Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1675

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 254, 20.9.2016, s. 1)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/105 av den 27 oktober 2017	L 19	1	24.1.2018
►M2	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/212 av den 13 december 2017	L 41	4	14.2.2018
►M3	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1467 av den 27 juli 2018	L 246	1	2.10.2018
►M4	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/855 av den 7 maj 2020	L 195	1	19.6.2020
►M5	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/37 av den 7 december 2020	L 14	1	18.1.2021
►M6	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/229 av den 7 januari 2022	L 39	4	21.2.2022
►M7	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/410 av den 19 december 2022	L 59	3	24.2.2023
►M8	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1219 av den 17 maj 2023	L 160	1	26.6.2023
►M9	Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2070 av den 18 augusti 2023	L 239	1	28.9.2023

▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1675

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Förteckningen över de jurisdiktioner utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system (nedan kallade *högrisktredjeländer*) fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

▼B

BILAGA

Högrisktredjeländer

I. Högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF.

▼M9

Nr	Högrisktredjeland (1)
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Caymanöarna
6	Demokratiska republiken Kongo
7	Gibraltar
8	Haiti
9	Jamaica
10	Jordanien
11	Mali
12	Moçambique
13	Myanmar/Burma
14	Nigeria
15	Panama
16	Filippinerna
17	Senegal
18	Sydafrika
19	Sydsudan
20	Syrien
21	Tanzania
22	Trinidad och Tobago
23	Uganda.
24	Förenade Arabemiraten
25	Vanuatu
26	Vietnam
27	Jemen

(1) Utan att det påverkar Konungariket Spaniens rättsliga ställning i fråga om suveränitet och jurisdiktion med avseende på Gibraltars territorium.

▼B

II. Högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har bestämt sig för att söka tekniskt stöd med genomförandet av FATF-handlingsplanen, och som identifieras i FATF:s offentliga uttalande.

Nr	Högrisktredjeland
1	Iran

III. Högrisktredjeländer som uppvisar avsevärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och som upprepade gånger har misslyckats med att åtgärda de konstaterade bristerna; de identifieras i FATF:s offentliga uttalande.

Nr	Högrisktredjeland
1	Demokratiska folkrepubliken Korea