

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/2070

2023 m. rugpjūčio 18 d.

kuriuo dėl Kamerūno ir Vietnamo įtraukimo į didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB ⁽¹⁾, ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Sąjunga turi užtikrinti veiksmingą savo finansų sistemos vientisumo ir tinkamo veikimo apsaugą ir veiksmingai apsaugoti vidaus rinką nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo. Todėl Direktyva (ES) 2015/849 nustatyta, kad Komisija turi nustatyti trečiųjų valstybių jurisdikciją turinčius subjektus, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai (toliau – didelės rizikos trečiosios valstybės);
- (2) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675 ⁽²⁾ nustatytos strateginių trūkumų turinčios didelės rizikos trečiosios valstybės;
- (3) atsižvelgiant į aukštą tarptautinės finansų sistemos integracijos lygį, glaudų rinkos dalyvių ryšį, didelį skaičių tarpvalstybinių sandorių dėl pinigų pervedimo į Sąjungą ir iš jos, taip pat į rinkos atvėrimo laipsnį, bet kokia tarptautinei finansų sistemai kylanti grėsmė, susijusi su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, taip pat yra grėsmė Sąjungos finansų sistemai;
- (4) pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalį Komisija, nustatydamą didelės rizikos trečiąsias valstybes, turi atsižvelgti į tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių subjektų, kompetentingų pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmo finansavimu srityje, parengtus aktualius įvertinimus, vertinimus arba ataskaitas. Tokia informacija apima Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) viešus pareiškimus, jos griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą ir jos įsteigtos Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros grupės ataskaitas dėl atskirų trečiųjų valstybių keliamos rizikos;

⁽¹⁾ OL L 141, 2015 6 5, p. 73.

⁽²⁾ 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (OL L 254, 2016 9 20, p. 1).

- (5) po paskutinių Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 pakeitimų FATF atnaujino savo griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. 2023 m. birželio 21–23 d. plenariniame posėdyje FATF šį sąrašą atnaujino į jį įtraukdama Kamerūną ir Vietnamą. Atsižvelgdama į tuos pakeitimus, Komisija atliko vertinimą, kad nustatytų didelės rizikos trečiąsias valstybes pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį;
- (6) 2023 m. birželio mėn. Kamerūnas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija *Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale* (GABAC), siekdamas padidinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo tarpusavio vertinimo ataskaitos priėmimo 2021 m. spalio mėn. Kamerūnas padarė pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje tarpusavio vertinimo ataskaitoje rekomenduojamus veiksmus: finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP) skiriama daugiau išteklių ir stiprinami tyrimus atliekančių institucijų bei teismo organų pajėgumai veiksmingai nagrinėti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo bylas. Kamerūnas sieks įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) suderins nacionalines kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu strategijas su nacionalinio rizikos vertinimo išvadomis ir vykdys šių strategijų įgyvendinimo stebėseną, taip pat imsis akivaizdžių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir koordinavimo veiksmų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje; 2) užtikrins rizika grindžiamą prioritetų priskyrimą gaunamiems tarptautinio bendradarbiavimo prašymams priklausomai nuo rizikos ir veiksmingą reagavimą į tuos prašymus; 3) griežtins rizika grindžiamą bankų priežiūrą ir įgyvendins veiksmingą rizika grindžiamą ne bankų finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų atstovų priežiūrą, taip pat vykdys tinkamą didelės rizikos ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų atstovų informavimo veiklą; 4) kompetentingoms institucijoms suteiks ir užtikrins galimybę laiku gauti tinkamos naujausios informacijos apie juridinių asmenų tikruosius savininkus, taip pat nustatys sankcijų režimą, taikytiną skaidrumo prievolių nesilaikantiems juridiniams asmenims; 5) gerins saugius FŽP, informaciją teikiančių subjektų ir kompetentingų institucijų informacijos mainus ir užtikrins platesnę žvalgybos ataskaitų sklaidą, kad palaikytų kompetentingų institucijų veiklos poreikius; 6) įrodys, kad institucijos gali vykdyti įvairius pinigų plovimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą priklausomai nuo rizikos; 7) įgyvendins politiką ir procedūras, pagal kurias areštuojamos nusikalstamu būdu įgytos pajamos ir nusikaltimo priemonės ir valdomas išaldytas, areštuotas ir konfiskuotas turtas, taip pat teiks prioritetą turto areštui ir konfiskavimui pasienyje; 8) įrodys, kad terorizmo finansavimo tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas yra vykdomi pagal riziką; 9) įrodys, kad tikslinių finansinių sankcijų, taikomų terorizmo finansavimui ir ginklų platinimo finansavimui, režimai įgyvendinami veiksmingai, ir taikys rizika grindžiamą metodą ne pelno organizacijoms, nesutrikdydamas teisėtai veikiančių ne pelno organizacijų veiklos. Nepaisant to įsipareigojimo ir pažangos, Kamerūnas dar nepašalino visų problemų, kurios lėmė šalies įtraukimą į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. Todėl Kamerūnas turėtų būti laikomas trečiosios valstybės jurisdikciją turinčiu subjektu, kurio kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimas turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 1 dalyje;
- (7) 2023 m. birželio mėn. siekdamas padidinti savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą Vietnamas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija – Azijos ir Ramiojo vandenyno kovos su pinigų plovimu grupe (APG). Nuo tarpusavio vertinimo ataskaitos priėmimo 2021 m. lapkričio mėn. Vietnamas padarė pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje tarpusavio vertinimo ataskaitoje rekomenduojamus veiksmus: jis prisijungė prie Azijos ir Ramiojo vandenyno turto susigrąžinimo agentūrų tinklo ir priėmė nacionalinį kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimo finansavimu veiksmų planą. Vietnamas sieks įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) gerins rizikos supratimą, vidaus koordinavimą ir bendradarbiavimą, siekdamas kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu; 2) stiprins tarptautinį bendradarbiavimą; 3) vykdys veiksmingą rizika grindžiamą finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų atstovų priežiūrą; 4) imsis veiksmų kriptoturtui ir kriptoturto paslaugų teikėjams reguliuoti; 5) šalins techninius atitikties trūkumus, be kita ko, susijusius su pinigų plovimo nusikalstama veika, tikslinėmis finansinėmis sankcijomis, klientų išsamiu patikrinimu ir pranešimu apie įtartą sandorį; 6) vykdys privačiojo sektoriaus informavimo veiklą; 7) nustatys režimą, kuriuo kompetentingoms institucijoms suteiks galimybę laiku gauti tinkamos, tikslios ir naujausios informacijos apie tikruosius savininkus; 8) užtikrins FŽP nepriklausomumą ir gerins finansinės žvalgybos informacijos analizės ir sklaidos kokybę ir didins jos apimtį; 9) teiks prioritetą lygiagrečiai vykdomiems finansiniams tyrimams ir įrodys, kad su pinigų plovimu

susijusių tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo bylų padaugėjo; 10) įrodys, kad stebima, ar finansų įstaigos ir įpareigosios ne finansų įmonės ir tam tikrų profesijų atstovai laikosi tikslinių finansinių sankcijų, taikomų ginklų platinimo finansavimui, prievolių, ir kad institucijos bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą siekdamos užkirsti kelią tikslinių finansinių sankcijų, taikomų ginklų platinimo finansavimui, išvengimui. Nepaisant to įsipareigojimo ir pažangos, Vietnamas dar nepašalina visų problemų, kurios lėmė šalies įtraukimą į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. Todėl Vietnamas turėtų būti laikomas trečiosios valstybės jurisdikciją turinčiu subjektu, kurio kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimas turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 1 dalyje;

- (8) todėl Komisija daro išvadą, kad Kamerūnas ir Vietnamas turėtų būti laikomi trečiųjų valstybių jurisdikciją turinčiais subjektais, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai. Taigi Kamerūnas ir Vietnamas turėtų būti įtraukti į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelę;
- (9) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelė pakeičiama taip:

„Nr.“	Didelės rizikos trečioji valstybė ⁽¹⁾
1	Afganistanas
2	Barbadosas
3	Burkina Faso
4	Kamerūnas
5	Kaimanų Salos
6	Kongo Demokratinė Respublika
7	Gibraltaras
8	Haitis
9	Jamaika
10	Jordanija
11	Malis
12	Mozambikas
13	Mianmaras
14	Nigerija
15	Panama
16	Filipinai
17	Senegalas
18	Pietų Afrika
19	Pietų Sudanas
20	Sirija
21	Tanzanija
22	Trinidadas ir Tobagas
23	Uganda
24	Jungtiniai Arabų Emyratai
25	Vanuatu
26	Vietnamas
27	Jemenas

(¹) Nedarant poveikio Ispanijos Karalystės teisei pozicijai dėl su Gibraltaro teritorija susijusio suvereniteto ir jurisdikcijos.“