Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) 2018/105 z dnia 27 października 2017 r.	L 19	1	24.1.2018
►M2	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r.	L 41	4	14.2.2018
►M3	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1467 z dnia 27 lipca 2018 r.	L 246	1	2.10.2018
►M4	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/855 z dnia 7 maja 2020 r.	L 195	1	19.6.2020
►M5	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/37 z dnia 7 grudnia 2020 r.	L 14	1	18.1.2021

▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1

Wykaz jurysdykcji państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii, („państwa trzecie wysokiego ryzyka”) znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

▼B

ZAŁĄCZNIK

Państwa trzecie wysokiego ryzyka

I. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania.

▼M4

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Afganistan
2	Bahamy
3	Barbados
4	Botswana
5	Kambodża
6	Ghana
7	Irak
8	Jamajka
9	Mauritius

▼M5

_____	

▼M4

11	Mjanma/Birma
12	Nikaragua
13	Pakistan
14	Panama
15	Syria
16	Trynidad i Tobago
17	Uganda
18	Vanuatu
19	Jemen
20	Zimbabwe

▼B

II. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Iran

III. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)