

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

► **B****DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675**

z dne 14. julija 2016

o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 254, 20.9.2016, str. 1)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
► <u>M1</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/105 z dne 27. oktobra 2017	L 19	1	24.1.2018
► <u>M2</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/212 z dne 13. decembra 2017	L 41	4	14.2.2018
► <u>M3</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1467 z dne 27. julija 2018	L 246	1	2.10.2018
► <u>M4</u>	Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/855 z dne 7. maja 2020	L 195	1	19.6.2020



DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675

z dne 14. julija 2016

o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Seznam jurisdikcij tretjih držav, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države z visokim tveganjem), je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

▼ B*PRILOGA***Tretje države z visokim tveganjem**

I. Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile pisne politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in pripravile akcijski načrt s FATF

Št.	Tretje države z visokim tveganjem
1	Afganistan
▼ <u>M4</u>	
▼ <u>B</u>	
4	Irak
▼ <u>M4</u>	
▼ <u>B</u>	
6	Sirija
7	Uganda
8	Vanuatu
9	Jemen
▼ <u>M4</u>	
▼ <u>M2</u>	
12	Trinidad in Tobago
▼ <u>M4</u>	
▼ <u>M3</u>	
14	Pakistan

▼ B

II. Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in zaprosile za tehnično pomoč pri izvajanju akcijskega načrta FATF ter ki jih je v javni izjavi opredelila FATF

Št.	Tretje države z visokim tveganjem
1	Iran

III. Tretje države z visokim tveganjem, ki predstavljajo stalno in znatno tveganje pranja denarja in financiranja terorizma ter se večkrat niso odzvale na ugotovljene pomanjkljivosti in ki jih je v javni izjavi opredelila FATF

Št.	Tretje države z visokim tveganjem
1	Demokratska ljudska republika Koreja (DLRK)