Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) 2018/105 z dnia 27 października 2017 r.	L 19	1	24.1.2018
►M2	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r.	L 41	4	14.2.2018
►M3	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1467 z dnia 27 lipca 2018 r.	L 246	1	2.10.2018
►M4	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/855 z dnia 7 maja 2020 r.	L 195	1	19.6.2020
►M5	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/37 z dnia 7 grudnia 2020 r.	L 14	1	18.1.2021
►M6	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/229 z dnia 7 stycznia 2022 r.	L 39	4	21.2.2022
►M7	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/410 z dnia 19 grudnia 2022 r.	L 59	3	24.2.2023
►M8	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1219 z dnia 17 maja 2023 r.	L 160	1	26.6.2023
►M9	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2070 z dnia 18 sierpnia 2023 r.	L 239	1	28.9.2023

sprostowane przez:

►C1	Sprostowanie, Dz.U. L 96 z 24.3.2022, s. 48 (2022/229)

▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1

Wykaz jurysdykcji państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii, („państwa trzecie wysokiego ryzyka”) znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

▼B

ZAŁĄCZNIK

Państwa trzecie wysokiego ryzyka

I. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania.

▼M9

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka [1]
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Kajmany
6	Demokratyczna Republika Konga
7	Gibraltar
8	Haiti
9	Jamajka
10	Jordania
11	Mali
12	Mozambik
13	Mjanma/Birma
14	Nigeria
15	Panama
16	Filipiny
17	Senegal
18	Republika Południowej Afryki
19	Sudan Południowy
20	Syria
21	Tanzania
22	Trynidad i Tobago
23	Uganda
24	Zjednoczone Emiraty Arabskie
25	Vanuatu
26	Wietnam
27	Jemen

[1] Bez uszczerbku dla sytuacji prawnej Królestwa Hiszpanii, jeżeli chodzi o suwerenność i jurysdykcję w odniesieniu do terytorium Gibraltaru.

▼B

II. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Iran

III. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)