

Bruxelles, 11 giugno 2025
(OR. en)

10081/25
ADD 1

EF 189
ECOFIN 740
DROIPEN 65
ENFOPOL 197
CT 70
FISC 139
COTER 87
DELECT 75

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 3815 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione e per depennare Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3815 annex.

All.: C(2025) 3815 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.6.2025
C(2025) 3815 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione e per depennare Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda

ALLEGATO

"n.	Paese terzo ad alto rischio
1	Afghanistan
2	Algeria
3	Angola
4	Burkina Faso
5	Camerun
6	Costa d'Avorio
7	Repubblica democratica del Congo
8	Haiti
9	Kenya
10	Laos
11	Libano
12	Mali
13	Monaco
14	Mozambico
15	Myanmar/Birmania
16	Namibia
17	Nepal
18	Nigeria
19	Sud Africa
20	Sud Sudan
21	Siria
22	Tanzania
23	Trinidad e Tobago
24	Vanuatu
25	Venezuela
26	Vietnam
27	Yemen".