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

▼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.

▼M4

Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1	Afganistanas
2	Bahamos
3	Barbadosas
4	Botsvana
5	Kambodža
6	Gana
7	Irakas
8	Jamaika
9	Mauricijus

▼M5

▼M4

11	Mianmaras / Birma
12	Nikaragva
13	Pakistanas
14	Panama
15	Sirija
16	Trinidadas ir Tobagas
17	Uganda
18	Vanuatu
19	Jemenas
20	Zimbabvė

▼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)