II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/37

av den 7 december 2020

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller strykning av Mongoliet från tabellen i punkt I i bilagan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG ([1]), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1) Unionen måste säkerställa att det finansiella systemets och den inre marknadens integritet och funktion på ett effektivt sätt är skyddade mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt direktiv (EU) 2015/849 bör kommissionen identifiera länder med sådana strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system.

(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 ([2]) identifieras högrisktredjeländer med strategiska brister. Den förordningen bör vid behov ses över mot bakgrund av dessa högrisktredjeländers framsteg med att undanröja de strategiska bristerna i de nationella systemen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kommissionen bör i sina bedömningar ta hänsyn till ny information från internationella organisationer och standardiseringsorgan, till exempel sådan som kommer från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad *FATF*).

(3) Med tanke på det internationella finansiella systemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen mellan marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande handel till och från unionen samt graden av öppenhet på marknaden, anses eventuella hot vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism mot det internationella finansiella systemet därför samtidigt också utgöra ett hot mot unionens finansiella system.

([1]) EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1).

(4) Kommissionen har i enlighet med kriterierna i direktiv (EU) 2015/849 beaktat den senaste tillgängliga informationen, främst FATF:s nyligen gjorda offentliga uttalanden, FATF-dokumentet ”Improving global AML/CFT Compliance: Ongoing Process Statement” och FATF-rapporterna från översynsgruppen för internationellt samarbete med avseende på de risker som enskilda tredjeländer utgör, i enlighet med artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849.

(5) I oktober 2019 identifierade FATF Mongoliet som en jurisdiktion med strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism för vilka Mongoliet har utarbetat en åtgärdsplan tillsammans med FATF. På grundval av detta och i enlighet med den senaste informationen drog kommissionen i sin bedömning i maj 2020 slutsatsen att Mongoliet bör anses vara en tredjelandsjurisdiktion som har sådana strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system i enlighet med kriterierna i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Det noterades också att Mongoliet hade lämnat skriftliga politiska åtaganden på hög nivå för att hantera de identifierade bristerna och hade utarbetat en åtgärdsplan tillsammans med FATF.

(6) Det är ytterst viktigt att kommissionen permanent övervakar tredjeländer och bedömer utvecklingen i deras rättsliga och institutionella regelverk, de behöriga myndigheternas befogenheter och förfaranden samt effektiviteten i deras nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för att uppdatera bilagan till den delegerade förordningen (EU) 2016/1675.

(7) FATF välkomnade de betydande framsteg som Mongoliet gjort för att förbättra sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och noterade att landet har fastställt den rättsliga ramen för att uppfylla åtagandena i sin åtgärdsplan när det gäller de strategiska brister som FATF har identifierat. Landet omfattas därför inte längre av FATF:s övervakningsprocess inom ramen för dess pågående globala efterlevnadsprocess för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Landet kommer att fortsätta att arbeta med regionala organ efter FATF-modell för att ytterligare förbättra sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(8) Kommissionen har bedömt informationen om Mongoliets framsteg med att åtgärda sina strategiska brister.

(9) Slutsatsen av kommissionens bedömning är att Mongoliet utifrån tillgängliga uppgifter inte längre har några strategiska brister i sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Mongoliet har effektiviserat sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och åtgärdat relaterade tekniska brister för att uppfylla åtagandena i åtgärdsplanen avseende de strategiska brister som FATF har identifierat. Dessa åtgärder är tillräckligt omfattande och uppfyller de krav som ställs för att anse att de strategiska brister som identifierats enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849 har åtgärdats.

(10) Den delegerade förordningen (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till den delegerade förordningen (EU) 2016/1675 i tabellen under punkt ”I. Högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister och har utarbetat en handlingsplan med FATF” ska följande rad utgå:

10	Mongoliet

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2020.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande