Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1675,

14. juuli 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 254, 20.9.2016, lk 1)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/105, 27. oktoober 2017	L 19	1	24.1.2018
►M2	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/212, 13. detsember 2017	L 41	4	14.2.2018
►M3	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1467, 27. juuli 2018	L 246	1	2.10.2018
►M4	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/855, 7. mai 2020	L 195	1	19.6.2020
►M5	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/37, 7. detsember 2020	L 14	1	18.1.2021

▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1675,

14. juuli 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Nende kolmandate riikide loetelu, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile („suure riskiga kolmandad riigid“), on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

▼B

LISA

Suure riskiga kolmandad riigid

I. Suure riskiga kolmandad riigid, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos FATFiga välja tegevuskava.

▼M4

Nr	Suure riskiga kolmas riik
1	Afganistan
2	Bahama
3	Barbados
4	Botswana
5	Kambodža
6	Ghana
7	Iraak
8	Jamaica
9	Mauritius

▼M5

▼M4

11	Myanmar/Birma
12	Nicaragua
13	Pakistan
14	Panama
15	Süüria
16	Trinidad ja Tobago
17	Uganda
18	Vanuatu
19	Jeemen
20	Zimbabwe

▼B

II. Suure riskiga kolmandad riigid, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja on otsustanud paluda tehnilist abi FATFi tegevuskava rakendamiseks, ning kes on märgitud FATFi avalikus avalduses.

Nr.	Suure riskiga kolmas riik
1	Iraan

III. Suure riskiga kolmandad riigid, kellest lähtub pidev ja märkimisväärne rahapesu ja terrorismi rahastamise oht, sest nad on jätnud tuvastatud puudused korduvalt tähelepanuta, ning kes on märgitud FATFi avalikus avalduses.

Nr.	Suure riskiga kolmas riik
1	Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV)