



REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2024/163 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2023

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește eliminarea Insulelor Cayman și a Iordaniei din tabelul de la punctul I din anexă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Uniunea trebuie să asigure protecția eficace a integrității și a bunei funcționări a sistemului său financiar și a pieței interne împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Prin urmare, Directiva (UE) 2015/849 prevede obligația Comisiei de a identifica jurisdicțiile țărilor terțe care au deficiențe strategice în regimul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului („CSB/CFT”), deficiențe ce reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sistemului financiar al Uniunii („țări terțe cu un grad ridicat de risc”).
- (2) În Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei ⁽²⁾ se identifică țările terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice.
- (3) Având în vedere nivelul ridicat de integrare a sistemului financiar internațional, legătura strânsă dintre operatorii de pe piață, volumul mare al tranzacțiilor transfrontaliere către și dinspre Uniune și gradul de deschidere a pieței, orice amenințare la adresa sistemului financiar internațional în ceea ce privește CSB/CFT este, în același timp, și o amenințare pentru sistemul financiar al Uniunii.
- (4) În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, Comisia ia în considerare informațiile disponibile recente, în special recentele declarații publice ale GAFI, lista GAFI de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite”, rapoartele Grupului de examinare a cooperării internaționale din cadrul GAFI în legătură cu riscurile prezentate de anumite țări terțe.
- (5) De la ultimele modificări ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1675, GAFI și-a actualizat lista de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite”. În cadrul reuniunii sale plene din octombrie 2023, GAFI a eliminat Insulele Cayman și Iordania de pe lista respectivă. Având în vedere aceste modificări, Comisia a efectuat o evaluare pentru a identifica țările terțe cu un grad ridicat de risc, în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849.
- (6) Comisia a analizat progresele înregistrate de Insulele Cayman și Iordania în ceea ce privește abordarea deficiențelor lor strategice. Acestea sunt identificate ca țări terțe cu un grad ridicat de risc în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675, dar au fost eliminate de pe lista GAFI de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite” în octombrie 2023.
- (7) GAFI a salutat progresele semnificative înregistrate de Insulele Cayman și de Iordania în ceea ce privește îmbunătățirea regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a luat act de faptul că aceste țări au instituit cadre juridice și de reglementare pentru a îndeplini angajamentele pe care și le-au asumat în planurile lor de acțiune privind deficiențele strategice identificate de GAFI. Prin urmare, Insulele Cayman și Iordania nu mai fac obiectul procesului de monitorizare derulat de GAFI în cadrul procesului său global în curs de asigurare a conformității în materie de CSB/CFT și vor continua să colaboreze cu organismele regionale similare cu GAFI pentru a-și consolida în continuare regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

⁽¹⁾ JO L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj?locale=ro>.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

- (8) Insulele Cayman și Iordania și-au consolidat eficacitatea regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și și-au remediat deficiențele tehnice conexe în vederea îndeplinirii angajamentelor pe care și le-au asumat în planurile lor de acțiune privind deficiențele strategice identificate de GAFI. În urma evaluării informațiilor disponibile, Comisia concluzionează că Insulele Cayman și Iordania nu mai au deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Prin urmare, este oportun ca Insulele Cayman și Iordania să fie eliminate din tabelul de la punctul I din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675.
- (9) Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul de la punctul I din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 se înlocuiește cu tabelul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

„Nr.	Țară terță cu risc ridicat ⁽¹⁾
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Camerun
5	Republica Democratică Congo
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamaica
9	Mali
10	Mozambic
11	Myanmar/Birmania
12	Nigeria
13	Panama
14	Filipine
15	Senegal
16	Africa de Sud
17	Sudanul de Sud
18	Siria
19	Tanzania
20	Trinidad și Tobago
21	Uganda
22	Emiratele Arabe Unite
23	Vanuatu
24	Vietnam
25	Yemen

(¹) Fără a aduce atingere poziției juridice a Regatului Spaniei în ceea ce privește suveranitatea și jurisdicția în raport cu teritoriul Gibraltarului.”