Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1675

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/105 (2017. gada 27. oktobris)	L 19	1	24.1.2018.
►M2	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/212 (2017. gada 13. decembris)	L 41	4	14.2.2018.
►M3	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1467 (2018. gada 27. jūlijs)	L 246	1	2.10.2018.
►M4	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/855 (2020. gada 7. maijs)	L 195	1	19.6.2020.
►M5	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/37 (2020. gada 7. decembris)	L 14	1	18.1.2021.
►M6	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/229 (2022. gada 7. janvāris)	L 39	4	21.2.2022.
►M7	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/410 (2022. gada 19. decembris)	L 59	3	24.2.2023.
►M8	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1219 (2023. gada 17. maijs)	L 160	1	26.6.2023.
►M9	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/2070 (2023. gada 18. augusts)	L 239	1	28.9.2023.

▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1675

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

To trešo valstu jurisdikciju saraksts, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai ("augsta riska trešās valstis"), ir norādīts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

▼B

PIELIKUMS

Augsta riska trešās valstis

I. Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar *FATF* sagatavojušas rīcības plānu

▼M9

Nr.	Augsta riska trešā valsts ([1])
1	Afganistāna
2	Barbadosa
3	Burkinafaso
4	Kamerūna
5	Kaimanu Salas
6	Kongo Demokrātiskā Republika
7	Gibraltārs
8	Haiti
9	Jamaika
10	Jordānija
11	Mali
12	Mozambika
13	Mjanma
14	Nigērija
15	Panama
16	Filipīnas
17	Senegāla
18	Dienvidāfrika
19	Dienvidsudāna
20	Sīrija
21	Tanzānija
22	Trinidāda un Tobāgo
23	Uganda
24	Apvienotie Arābu Emirāti
25	Vanuatu
26	Vjetnama
27	Jemena

([1]) Neskarot Spānijas Karalistes juridisko nostāju attiecībā uz suverenitāti un jurisdikciju saistībā ar Gibraltāra teritoriju.

▼B

II. Augsta riska trešās valstis, kas minētas *FATF* publiskajā paziņojumā un kas paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un nolēmušas lūgt tehnisko palīdzību saistībā ar *FATF* rīcības plāna īstenošanu

Nr.	Augsta riska trešā valsts
1.	Irāna

III. Augsta riska trešās valstis, kas minētas *FATF* publiskajā paziņojumā un kas vairākkārt nav izmantojušas iespēju novērst konstatētās nepilnības un attiecīgi rada pastāvīgus un būtiskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudus

Nr.	Augsta riska trešā valsts
1.	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)