

Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

► **B** **ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1675 НА КОМИСИЯТА**

от 14 юли 2016 година

за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
► <u>M1</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 година	L 19	1	24.1.2018 г.
► <u>M2</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 година	L 41	4	14.2.2018 г.
► <u>M3</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 година	L 246	1	2.10.2018 г.
► <u>M4</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2020/855 на Комисията от 7 май 2020 година	L 195	1	19.6.2020 г.
► <u>M5</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2021/37 на Комисията от 7 декември 2020 година	L 14	1	18.1.2021 г.
► <u>M6</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2022/229 на Комисията от 7 януари 2022 година	L 39	4	21.2.2022 г.
► <u>M7</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2023/410 на Комисията от 19 декември 2022 година	L 59	3	24.2.2023 г.
► <u>M8</u>	Делегиран регламент (ЕС) 2023/1219 на Комисията от 17 май 2023 година	L 160	1	26.6.2023 г.

**ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1675 НА КОМИСИЯТА****от 14 юли 2016 година****за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости****(текст от значение за ЕИП)***Член 1*

Списъкът на юрисдикции на трети държави, в чиято национална уредба за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза („високорискови трети държави“), се съдържа в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Високорискови трети държави

I. Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са разработили план за действие с FATF



№	Високорискова трета държава ⁽¹⁾
1	Афганистан
2	Барбадос
3	Буркина Фасо
4	Кайманови острови
5	Демократична република Конго
6	Гибралтар
7	Хаити
8	Ямайка
9	Йордания
10	Мали
11	Мозамбик
12	Мианмар
13	Нигерия
14	Панама
15	Филипини
16	Сенегал
17	Южна Африка
18	Южен Судан
19	Сирия
20	Танзания
21	Тринидад и Тобаго
22	Уганда
23	Обединени арабски емирства
24	Вануату
25	Йемен

⁽¹⁾ Без да се засяга правната позиция на Кралство Испания във връзка със суверенитета и юрисдикцията по отношение на територията на Гибралтар.

▼B

II. Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са решили да търсят техническа помощ за изпълнението на плана за действие на FATF, които са идентифицирани в публично изявление на FATF

№	Високорискова трета държава
1	Иран

III. Високорискови трети държави, в които са налице продължаващи и значителни рискове по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които многократно не са успели да се справят с установените слабости и които са идентифицирани в публично изявление на FATF

№	Високорискова трета държава
1	Корейска народнодемократична република (КНДР)