



KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2024/163,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2023,

delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta Caymansaarten ja Jordanian poistamiseksi sen liitteessä olevassa I kohdasta olevasta taulukosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Unionin on varmistettava, että sen rahoitusjärjestelmän ja sisämarkkinoiden eheyttä ja moitteetonta toimintaa suojataan tuloksellisesti rahanpesulta ja terrorismin rahoitukselta. Direktiivissä (EU) 2015/849 säädetään sen vuoksi, että komissio yksilöi kolmansien maiden lainkäyttöalueet, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on sellaisia strategisia puutteita, jotka muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle, jäljempänä 'suuririskiset kolmannet maat'.
- (2) Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1675 ⁽²⁾ yksilöidään suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita.
- (3) Kun otetaan huomioon kansainvälisen rahoitusjärjestelmän pitkälle menevä yhdentyminen, markkinatoimijoiden läheiset yhteydet, unioniin suuntautuvien ja unionista lähtevien rajat ylittävien liiketoimien suuri määrä sekä markkinoiden avoimuuden aste, on syytä katsoa, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvä uhka, joka kohdistuu kansainväliseen rahoitusjärjestelmään, on uhka myös unionin rahoitusjärjestelmälle.
- (4) Komissio ottaa direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti huomioon tuoreimmat saatavilla olevat tiedot, erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) viimeaikaiset julkilausumat, FATF:n luettelon tehostetun seurannan piiriin kuuluvista lainkäyttöalueista (Jurisdictions under Increased Monitoring) ja FATF:n kansainvälisen yhteistyön tarkasteluryhmän raportit, jotka koskevat yksittäisten kolmansien maiden aiheuttamia riskejä.
- (5) Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 viimeisimmän muutoksen jälkeen FATF on päivittänyt luetteloaan tehostetun seurannan piiriin kuuluvista lainkäyttöalueista. Lokakuussa 2023 pidetyssä täysistunnossaan FATF poisti mainitusta luettelosta Caymansaaret ja Jordanian. Näiden muutosten vuoksi komissio on tehnyt arvioinnin suuririskisten kolmansien maiden yksilöimiseksi direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan mukaisesti.
- (6) Komissio on tarkastellut uudelleen Caymansaarten ja Jordanian edistymistä niiden strategisten puutteiden korjaamisessa. Nämä maat on määritetty suuririskisiksi kolmansiksi maiksi delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1675, mutta ne poistettiin FATF:n tehostetun seurannan piiriin kuuluvien lainkäyttöalueiden luettelosta lokakuussa 2023.
- (7) FATF on tyytyväinen Caymansaarten ja Jordanian merkittävään edistymiseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmiensä parantamisessa, ja se on todennut, että nämä maat ovat luoneet oikeudelliset ja sääntelykehykset täyttääkseen toimintasuunnitelmissaan olevat sitoumukset, jotka koskevat FATF:n havaitsemia strategisia puutteita. Caymansaaret ja Jordania eivät näin ollen enää kuulu FATF:n seurantaprosessin piiriin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntasääntöjen noudattamisen valvontaa koskevan maailmanlaajuisen prosessin puitteissa, ja ne jatkavat yhteistyötä maidensa FATF:n kaltaisten alueellisten elinten kanssa vahvistaakseen edelleen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmään.

⁽¹⁾ EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.

⁽²⁾ Komission delegoitu asetukset (EU) 2016/1675, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (EUVL L 254, 20.9.2016, s. 1), http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj.

- (8) Caymansaaret ja Jordania ovat tehostaneet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmiänsä ja korjanneet niihin liittyviä teknisiä puutteita täyttääkseen toimintasuunnitelmissaan esitetyt sitoumukset, jotka koskevat FATF:n havaitsemia strategisia puutteita. Komissio katsoo käytettävissä olevien tietojen arvioinnin perusteella, ettei Caymansaarilla ja Jordanialla enää ole strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissään. Sen vuoksi Caymansaaret ja Jordania on aiheellista poistaa delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 liitteessä olevassa I kohdassa olevasta taulukosta.
- (9) Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2016/1675 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 liitteessä olevassa I kohdassa oleva taulukko tämän asetuksen liitteessä olevalla taulukolla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2023.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

"Nro	Suuririskinen kolmas maa ⁽¹⁾
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Kamerun
5	Kongon demokraattinen tasavalta
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamaika
9	Mali
10	Mosambik
11	Myanmar/Burma
12	Nigeria
13	Panama
14	Filippiinit
15	Senegal
16	Etelä-Afrikka
17	Etelä-Sudan
18	Syyria
19	Tansania
20	Trinidad ja Tobago
21	Uganda
22	Yhdistyneet arabiemiirikunnat
23	Vanuatu
24	Vietnam
25	Jemen

(¹) Rajoittamatta Espanjan kuningaskunnan oikeudellista kantaa Gibraltarin alueeseen liittyviin suvereniteetti- ja lainkäyttövaltakysymyksiin."