Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1675

2016 m. liepos 14 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 254, 2016 9 20, p. 1)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2017 m. spalio 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/105	L 19	1	2018 1 24
►M2	2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/212	L 41	4	2018 2 14
►M3	2018 m. liepos 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1467	L 246	1	2018 10 2
►M4	2020 m. gegužės 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/855	L 195	1	2020 6 19
►M5	2020 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/37	L 14	1	2021 1 18
►M6	2022 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/229	L 39	4	2022 2 21
►M7	2022 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/410	L 59	3	2023 2 24
►M8	2023 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1219	L 160	1	2023 6 26
►M9	2023 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/2070	L 239	1	2023 9 28
►M10	2023 m. gruodžio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2024/163	L 163	1	2024 1 18

▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1675

2016 m. liepos 14 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose yra strateginių trūkumų, kurie kelia didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai („didelės rizikos trečiosios valstybės“), sąrašas pateiktas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

▼B

PRIEDAS

Didelės rizikos trečiosios valstybės

I. Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą.

▼M10

Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė ([1])
1	Afganistanas
2	Barbadosas
3	Burkina Fasas
4	Kamerūnas
5	Kongo Demokratinė Respublika
6	Gibraltaras
7	Haitis
8	Jamaika
9	Malis
10	Mozambikas
11	Mianmaras
12	Nigerija
13	Panama
14	Filipinai
15	Senegalas
16	Pietų Afrika
17	Pietų Sudanas
18	Sirija
19	Tanzanija
20	Trinidadas ir Tobagas
21	Uganda
22	Jungtiniai Arabų Emyratai
23	Vanuatu
24	Vietnamas
25	Jemenas

([1]) Nedarant poveikio Ispanijos Karalystės teisinei pozicijai dėl su Gibraltaro teritorija susijusio suvereniteto ir jurisdikcijos.

▼B

II. FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir nusprendė prašyti techninės pagalbos vykdant FATF veiksmų planą

Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1.	Iranas

III. FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios kelia nuolatinę ir didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kurios pakartotinai nesiėmė priemonių, kad pašalintų nustatytus trūkumus.

Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1.	Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)