

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
► M1	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/105 z 27. októbra 2017	L 19	1	24.1.2018
► M2	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017	L 41	4	14.2.2018
► M3	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1467 z 27. júla 2018	L 246	1	2.10.2018
► M4	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/855 zo 7. mája 2020	L 195	1	19.6.2020
► M5	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/37 zo 7. decembra 2020	L 14	1	18.1.2021
► M6	Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/229 zo 7. januára 2022	L 39	4	21.2.2022



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.

▼M6

č.	Vysoko riziková tretia krajina
1.	Afganistan
2.	Barbados
3.	Burkina Faso
4.	Kambodža
5.	Kajmanie ostrovy
6.	Haiti
7.	Jamajka
8.	Jordánsko
9.	Mali
10.	Maroko
11.	Mjanmarsko
12.	Nikaragua
13.	Pakistan
14.	Panama
15.	Filipíny
16.	Senegal
17.	Južný Sudán
18.	Sýria
19.	Trinidad a Tobago
20.	Uganda
21.	Vanuatu
22.	Jemen
23.	Zimbabwe

▼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)