

Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

► **B****DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675**

zo 14. júla 2016,

ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 1)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
► <u>M1</u>	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/105 z 27. októbra 2017	L 19	1	24.1.2018
► <u>M2</u>	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017	L 41	4	14.2.2018



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675

zo 14. júla 2016,

**ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849
dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so
strategickými nedostatkami**

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

V prílohe sa stanovuje zoznam jurisdikcií tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie (vysokorizikové tretie krajiny).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

▼ B*PRÍLOHA***Vysoko rizikové tretie krajiny**

I. Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili písomný politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a ktoré vypracovali so skupinou FATF akčný plán.

č.	Vysoko riziková tretia krajina
1.	Afganistan
2.	Bosna a Hercegovina
3.	Guyana
4.	Irak
5.	Laoská ľudovodemokratická republika
6.	Sýria
7.	Uganda
8.	Vanuatu
9.	Jemen

▼ M1

10.	Etiópia
-----	---------

▼ M2

11.	Srí Lanka
12.	Trinidad a Tobago
13.	Tunisko

▼ B

II. Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a rozhodli sa požiadať o technickú pomoc pri vykonávaní akčného plánu FATF, a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.

č.	Vysoko riziková tretia krajina
1.	Irán

III. Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predstavujú trvalé a významné riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ktorým sa opakovane nepodarilo vyriešiť zistené nedostatky a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.

č.	Vysoko riziková tretia krajina
1.	Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)