Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1675,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 254, 20.9.2016, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/105, annettu 27 päivänä lokakuuta 2017	L 19	1	24.1.2018
►M2	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/212, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017	L 41	4	14.2.2018
►M3	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1467, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018	L 246	1	2.10.2018
►M4	Komission delegoitu asetus (EU) 2020/855, annettu 7 päivänä toukokuuta 2020	L 195	1	19.6.2020
►M5	Komission delegoitu asetus (EU) 2021/37, annettu 7 päivänä joulukuuta 2020	L 14	1	18.1.2021
►M6	Komission delegoitu asetus (EU) 2022/229, annettu 7 päivänä tammikuuta 2022	L 39	4	21.2.2022
►M7	Komission delegoitu asetus (EU) 2023/410, annettu 19 päivänä joulukuuta 2022	L 59	3	24.2.2023
►M8	Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1219, annettu 17 päivänä toukokuuta 2023	L 160	1	26.6.2023
►M9	Komission delegoitu asetus (EU) 2023/2070, annettu 18 päivänä elokuuta 2023	L 239	1	28.9.2023

▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1675,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Luettelo kolmansista maista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä olevat strategiset puutteet muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle (’suuririskiset kolmannet maat’), vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

▼B

LIITE

Suuririskiset kolmannet maat

I Suuririskiset kolmannet maat, jotka ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen korjata havaitut puutteet ja laatineet toimintasuunnitelman FATF:n kanssa

▼M9

Nro	Suuririskinen kolmas maa [1]
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Caymansaaret
6	Kongon demokraattinen tasavalta
7	Gibraltar
8	Haiti
9	Jamaika
10	Jordania
11	Mali
12	Mosambik
13	Myanmar/Burma
14	Nigeria
15	Panama
16	Filippiinit
17	Senegal
18	Etelä-Afrikka
19	Etelä-Sudan
20	Syyria
21	Tansania
22	Trinidad ja Tobago
23	Uganda
24	Yhdistyneet arabiemiirikunnat
25	Vanuatu
26	Vietnam
27	Jemen

[1] Rajoittamatta Espanjan kuningaskunnan oikeudellista kantaa Gibraltarin alueeseen liittyviin suvereniteetti- ja lainkäyttövaltakysymyksiin.

▼B

II Suuririskiset kolmannet maat, jotka ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen korjata havaitut puutteet ja jotka ovat päättäneet hakea teknistä apua FATF:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon ja jotka on sisällytetty FATF:n julkilausumaan

Nro	Suuririskinen kolmas maa
1	Iran

III Suuririskiset kolmannet maat, joihin liittyy jatkuvia ja merkittäviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja jotka ovat toistuvasti laiminlyöneet havaittujen puutteiden korjaamisen ja jotka on sisällytetty FATF:n julkilausumaan

Nro	Suuririskinen kolmas maa
1	Korean demokraattinen kansantasavalta