

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekendéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B** A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 14.)

az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 254., 2016.9.20., 1. o.)

Módosította:

						Hivatalos Lap		
						Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u>	A Bizottság (EU)	2018/105	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 19	1	2018.1.24.
	(2017. október 27.)							
► <u>M2</u>	A Bizottság (EU)	2018/212	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 41	4	2018.2.14.
	(2017. december 13.)							
► <u>M3</u>	A Bizottság (EU)	2018/1467	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 246	1	2018.10.2.
	(2018. július 27.)							
► <u>M4</u>	A Bizottság (EU)	2020/855	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 195	1	2020.6.19.
	(2020. május 7.)							
► <u>M5</u>	A Bizottság (EU)	2021/37	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 14	1	2021.1.18.
	(2020. december 7.)							
► <u>M6</u>	A Bizottság (EU)	2022/229	felhatalmazáson	alapuló	rendelete	L 39	4	2022.2.21.
	(2022. január 7.)							



**A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON
ALAPULÓ RENDELETE**

(2016. július 14.)

**az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő
harmadik országok megállapítása tekintetében történő
kiegészítéséről**

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok), a mellékletben található.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

▼ **B**

MELLÉKLET

Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok

I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.

▼ **M6**

Szám	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1	Afganisztán
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kambodzsza
5	Kajmán-szigetek
6	Haiti
7	Jamaica
8	Jordánia
9	Mali
10	Marokkó
11	Mianmar/Burma
12	Nicaragua
13	Pakisztán
14	Panama
15	Fülöp-szigetek
16	Szenegál
17	Dél-Szudán
18	Szíria
19	Trinidad és Tobago
20	Uganda
21	Vanuatu
22	Jemen
23	Zimbabwe

▼ **B**

II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

Sorszám	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1.	Irán

III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

Sorszám	Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1.	Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)