen, och landet har också stärkt genomförandet av riktade finansiella sanktioner. Nigeria kommer att arbeta för att genomföra sin FATF-handlingsplan genom att 1) slutföra sin bedömning av kvarstående risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och uppdatera sin nationella strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism så att den anpassas till andra nationella strategier som är relevanta för förbrott med hög risk, 2) stärka det formella och informella internationella samarbetet i linje med riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, 3) förbättra den riskbaserade tillsynen av finansinstitut och utvalda icke-finansiella företag och yrken när det gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och förbättra genomförandet av förebyggande åtgärder för högrisksektorer, 4) säkerställa att behöriga myndigheter i god tid får tillgång till korrekta och aktuella uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska personer, och tillämpa sanktioner vid överträdelser av skyldigheterna beträffande verkligt huvudmannaskap, 5) visa på en ökning av finansunderrättelseenhetens spridning av finansiella underrättelser och de brottsbekämpande myndigheternas användning av dessa, 6) visa på en stadig ökning av penningtvättsutredningar och lagföringar i linje med riskerna för penningtvätt, 7) proaktivt upptäcka överträdelser av skyldigheten att deklarera valuta samt tillämpa lämpliga sanktioner och bevara omfattande uppgifter om frysta, beslagtagna, förverkade och avyttrade tillgångar, 8) visa på en stadig ökning av utredningar och lagföringar av olika typer av finansiering av terrorism i linje med risken, och stärka samarbetet mellan olika organ när det gäller utredningar om finansiering av terrorism, och 9) genomföra riskbaserad och riktad uppsökande verksamhet hos ideella organisationer som riskerar att missbrukas för att finansiera terrorism samt genomföra riskbaserad övervakning av den undergrupp av ideella organisationer som riskerar att missbrukas för att finansiera terrorism, utan att störa eller avskräcka ideella organisationers legitima verksamhet.

(7) I februari 2023 gjorde Sydafrika ett politiskt åtagande på hög nivå att samarbeta med FATF och Eastern and Southern Africa AML Group (ESAAMLG), som är ett FATF-liknande regionalt organ, för att effektivisera sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan den ömsesidiga utvärderingsrapporten antogs i juni 2021 har Sydafrika gjort betydande framsteg med att förbättra sitt system beträffande många av de åtgärder som rekommenderas i rapporten, bland annat genom att utveckla nationella strategier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i syfte att hantera större risker och genom att nyligen ändra den rättsliga ramen för finansiering av terrorism och riktade finansiella sanktioner. Sydafrika kommer att arbeta för att genomföra sin FATF-handlingsplan genom att 1) visa på en stadig ökning av utgående framställningar om ömsesidig rättslig hjälp som bidrar till att underlätta utredningar om penningtvätt/finansiering av terrorism och förverkande av olika typer av tillgångar i linje med en riskprofil, 2) förbättra den riskbaserade tillsynen av utvalda icke-finansiella företag och yrken, och visa att alla tillsynsmyndigheter som bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism tillämpar proportionella och effektiva sanktioner vid bristande efterlevnad, 3) säkerställa att behöriga myndigheter i god tid får tillgång till korrekta och aktuella uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska personer och arrangemang, och tillämpa sanktioner för juridiska personers överträdelser av skyldigheterna beträffande verkligt huvudmannaskap, 4) visa på en stadig ökning av de brottsbekämpande myndigheternas begäranden om finansunderrättelser från finansunderrättelsecentrumet för utredningar av penningtvätt/finansiering av terrorism, 5) visa på en stadig ökning av utredningar och lagföringar av allvarlig och komplex penningtvätt och hela spektrumet av terrorismfinansiering i linje med en riskprofil, 6) förbättra identifieringen, beslagtagandet och förverkandet av vinning och hjälpmedel för ett bredare spektrum av förbrott, i linje med en riskprofil, 7) uppdatera sin riskbedömning för finansiering av terrorism för att underlätta genomförandet av en övergripande nationell strategi mot finansiering av terrorism, och 8) säkerställa ett effektivt genomförande av riktade finansiella sanktioner och visa på en effektiv mekanism för att identifiera personer och enheter som uppfyller kriterierna för inhemskt uppförande på förteckningen.

(8) I kommissionens bedömning dras därför slutsatsen att Nigeria och Sydafrika bör betraktas som tredjelandsjurisdiktioner som har sådana strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör betydande hot mot EU:s finansiella system. Nigeria och Sydafrika bör därför läggas till i tabellen i punkt I i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(9) Kommissionen har gjort en bedömning av framstegen med att åtgärda de strategiska bristerna i Kambodja och Marocko. Dessa länder förtecknas i delegerad förordning (EU) 2016/1675 men de ströks i februari 2023 från FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning.

(10) FATF har välkomnat de betydande framsteg som Kambodja och Marocko gjort när det gäller att förbättra sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och FATF har noterat att dessa länder har inrättat rättsliga ramar för att uppfylla åtagandena i sina respektive handlingsplaner för de strategiska brister som identifierats av FATF. Kambodja och Marocko omfattas därför inte längre av FATF:s övervakningsprocess inom ramen för dess pågående globala efterlevnadsprocess för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och länderna kommer att fortsätta att samarbeta med sina FATF-liknande regionala organ för att ytterligare stärka sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(11) Eftersom Kambodja och Marocko har förbättrat effektiviteten i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och åtgärdat tekniska brister för att uppfylla åtagandena i sina handlingsplaner för de strategiska brister som identifierats av FATF, utmynnar kommissionens bedömning av tillgänglig information i slutsatsen att Kambodja och Marocko inte längre har några strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kambodja och Marocko bör därför strykas från tabellen i punkt I i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(12) Delegerad förordning (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 ska tabellen i punkt I ersättas med tabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2023.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

”Nr	Högrisktredjeland ([1])
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Caymanöarna
5	Demokratiska republiken Kongo
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamaica
9	Jordanien
10	Mali
11	Moçambique
12	Myanmar/Burma
13	Nigeria
14	Panama
15	Filippinerna
16	Senegal
17	Sydafrika
18	Sydsudan
19	Syrien
20	Tanzania
21	Trinidad och Tobago
22	Uganda
23	Förenade Arabemiraten
24	Vanuatu
25	Jemen”

([1]) Utan att det påverkar Konungariket Spaniens rättsliga ställning i fråga om suveränitet och jurisdiktion med avseende på Gibraltars territorium.