Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B **REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1675**

tal-14 ta' Lulju 2016

li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 254, 20.9.2016, p. 1)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/105 tas-27 ta' Ottubru 2017	L 19	1	24.1.2018
►M2	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/212 tat-13 ta' Diċembru 2017	L 41	4	14.2.2018
►M3	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/1467 tas-27 ta' Lulju 2018	L 246	1	2.10.2018
►M4	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/855 tas-7 ta' Mejju 2020	L 195	1	19.6.2020
►M5	Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/37 tas-7 ta' Diċembru 2020	L 14	1	18.1.2021
►M6	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/229 tas-7 ta' Jannar 2022	L 39	4	21.2.2022
►M7	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/410 tad-19 ta' Diċembru 2022	L 59	3	24.2.2023
►M8	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/1219 tas-17 ta' Mejju 2023	L 160	1	26.6.2023
►M9	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/2070 tat-18 ta' Awwissu 2023	L 239	1	28.9.2023

▼B

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1675

tal-14 ta' Lulju 2016

li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Il-lista ta' ġuriżdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu li huma ta' theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni ("pajjiżi terzi b'riskju kbir") hija stabbilita fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fl-intier tiegħu u applikabbli direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

▼B

ANNESS

Pajjiżi terzi b'riskju kbir

I. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli bil-miktub sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u li żviluppaw pjan ta' azzjoni mal-FATF.

▼M9

Nru	Pajjiż terz b'riskju kbir [1]
1	L-Afganistan
2	Barbados
3	Il-Burkina Faso
4	Il-Kamerun
5	Il-Gżejjer Cayman
6	Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
7	Ġibiltà
8	Il-Haiti
9	Il-Ġamajka
10	Il-Ġordan
11	Il-Mali
12	Il-Mozambique
13	Il-Myanmar
14	In-Niġerja
15	Il-Panama
16	Il-Filippini
17	Is-Senegal
18	L-Afrika t'Isfel
19	Is-Sudan t'Isfel
20	Is-Sirja
21	It-Tanzanija
22	Trinidad u Tobago
23	L-Uganda
24	L-Emirati Għarab Magħquda
25	Vanuatu
26	Il-Vjetnam
27	Il-Jemen

[1] Mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni legali tar-Renju ta' Spanja fir-rigward tas-sovranità u l-ġuriżdizzjoni b'rabta mat-territorju ta' Ġibiltà.

▼B

II. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u ddeċidew li jfittxu assistenza teknika fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-FATF, li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF.

Nru	Pajjiż terz b'riskju kbir
1	L-Iran

III. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li jirrappreżentaw riskji attwali u sostanzjali ta' ħasil tal-flus u finanzjament ta' terroristi, wara li repetutament naqsu milli jindirizzaw in-nuqqasijiet idenitifikati u li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF

Nru	Pajjiż terz b'riskju kbir
1	Ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK)