Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1675 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2016

tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 254 van 20.9.2016, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/105 van de Commissie van 27 oktober 2017	L 19	1	24.1.2018
►M2	Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/212 van de Commissie van 13 december 2017	L 41	4	14.2.2018
►M3	Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1467 van de Commissie van 27 juli 2018	L 246	1	2.10.2018
►M4	Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/855 van de Commissie van 7 mei 2020	L 195	1	19.6.2020
►M5	Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/37 van de Commissie van 7 december 2020	L 14	1	18.1.2021
►M6	Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/229 van de Commissie van 7 januari 2022	L 39	4	21.2.2022
►M7	Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/410 van de Commissie van 19 december 2022	L 59	3	24.2.2023
►M8	Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1219 van de Commissie van 17 mei 2023	L 160	1	26.6.2023
►M9	Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2070 van de Commissie van 18 augustus 2023	L 239	1	28.9.2023

▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1675 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2016

tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen

(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1

De lijst van derde landen die in hun regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie („derde landen met een hoog risico”), is opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

▼B

BIJLAGE

Derde landen met een hoog risico

I. Derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld

▼M9

Nr.	Derde land met een hoog risico ([1])
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kameroen
5	Kaaimaneilanden
6	Democratische Republiek Congo
7	Gibraltar
8	Haïti
9	Jamaica
10	Jordanië
11	Mali
12	Mozambique
13	Myanmar/Birma
14	Nigeria
15	Panama
16	Filipijnen
17	Senegal
18	Zuid-Afrika
19	Zuid-Sudan
20	Syrië
21	Tanzania
22	Trinidad en Tobago
23	Uganda
24	Verenigde Arabische Emiraten
25	Vanuatu
26	Vietnam
27	Jemen

([1]) Zonder afbreuk te doen aan de rechtspositie van het Koninkrijk Spanje in verband met de soevereiniteit en jurisdictie met betrekking tot het grondgebied van Gibraltar.

▼B

II. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die besloten hebben technische bijstand te verzoeken voor de uitvoering van een FATF-actieplan

Nr.	Derde land met een hoog risico
1	Iran

III. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die aanhoudende aanzienlijke risico's op witwassen en terrorismefinanciering vertonen en die herhaaldelijk hebben verzuimd de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken

Nr.	Derde land met een hoog risico
1	Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)