

Dan it-test hu mahsub purament bhala ghodda ta' dokumentazzjoni u m'ghandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'ghandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma daww ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Daww it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

► **B** **REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1675**
tal-14 ta' Lulju 2016

li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika
 pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 254, 20.9.2016, p. 1)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
► <u>M1</u>	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/105 tas-27 ta' Ottubru 2017	L 19	1	24.1.2018
► <u>M2</u>	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/212 tat-13 ta' Diċembru 2017	L 41	4	14.2.2018
► <u>M3</u>	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/1467 tas-27 ta' Lulju 2018	L 246	1	2.10.2018
► <u>M4</u>	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/855 tas-7 ta' Mejju 2020	L 195	1	19.6.2020
► <u>M5</u>	Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/37 tas-7 ta' Diċembru 2020	L 14	1	18.1.2021

**REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1675****tal-14 ta' Lulju 2016****li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)***Artikolu 1*

Il-lista ta' ġurizdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-regimi tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu li huma ta' theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni (“pajjiżi terzi b'riskju kbir”) hija stabbilita fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fl-intier tiegħu u applikabbli direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

▼B*ANNEX***Pajjiżi terzi b'riskju kbir**

I. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli bil-miktub sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u li żviluppaw pjan ta' azzjoni mal-FATF.

▼M4

Nru	Pajjiżi terzi b'riskju kbir
1	L-Afganistan
2	Il-Bahamas
3	Il-Barbados
4	Il-Botswana
5	Il-Kambodja
6	Il-Ghana
7	L-Iraq
8	Il-Ġamajka
9	Il-Mauritius

▼M5

--	--

▼M4

11	Il-Myanmar/Burma
12	In-Nikaragwa
13	Il-Pakistan
14	Il-Panama
15	Is-Sirja
16	Trinidad u Tobago
17	L-Uganda
18	Vanuatu
19	Il-Jemen
20	Iż-Żimbabwe

▼B

II. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li taw impenn politiku ta' livell għoli sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u ddecidew li jfittxu assistenza teknika fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-FATF, li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF.

Nru	Pajjiżi terzi b'riskju kbir
1	L-Iran

III. Pajjiżi terzi b'riskju kbir li jirrappreżentaw riskji attwali u sostanzjali ta' hasil tal-flus u finanzjament ta' terroristi, wara li repetutament naqsu milli jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati u li huma identifikati permezz tad-Dikjarazzjoni Pubblika tal-FATF

Nru	Pajjiżi terzi b'riskju kbir
1	Ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK)