

Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

► **B** **ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675**
z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
► <u>M1</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) 2018/105 z dnia 27 października 2017 r.	L 19	1	24.1.2018
► <u>M2</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r.	L 41	4	14.2.2018
► <u>M3</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1467 z dnia 27 lipca 2018 r.	L 246	1	2.10.2018
► <u>M4</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/855 z dnia 7 maja 2020 r.	L 195	1	19.6.2020
► <u>M5</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/37 z dnia 7 grudnia 2020 r.	L 14	1	18.1.2021
► <u>M6</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/229 z dnia 7 stycznia 2022 r.	L 39	4	21.2.2022
► <u>M7</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/410 z dnia 19 grudnia 2022 r.	L 59	3	24.2.2023
► <u>M8</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1219 z dnia 17 maja 2023 r.	L 160	1	26.6.2023

sprostowane przez:

- **C1** Sprostowanie, Dz.U. L 96 z 24.3.2022, s. 48 (2022/229)



ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1

Wykaz jurysdykcji państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii, („państwa trzecie wysokiego ryzyka”) znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

▼B*ZAŁĄCZNIK***Państwa trzecie wysokiego ryzyka**

I. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania.

▼M8

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka ⁽¹⁾
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kajmany
5	Demokratyczna Republika Konga
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamajka
9	Jordania
10	Mali
11	Mozambik
12	Mjanma/Birma
13	Nigeria
14	Panama
15	Filipiny
16	Senegal
17	Republika Południowej Afryki
18	Sudan Południowy
19	Syria
20	Tanzania
21	Trynidad i Tobago
22	Uganda
23	Zjednoczone Emiraty Arabskie
24	Vanuatu
25	Jemen

⁽¹⁾ Bez uszczerbku dla sytuacji prawnej Królestwa Hiszpanii, jeżeli chodzi o suwerenność i jurysdykcję w odniesieniu do terytorium Gibraltaru.

▼B

II. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Iran

III. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.

Nr	Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1	Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)