Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675

zo 14. júla 2016,

ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 1)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/105 z 27. októbra 2017	L 19	1	24.1.2018
►M2	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017	L 41	4	14.2.2018
►M3	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1467 z 27. júla 2018	L 246	1	2.10.2018
►M4	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/855 zo 7. mája 2020	L 195	1	19.6.2020
►M5	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/37 zo 7. decembra 2020	L 14	1	18.1.2021

▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675

zo 14. júla 2016,

ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

V prílohe sa stanovuje zoznam jurisdikcií tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie (vysokorizikové tretie krajiny).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

▼B

PRÍLOHA

Vysoko rizikové tretie krajiny

I. Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili písomný politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a ktoré vypracovali so skupinou FATF akčný plán.

▼M4

č.	Vysoko riziková tretia krajina
1.	Afganistan
2.	Bahamy
3.	Barbados
4.	Botswana
5.	Kambodža
6.	Ghana
7.	Irak
8.	Jamajka
9.	Maurícius

▼M5

_____	

▼M4

11.	Mjanmarsko/Barma
12.	Nikaragua
13.	Pakistan
14.	Panama
15.	Sýria
16.	Trinidad a Tobago
17.	Uganda.
18.	Vanuatu
19.	Jemen
20.	Zimbabwe

▼B

II. Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a rozhodli sa požiadať o technickú pomoc pri vykonávaní akčného plánu FATF, a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.

č.	Vysoko riziková tretia krajina
1.	Irán

III. Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predstavujú trvalé a významné riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ktorým sa opakovane nepodarilo vyriešiť zistené nedostatky a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.

č.	Vysoko riziková tretia krajina
1.	Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)