Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 14.)

az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 254., 2016.9.20., 1. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság (EU) 2018/105 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 27.)	L 19	1	2018.1.24.
►M2	A Bizottság (EU) 2018/212 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 13.)	L 41	4	2018.2.14.
►M3	A Bizottság (EU) 2018/1467 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 27.)	L 246	1	2018.10.2.
►M4	A Bizottság (EU) 2020/855 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. május 7.)	L 195	1	2020.6.19.
►M5	A Bizottság (EU) 2021/37 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. december 7.)	L 14	1	2021.1.18.
►M6	A Bizottság (EU) 2022/229 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. január 7.)	L 39	4	2022.2.21.
►M7	A Bizottság (EU) 2023/410 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. december 19.)	L 59	3	2023.2.24.
►M8	A Bizottság (EU) 2023/1219 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. május 17.)	L 160	1	2023.6.26.
►M9	A Bizottság (EU) 2023/2070 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. augusztus 18.)	L 239	1	2023.9.28.

▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 14.)

az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok), a mellékletben található.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

▼B

MELLÉKLET

Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok

I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.

▼M9

Sz.	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország [1]
1	Afganisztán
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Kajmán-szigetek
6	Kongói Demokratikus Köztársaság
7	Gibraltár
8	Haiti
9	Jamaica
10	Jordánia
11	Mali
12	Mozambik
13	Mianmar/Burma
14	Nigéria
15	Panama
16	Fülöp-szigetek
17	Szenegál
18	Dél-Afrika
19	Dél-Szudán
20	Szíria
21	Tanzánia
22	Trinidad és Tobago
23	Uganda
24	Egyesült Arab Emírségek
25	Vanuatu
26	Vietnám
27	Jemen

[1] A Spanyol Királyság Gibraltár területi szuverenitásával és joghatóságával kapcsolatos jogi álláspontjának sérelme nélkül.

▼B

II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

Sorszám	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1.	Irán

III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

Sorszám	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1.	Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)