

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

► **B** **NARÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2016/1675**

ze dne 14. července 2016,

kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1)

Ve znění:

			Úřední věstník		
			Č.	Strana	Datum
► <u>M1</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/105 ze dne 27. října 2017	L 19	1		24.1.2018
► <u>M2</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/212 ze dne 13. prosince 2017	L 41	4		14.2.2018
► <u>M3</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1467 ze dne 27. července 2018	L 246	1		2.10.2018
► <u>M4</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/855 ze dne 7. května 2020	L 195	1		19.6.2020
► <u>M5</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/37, ze dne 7. prosince 2020	L 14	1		18.1.2021
► <u>M6</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/229 ze dne 7. ledna 2022	L 39	4		21.2.2022
► <u>M7</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/410 ze dne 19. prosince 2022	L 59	3		24.2.2023
► <u>M8</u>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1219 ze dne 17. května 2023	L 160	1		26.6.2023



**NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)
2016/1675**

ze dne 14. července 2016,

**kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady
doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se
strategickými nedostatky**

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Seznam jurisdikcí třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie („vysoce rizikové třetí země“), je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

▼ **B***PŘÍLOHA***Vysoce rizikové třetí země**

I. Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF, aby splnily požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849

▼ **M8**

Č.	Vysoce riziková třetí země ⁽¹⁾
1	Afghánistán
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kajmanské ostrovy
5	Demokratická republika Kongo
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamajka
9	Jordánsko
10	Mali
11	Mosambik
12	Myanmar
13	Nigérie
14	Panama
15	Filipíny
16	Senegal
17	Jižní Afrika
18	Jižní Súdán
19	Sýrie
20	Tanzanie
21	Trinidad a Tobago
22	Uganda
23	Spojené arabské emiráty
24	Vanuatu
25	Jemen

⁽¹⁾ Aniž je dotčen právní postoj Španělského království, pokud jde o svrchovanost a jurisdikci ve vztahu k území Gibraltar.

▼B

II. Vysoce rizikové třetí země, které poskytly politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a rozhodly se požádat o technickou pomoc při provádění akčního plánu FATF a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATF

Č.	Vysoce riziková třetí země
1	Írán

III. Vysoce rizikové třetí země, které představují trvalé a významné riziko praní peněz a financování terorismu, kterým se opakovaně nepodařilo vyřešit zjištěné nedostatky a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATF

Č.	Vysoce riziková třetí země
1	Korejská lidově demokratická republika (KLDR)