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
►M6	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/229 zo 7. januára 2022	L 39	4	21.2.2022
►M7	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/410 z 19. decembra 2022	L 59	3	24.2.2023
►M8	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1219 zo 17. mája 2023	L 160	1	26.6.2023
►M9	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2070 z 18. augusta 2023	L 239	1	28.9.2023

▼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.

▼M9

Číslo	Vysokoriziková tretia krajina [1]
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Kajmanie ostrovy
6	Konžská demokratická republika
7	Gibraltár
8	Haiti
9	Jamajka
10	Jordánsko
11	Mali
12	Mozambik
13	Mjanmarsko/Barma
14	Nigéria
15	Panama
16	Filipíny
17	Senegal
18	Juhoafrická republika
19	Južný Sudán
20	Sýria
21	Tanzánia
22	Trinidad a Tobago
23	Uganda
24	Spojené arabské emiráty
25	Vanuatu
26	Vietnam
27	Jemen

[1] Bez toho, aby bolo dotknuté právne postavenie Španielskeho kráľovstva, pokiaľ ide o zvrchovanosť a právomoc vo vzťahu k územiu Gibraltáru.

▼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)