Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1675 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 2016

για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►M1	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2017	L 19	1	24.1.2018
►M2	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2017	L 41	4	14.2.2018
►M3	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2018	L 246	1	2.10.2018
►M4	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/855 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2020	L 195	1	19.6.2020
►M5	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/37 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2020	L 14	1	18.1.2021
►M6	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/229 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2022	L 39	4	21.2.2022
►M7	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/410 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2022	L 59	3	24.2.2023
►M8	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1219 της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2023	L 160	1	26.6.2023
►M9	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/2070 της Επιτροπής της 18ης Αυγούστου 2023	L 239	1	28.9.2023

▼B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1675 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 2016

για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά τους συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης («τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου») παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου

I. Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη FATF.

▼M9

Αριθ.	Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου [1]
1	Αφγανιστάν
2	Μπαρμπέιντος
3	Μπουρκίνα Φάσο
4	Καμερούν
5	Έδαφος των Νήσων Κέιμαν
6	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
7	Γιβραλτάρ
8	Αϊτή
9	Τζαμάικα
10	Ιορδανία
11	Μαλί
12	Μοζαμβίκη
13	Μιανμάρ
14	Νιγηρία
15	Παναμάς
16	Φιλιππίνες
17	Σενεγάλη
18	Νότια Αφρική
19	Νότιο Σουδάν
20	Συρία
21	Τανζανία
22	Τρίνιναντ και Τομπέιγκο
23	Ουγκάντα
24	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
25	Βανουάτου
26	Βιετνάμ
27	Υεμένη

[1] Με την επιφύλαξη της νομικής θέσης του Βασιλείου της Ισπανίας όσον αφορά την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία σε σχέση με το έδαφος του Γιβραλτάρ.

▼B

II. Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν αποφασίσει να ζητήσουν τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της FATF και οι οποίες επισημαίνονται στη δημόσια δήλωση της FATF.

Αριθ.	Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου
1	Ιράν

III. Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που εγκυμονούν διαρκείς και ουσιαστικούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς έχουν αποτύχει επανειλημμένα να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν, και οι οποίες επισημαίνονται στη δημόσια δήλωση της FATF.

Αριθ.	Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου
1	Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας