



Brüssel, 11. juuni 2025
(OR. en)

10081/25

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

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	10. juuni 2025
Saaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	C(2025) 3815 final
Teema:	KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., 10.6.2025, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, et lisada Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal ja Venezuela nende suure riskiga kolmandate riikide loetellu, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos rahapesuvastase töökonnaga välja tegevuskava, ning eemaldada sellest loetelust Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2025) 3815 final.

Lisatud: C(2025) 3815 final

Brüssel, 10.6.2025
C(2025) 3815 final

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

10.6.2025,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, et lisada Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal ja Venezuela nende suure riskiga kolmandate riikide loetellu, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos rahapesuvastase töökonnaga välja tegevuskava, ning eemaldada sellest loetelust Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda

(EMPs kohaldatav tekst)

SELETUSKIRI

1. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

Direktiivi (EL) 2015/849¹ artikli 9 lõike 1 kohaselt tuleb siseturu nõuetekohase toimimise kaitsmiseks kindlaks teha need kolmandad riigid, kelle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilisi puudusi, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu ELi finantssüsteemile (edaspidi „suure riskiga kolmandad riigid“).

Direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikes 2 antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte suure riskiga kolmandate riikide tuvastamiseks, võttes arvesse neis riikides esinevaid strateegilisi puudusi. Direktiivis sätestatakse ka kriteeriumid, millel komisjoni hinnang peab põhinema. Delegeeritud õigusaktid tuleb vastu võtta ühe kuu jooksul pärast strateegiliste puuduste kindlakstegemist.

Direktiivi (EL) 2015/849 artikli 18a kohaselt peavad liikmesriigid nõudma kohustatud isikutelt, kes loovad ärisuhteid või teevad tehinguid komisjoni poolt suure riskiga kolmanda riigina tuvastatud riigiga, et nad rakendaksid kliendi suhtes tugevdatud hoolsusmeetmeid.

14. juulil 2016 võttis komisjon vastu delegeeritud määruse (EL) 2016/1675, milles on kindlaks määratud mitu sellist kõrge riskiga kolmandat riiki. Kõnealust delegeeritud määrust on seejärel muudetud delegeeritud määrustega (EL) 2018/105, (EL) 2018/212, (EL) 2018/1467, (EL) 2020/855, (EL) 2021/37, (EL) 2022/229 ja (EL) 2023/410, (EL) 2023/1219, (EL) 2023/2070 ja (EL) 2024/163.

7. mail 2020 avaldas komisjon suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemise muudetud meetodika². Selle peamised uued aspektid on tihedam suhtlemine rahapesuvastase töökonnaga (FATF) loetellu kandmise protsessi raames, hoolikam tegelemine kolmandate riikidega ning parem konsulteerimine liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga.

Rahapesuvastane töökond on pärast delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 viimaseid muudatusi ajakohastanud oma tugevdatud järelevalve all olevate riikide loetelu.

2023. aasta veebruaris toimunud täiskogu istungil kustutas töökond loetelust Panama. 2024. aasta veebruaris toimunud täiskogu istungil lisas rahapesuvastane töökond loetellu Keenia ja Namiibia ning kustutas sellest Araabia Ühendemiraadid, Barbadoose, Gibraltarit ja Uganda.

2024. aasta juunis toimunud täiskogu istungil lisas töökond loetellu Monaco ja Venezuela ja kustutas sellest Jamaica ja Türgi.

2024. aasta oktoobris toimunud täiskogu istungil lisas töökond loetellu Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire'i ja Liibanoni ning kustutas sellest Senegali. 2025. aasta veebruaris toimunud täiskogu istungil lisas töökond loetellu Nepali ja kustutas sellest Filipiinid.

Delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 tuleks ajakohastada, et võtta arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega tegelevatelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja standardite kehtestajatelt saadavat teavet, nagu rahapesuvastase töökonna avalikud

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

² Komisjoni talituste töödokument „Direktiivi (EL) 2015/849 alusel suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemise meetodika“ (SWD(2020) 99 final).

teadaanded, vastastikuse hindamise ja üksikasjaliku hindamise aruanded ning avaldatud järelaruanded.

Rahapesu ja terrorismi rahastamisega seonduvate ohtude muutlik olemus, mida soodustab tehnoloogia ja kurjategijate käsutuses olevate vahendite pidev areng, eeldab suure riskiga kolmandaid riike puudutava õigusraamistiku järjepidevat kohendamist, et kõrvaldada olemasolevad riskid ja vältida uute tekkimist.

Komisjon võttis 14. märtsil 2024 vastu delegeeritud määruse, mille Euroopa Parlament 23. aprilli 2024. aasta resolutsiooniga 2024/2688(DEA) tagasi lükkas, kuna oli mures Araabia Ühendemiraatide, Gibraltari ja Panama loetelust kustutamise pärast.³ Nende riikide olukorda on selgitatud B osas.

Delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 tuleks muuta, lisades sellesse need kolmandad riigid, mille puhul on kindlaks tehtud strateegilisi puudusi, ning eemaldades need, mille puhul strateegilisi puudusi direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud kriteeriumide kohaselt enam ei esine.

A. Lisamine delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 loetellu

Komisjon on kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikega 4 arvesse võtnud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega tegelevatelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja standardite kehtestajatelt saadud asjakohast teavet. See teave hõlmab rahapesuvastase töökonna hiljutisi avalikke teadaandeid, töökonna tugevdatud järelevalve all olevate riikide loetelu, töökonna rahvusvahelise koostöö järelevalverühma aruandeid ning töökonna ja samalaadsete piirkondlike asutuste koostatud vastastikuse hindamise aruandeid konkreetsete kolmandate riikide strateegiliste puuduste kohta.

Eelnenut arvesse võttes leiab komisjon, et Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire'i, Keenia, Laose, Liibanoni, Monaco, Namiibia, Nepali ja Venezuela rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilisi puudusi. Komisjon võttis arvesse ka asjaolu, et 2024. aasta veebruaris, juunis ja oktoobris ja 2025. aasta veebruaris on need riigid kantud rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve alla kuuluvate riikide loetellu.

Seepärast leiab komisjon, et Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal ja Venezuela vastavad direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele. Seega tuleks need riigid lisada delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 esitatud suure riskiga kolmandate riikide loetellu.

Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal and Venezuela on tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks võtnud kirjalikke kõrgetasemelisi poliitilisi kohustusi ning töötanud sel eesmärgil koos rahapesuvastase töökonnaga välja tegevuskavad. Komisjon väljendab heameelt nende kohustuste võtmise üle ja kutsub asjaomaseid jurisdiktsioone üles viima tegevuskavade rakendamise lõpule viivitamata ja kavandatud ajakava raames.

Rahapesuvastane töökond jälgib tegevuskavade rakendamist tähelepanelikult. Võttes arvesse rahapesuvastase töökonna ees võetud kohustuste taset, kanti need riigid delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa punktis I esitatud tabelisse („Suure riskiga kolmandad riigid, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos rahapesuvastase töökonnaga välja tegevuskava“).

³ Menetlusdokument: 2024/2688(DEA), õigusloome vaatluspunkt, Euroopa Parlament.

B. Kustutamine delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 loetelust

Pärast delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 viimast muutmist kustutas rahapesuvastane töökond 2024. aasta veebruaris juunis ja oktoobris ja 2025. aasta veebruaris loetelust Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltari, Jamaica, Senegali, Türgi ja Uganda, kuna need riigid olid rahapesuvastase töökonnaga kokku lepitud tegevuskava ellu viinud.

Komisjon on direktiivi (EL) 2015/849 alusel läbi vaadanud Barbados, Filipiinide, Jamaica, Senegali ja Uganda edusammud strateegiliste puuduste kõrvaldamisel. Need riigid on muutnud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikumaks ja kõrvaldanud neis esinenud tehnilised puudused, et täita oma tegevuskavas sisalduvad kohustused seoses rahapesuvastase töökonna kindlaks tehtud strateegiliste puudustega.

Kogu kättesaadava teabe põhjal järeldab komisjon, et need riigid on tegelenud strateegiliste puudustega, mis nende rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras tuvastati. Seega tuleks need riigid delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1675 lisa punktis I toodud tabelist kustutada.

Türgi puhul ei ole komisjon direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 kohaseid meetmeid võtnud, sest ühinemisläbirääkimistel lepidi kokku leevendusmeetmetes, millega kõrvaldatakse tuvastatud strateegilised puudused vastavalt läbivaadatud metoodikale.

Üks peamisi mureküsimesi, mille Euroopa Parlament oma 23. aprilli 2024. aasta resolutsioonis tõstas, oli seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmisega. Komisjon tuletab meelde, et sanktsioonidest kõrvalehoidmisega tegelemine on peamine prioriteet ning et EL on kehtestanud spetsiaalse raamistiku, et võtta meetmeid nende vastu, kes hõlbustavad kõrvalehoidmist ja õõnestavad ELi sanktsioonirežiimi tõhusust. Sellele toetudes teeb komisjon suure riskiga jurisdiktsioonidega aktiivset koostööd.

Rahapesuvastane töökond kustutas Panama oma loetelust 2023. aasta oktoobris, kuid EL määratleb Panamat endiselt suure riskiga kolmanda riigina muude strateegiliste puuduste, eelkõige tegelikult kasu saavate omanike läbipaistmatuse tõttu. Komisjon järeldas kättesaadava teabe alusel, et Panama on need puudused nüüdseks kõrvaldanud.

Alates sellest, kui EL oli Panama 2020. aasta oktoobris loetellu kandnud, on komisjon pidanud riigiga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemal korrapäraselt tehnilist teabevahetust. Pärast seda, kui rahapesuvastane töökond Panama 2023. aasta oktoobris loetelust kustutas, esitas Panama komisjonile tõendid selle kohta, et ta täidab lisaks rahapesuvastase töökonna tegevuskavale ka ELi täiendavaid kriteeriume. Komisjon hindas seda teavet ning jagas rahapesu ja terrorismi rahastamise eksperdirühma kaudu oma hinnangut Euroopa Parlamendi, nõukogu ja liikmesriikidega.

Selle põhjal tegi komisjon ettepaneku Panama pärast tegelike tulusaajaid käsitleva teabe läbipaistvamaks muutmist loetelust kustutada. Eelkõige on Panama näidanud, et tema pädevad asutused vastavad tõhusalt välismaistele koostöötaotlustele juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste põhiteabe ja tegelike tulusaajaid käsitleva teabe kindlakstegemiseks ja vahetamiseks.

2024. aasta veebruaris kustutas rahapesuvastane töökond loetelust Araabia Ühendemiraadid. Rahapesuvastase töökonna asutajaliikmena oli komisjon töökonnasiseselt Araabia Ühendemiraatide väljajätmissmenetlusega tihedalt seotud. Pärast 2024. aasta jaanuaris toimunud kohapealset külastust jõudis rahapesuvastane töökond järeldusele, et kõik Araabia Ühendemiraatide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras tuvastatud puudused on tänu rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamisele kõrvaldatud. Araabia Ühendemiraatide puhul ei olnud vaja täiendavaid ELi võrdlusaluseid, sest komisjon jõudis pärast põhjalikku hindamist järeldusele, et rahapesuvastase töökonna tegevuskava järgimine

on ELi loetelust kustutamise kriteeriumide täitmiseks piisav.

Seetõttu tegi komisjon kooskõlas ELi õigusaktidega ettepaneku kustutada Araabia Ühendemiraadid loetelust pärast seda, kui rahapesuvastane töökond on riigi loetelust välja jätnud. Rahapesuvastase töökonna 2024. aasta veebruari täiskogu istungil kutsus komisjon Araabia Ühendemiraate üles jätkama oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra parandamist ning panustamist rahvusvahelisse koostöösse. Mis puudutab Euroopa Parlamendi tõstatatud mureküsimumi seoses Araabia Ühendemiraatidega tehtava rahvusvahelise õigus- ja õiguskaitsealase koostööga, siis on komisjon koostöös Euroopa välis teenistuse ja liikmesriikidega Araabia Ühendemiraatidega peetava struktuurse dialoogi raames selles vallas toimuvaid arenguid (sealhulgas väljaandmise ja vastastikuse õigusabi taotluste osas) tähelepanelikult jälginud.

21. juunil ja 13. novembril 2024 toimus Brüsselis ning 15.–16. aprillil 2025 Abu Dhabis mitu ELi ja Araabia Ühendemiraatide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisalase struktuurse dialoogi kohtumist. Selle aja jooksul teatasid liikmesriigid mõningatest edusammudest Araabia Ühendemiraatidega tehtava õigus- ja õiguskaitsealase koostöö tõhustamisel. Pärast aprillis toimunud kohtumist on Araabia Ühendemiraadid kohustunud võtma kasutusele rea konkreetseid meetmeid, et veelgi parandada õiguskaitse- ja õigusalast koostööd, eelkõige ELi liikmesriikide, Euroopa Liidu Kriminaalõigus alase Koostöö Ameti (Eurojust), Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Euroopa Prokuratuuriga (EPPO). Araabia Ühendemiraatidega toimuva pideva struktuurse dialoogi käigus jälgib komisjon tähelepanelikult nende meetmete rakendamist.

2024. aasta veebruaris kustutas rahapesuvastane töökond loetelust Gibralteri. Rahapesuvastase töökonna asutajaliikmena oli komisjon töökonnasiseselt Gibralteri loetelust väljajätmissmenetlusega tihedalt seotud. Pärast 2023. aasta detsembris toimunud kohapealset külastust jõudis rahapesuvastane töökond järeldusele, et kõik rahapesuvastase töökonna tegevuskavas esile toodud puudused on kõrvaldatud. Gibralteri puhul ei olnud vaja täiendavaid ELi võrdlusaluseid, sest komisjoni hinnangul oli rahapesuvastase töökonna tegevuskava oli ELi loetelust kustutamise kriteeriume silmas pidades piisavalt põhjalik.

Seepärast tegi komisjon suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemise meetodika kohaselt ettepaneku Gibraltar loetelust välja jätta. Territoorium on teinud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra parandamisel märkimisväärseid edusamme, eelkõige finants- ja mittefinantssektorite järelevalve ning konfiskeerimise valdkonnas.

2. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE

28. mail 2025 konsulteeris komisjon delegeeritud määruse eelnõu üle kirjalikus menetluses rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitleva eksperdirühmaga.

3. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG

Käesoleva delegeeritud määrusega muudetakse delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa.

Käesoleva delegeeritud määruse avaldamise õiguslikke tagajärgi reguleeritakse alusaktiga, milleks on direktiiv (EL) 2015/849.

Direktiivi (EL) 2015/849 artikli 18 kohaselt peavad liikmesriigid nõudma, et kohustatud isikud kõigis liikmesriikides rakendaksid kliendi suhtes tugevdatud hoolsusmeetmeid, et riske asjakohaselt juhtida ja maandada.

Ärisuhete või tehingute jaoks, mis on seotud kõnealuse direktiivi artikli 9 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud suure riskiga kolmandate riikidega, on artiklis 18a sätestatud tugevdatud hooldusmeetmed, mille järgimist liikmesriigid peavad kohustatud isikutelt nõudma.

Käesoleva delegeeritud määruse vastuvõtmise otsese tagajärjena peavad kõigi liikmesriikide kohustatud isikud vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artiklile 18a rakendama klientide suhtes tugevdatud hooldusmeetmeid selliste ärisuhete või tehingute korral, mis hõlmavad riike, mis on kantud delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisasse.

Lisaks keelatakse finantsmääruse⁴ artikli 158 lõikega 2 ELi vahendeid või eelarvelisi tagatise haldavatel isikutel ja üksustel alustada uusi või uuendatud toiminguid üksustega, mis asuvad või on asutatud riikides, mis on hõlmatud käesoleva delegeeritud määrusega vastavalt direktiivile (EL) 2015/849.

Kui see ei kehti juhul, kui meetet nendes riikides füüsiliselt rakendatakse ja kui puuduvad muud riskitegurid. Rakenduspartnerid peavad need nõuded lisama ka oma valitud finantsvahendajatega sõlmitavatesse lepingutesse.

⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2024. aasta määrus (EL, Euratom) 2024/2509, mis käsitleb liidu üldelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (uuesti sõnastatud).

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

10.6.2025,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, et lisada Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal ja Venezuela nende suure riskiga kolmandate riikide loetellu, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos rahapesuvastase töökonnaga välja tegevuskava, ning eemaldada sellest loetelust Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ,¹ ning eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Liit peab tulemuslikult kaitsma oma finantssüsteemi ning siseturu terviklust ja nõuetekohast toimimist rahapesu ja terrorismi rahastamise eest. Seepärast peab komisjon direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõike 2 kohaselt kindlaks tegema kolmandad riigid, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb strateegilisi puudusi ning mis seega kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile (edaspidi „suure riskiga kolmandad riigid“).
- (2) Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1675² on kindlaks määratud sellised suure riskiga kolmandad riigid.
- (3) Võttes arvesse rahvusvahelise finantssüsteemi kõrget integratsioonitaset, tihedat sidet turuosaliste vahel, liitu ja sellest välja suunatud piiriüleste tehingute suurt mahtu ning turu avatuse määra, on igasugune rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud oht rahvusvahelisele finantssüsteemile ohuks ka liidu finantssüsteemile.
- (4) Nagu on nõutud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikes 4, võttis komisjon arvesse uusimat kättesaadavat teavet, eelkõige rahapesuvastase töökonna hiljutisi avalikke teadaandeid, töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu ja töökonna rahvusvahelise koostöö järelevalverühma aruandeid konkreetsetest kolmandatest riikidest tulenevate riskide kohta.

¹ ELT L 141, 5.6.2015, lk 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>

² Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määraes kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

- (5) Pärast delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 viimast muutmist on rahapesuvastane töökond ajakohastanud oma tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu. Rahapesuvastane töökond lisas 2024. aasta veebruaris, juunis ja oktoobris ning 2025. aasta veebruaris toimunud täiskogu istungitel kõnealusesse loetellu Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire'i, Keenia, Laose, Liibanoni, Monaco, Namiibia, Nepali ja Venezuela ning jättis loetelust välja Araabia Ühendemiraadid, Barbadoose, Filipiinid, Gibraltari, Jamaica, Senegali ja Uganda.
- (6) Alžeeria võttis 2024. aasta oktoobris kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika rahapesuvastane töökond (MENAFATF), et tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta mais on Alžeeria teinud edusamme mitme vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme osas, muu hulgas tegeledes tulemuslikumalt rahapesuga seotud uurimiste ja süüdistuste esitamisega. Alžeeria jätkab rahapesuvastase töökonnaga koostööd, et rakendada oma tegevuskava, ja teeb selleks järgmist: parandab riskipõhist järelevalvet, eelkõige suurema riskiga sektorites, muu hulgas uute menetluste, riskihindamiste, järelevalve käsiraamatute ja suuniste vastuvõtmise, samuti kontrollide läbiviimise ning mõjusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste kohaldamise abil; töötab välja tõhusa raamistiku peamist ja tegelikku tulusaajat käsitleva teabe jaoks; tõhustab kahtlastest tehingutest teatamise korda; loob tõhusa õigus- ja institutsioonilise raamistiku sihipärasteks finants sanktsioonideks terrorismi rahastamise eest; ning rakendab mittetulundusühenduste järelevalves riskipõhist lähenemisviisi, häirimata ja takistamata õiguspärasest tegevusest. Kuigi komisjon tunnustab ja tervitab Alžeeria senist pühendumust ja edusamme, järeltab ta, et Alžeeria ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Alžeeriat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.
- (7) 2024. aasta oktoobris võttis Keenia kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ja rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Ida- ja Lõuna-Aafrika rahapesuvastase võitluse rühm (ESAAMLG), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta juunis on Angola teinud edusamme mõne vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme osas, muu hulgas tõhustades riiklikku koostööd ja koordineerimist, rahvusvahelist koostööd ja finantsandmete kasutamist pädevate asutuste poolt. Angola jätkab rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks koostööd rahapesuvastase töökonnaga ja teeb selleks järgmist: parandab oma arusaamist rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest; parandab finantssektorivälise pangandusüksuste ning teatavate finantssektorivälise ettevõtete ja kutsealade riskipõhist järelevalvet; tagab, et pädevatel asutustel on piisav, täpne ja õigeaegne juurdepääs tegelike tulusaajaid käsitlevale teabele ning et kohustuste rikkumisega tegeletakse asjakohaselt; tõendab rahapesuga seotud uurimiste ja süüdistuste esitamise arvu suurenemist; tõendab suutlikkust terrorismi rahastamist tuvastada, uurida ja selle eest süüdistusi esitada; ning tõendab sihipäraste finants sanktsioonide viivitamatu rakendamise tõhusat protsessi. Kuigi komisjon tunnustab ja tervitab Angola senist pühendumust ja edusamme, järeltab ta, et Angola ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seepärast tuleks Angolat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

- (8) 2024. aasta oktoobris võttis Côte d'Ivoire kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ja rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta juunis on Côte d'Ivoire teinud edusamme mitme vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme osas, muu hulgas tugevdades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusraamistikku mitme olulise seadusandliku ja regulatiivse muudatusega, ajakohastades rahapesu ja terrorismi rahastamise analüüsi suurima riskiga eelkuritegude kohta tüpoloogiaaruannete koostamise abil, tugevdades rahapesu andmebüroo ja prokuröride inim- ja tehnilisi ressursse ning rakendades tööle arestitud ja konfiskeeritud vara haldamise eest vastutava asutuse. Côte d'Ivoire jätkab rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks koostööd rahapesuvastase töökonnaga ja teeb selleks järgmist: tõhustab rahvusvahelise koostöö kasutamist rahapesu ja terrorismi rahastamise uurimisel ja nende eest süüdistuste esitamisel; parandab finantsasutuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade riskipõhise järelevalve rakendamist ning korraldab teavituskampaaniaid nõuete täitmise parandamiseks; parandab juriidiliste isikute peamisi ja tegelikke tulusaajaid käsitleva teabe kontrollimist ja kättesaadavust ning kohaldab rikkumise korral sanktsioone; tõhustab finantsandmete kasutamist õiguskaitseasutuste poolt ja parandab rahapesu andmebüroo poolset levitamist; tõendab rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud eri liiki uurimiste ja süüdistuste esitamise arvu pidevat suurenemist kooskõlas riigi riskiprofiiliga; ning tugevdab sihipäraste finants sanktsioonide raamistikku. Kuigi komisjon tunnustab ja tervitab Côte d'Ivoire'i senist pühendumust ja edusamme, järeltab ta, et Côte d'Ivoire ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning riiki julgustatakse tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Côte d'Ivoire'i pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.
- (9) 2024. aasta veebruaris võttis Keenia kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ja rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Ida- ja Lõuna-Aafrika rahapesuvastase võitluse rühm (ESAAMLG), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast seda on Keenia astunud samme oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra parandamiseks, muu hulgas viinud lõpule terrorismi rahastamise riskihindamise ja viinud oma massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraste finants sanktsioonide raamistiku nõuetega vastavusse. Keenia jätkab oma strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks muu hulgas järgmist: esitab pädevatele asutustele ja erasektorile järjepidevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise riiklike ja muude riskihindamiste tulemusi ning ajakohastab riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegiaid; parandab riskipõhist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvet finantsasutuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade üle ning võtab vastu krüptovarateenuste osutajate litsentsimise ja järelevalve õigusraamistiku; edendab finantsasutuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade teadmisi ennetusmeetmetest, eelkõige selleks, et suurendada kahtlastest tehingutest teatamist ja rakendada viivitamata sihipäraseid finants sanktsioone; määrab asutuse, mis reguleerib usaldusfondide tegevust, kogub täpset ja ajakohast teavet tegelike tulusaajate kohta ning võtab parandusmeetmeid läbipaistvusnõudeid rikkunud juriidiliste isikute ja õiguslike moodustiste suhtes; parandab finantsandmete kvaliteeti ja nende kasutamist; laiendab

riskihinnangul põhinevat rahapesu ning terrorismi rahastamise uurimist ja süüdistuste esitamist; viib oma sihipärase finants sanktsioonide raamistiku kooskõlla rahapesuvastase töökonna soovitusel 6 ning tagab selle tulemusliku rakendamise; ning vaatab läbi mittetulundusühenduste tegevuse reguleerimise ja järelevalve raamistiku selliselt, et leevendusmeetmed oleksid riskipõhised ja et need ei häiriks ega takistaks mittetulundusühenduste õiguspärasest tegevust. Kuigi komisjon tunnustab ja tervitab Keenia senist pühendumust ja edusamme, järeltab ta, et Keenia ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Keeniat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

- (10) Laos võttis 2025. aasta veebruaris kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ja rahapesuvastase töökonna laadse piirkondliku organiga, milleks on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna rahapesu töörihm (APG), et tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta augustis on Laos teinud edusamme mõne vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme osas, muu hulgas suurendanud rahapesu andmebüroode vahendeid ja kaotanud esitajaaktsiad. Laos jätkab rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks koostööd rahapesuvastase töökonnaga ja teeb selleks järgmist: parandab oma arusaamist rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest; parandab erimajandustsoonides olevate kasiinode, pankade ja aruandvate üksuste riskipõhist järelevalvet, sealhulgas sobivuse ja nõuetele vastavuse kontrolli; parandab finantsandmete analüüsi kvaliteeti ja kvantiteeti ning teabe automaatset levitamist õiguskaitseasutustele; tagab, et õiguskaitseasutused saavad rahapesualast koolitust ja suuniseid; tõendab rahapesuga seotud uurimiste ja süüdistuste esitamise suurenemist kooskõlas Laose riskiprofiiliga, pöörates erilist tähelepanu rahvusvahelist koostööd nõudvatele rahvusvahelise elemendiga kuritegudele; töötab välja riikliku konfiskeerimispoliitika, mis on kooskõlas tema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega; tõendab, et asjaomased pädevad asutused võtavad meetmeid, et teha kindlaks, arestida ja asjakohasel juhul konfiskeerida kuritegelikul teel saadud tulu ja kuriteovahendid kooskõlas riskiprofiiliga; jälgib, et finantsasutused ning teatavad finantssektorivälised ettevõtted ja kutsealad täidavad massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraseid finants sanktsioone; ning kõrvaldab rahapesuvastase töökonna soovitusel 5, 6, 7 ja 10 esitatud tehnilise vastavuse puudused. Kuigi komisjon tunnustab ja tervitab Laose senist pühendumust ja edusamme, järeltab ta, et Laos ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Laost pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

- (11) 2024. aasta oktoobris võttis Liibanon kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika rahapesuvastane töökond (MENAFATF), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks, kuigi riigis on raske sotsiaalne, majanduslik ja julgeolekuolukord. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta mais on Liibanon teinud edusamme seoses mitme aruandes soovitatud meetmega ning on võtnud meetmeid oma finantssektori suhtes, muu hulgas saatnud pankadele ja finantseerimisasutustele ringkirja, milles kutsutakse üles looma osakonda, mis tegeleb altkäemaksu ja korrupsiooniga seotud kuritegudega, ning suunised riikliku taustaga isikute kohta, ning on samal ajal võtnud mitmeid meetmeid litsentsimata finantstegevuse suhtes. Liibanon jätkab koos

rahapesuvastase töökonnaga töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks järgmist: hindab konkreetseid vastastikuse hindamise aruandes kindlaks määratud rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske ning tagab, et kehtestatakse neid riske maandavad poliitikastrateegiad ja meetmed; tõhustab mehhanisme, mis tagavad vastastikuse õigusabi, väljaandmis- ja vara tagasivõitmise taotluste õigeaegse ja tulemusliku täitmise; täiendab teatavate finantssektoriväliste ettevõtjate ja kutsealade esindajate teadmisi riskide kohta ning kohaldab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste rikkumise korral mõjusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi; tagab, et tegelike tulusaajaid käsitlev teave on ajakohane ning et on olemas piisavad juriidiliste isikutega seotud karistused ja riskimaandamismeetmed; edendab rahapesu andmebüroo toodete ja finantsandmete kasutamist pädevate asutuste poolt; tõendab eri liiki rahapesujuhtumitega seotud uurimiste, nende eest esitatud süüdistuste ja nendes tehtud kohtuotsuste arvu pidevat suurenemist kooskõlas riskitasemega; parandab vara tagasivõitmist käsitlevat lähenemisviisi ning teeb kindlaks ja konfiskeerib ebaseaduslikult üle piiri liikuva raha ja väärismetallid ja -kivid; korraldab terrorismi rahastamise uurimisi ja vahetab välispartneritega nende uurimiste alast teavet, nagu on ette nähtud vastastikuse hindamise aruandes; tõhustab sihipärase finants sanktsioonide viivitamata rakendamist, eelkõige teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade ning pangandusväliste finantseerimisasutuste suhtes; ning teeb sihipäraselt ja riskipõhist järelevalvet suure riskiga mittetulundusühenduste üle, ilma et see häiriks või takistaks mittetulundusühenduste seaduslikku tegevust. Kuigi komisjon tunnustab ja tervitab Liibanoni senist pühendumust ja edusamme praegustes rasketes tingimustes, järeltab ta, et Liibanon ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu. Seetõttu tuleks Liibanoni pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

- (12) 2024. aasta juunis võttis Monaco kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindava eksperdikomiteega (MONEYVAL), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2022. aasta detsembris on Monaco teinud märkimisväärseid edusamme seoses mitme aruandes soovitatud meetmega, näiteks on ta seadnud sisse uue rahapesu andmebüroo ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ühise järelevalvaja ametikoha, parandanud terrorismi rahastamise juhtumite avastamist ja uurimist käsitlevat lähenemisviisi, rakendanud sihipäraseid finants sanktsioone ning teinud mittetulundusühenduste üle riskipõhist järelevalvet. Monaco jätkab koos rahapesuvastase töökonnaga töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks järgmist: täiendab teadmisi rahapesu ja välismaal toime pandud tulumaksupettustega seotud riskide kohta; tõendab, et pidevalt suureneb selliste välismaale suunatud taotluste arv, mis on esitatud kuritegeliku vara kindlakstegemiseks ja selle arestimiseks; tõhustab sanktsioonide kohaldamist selliste juhtumite korral, kus rikutakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning põhiteabe ja tegelike tulusaajate kohta esitatava teabega seotud nõudeid; viib lõpule rahapesu andmebüroole vahendite hankimise programmi ning parandab kahtlaste tehingute kohta esitatavate teadete kvaliteeti ja õigeaegsust; suurendab kohtusüsteemi tõhusust, näiteks suurendades uurimisi teostavate kohtunike ja prokuröride ressursse ning määrates rahapesu eest mõjusaid, hoiatavaid ja proportsionaalseid karistusi; ning suurendab sellise omandi arestimist, mille puhul on kahtlus, et see on saadud kuritegelikust tegevusest. Kuigi komisjon tunnustab ja tervitab Monaco senist

pühendumust ja edusamme, järeltab ta, et Monaco ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Monacot pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

- (13) 2024. aasta veebruaris võttis Namiibia kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Ida- ja Lõuna-Aafrika rahapesuvastase võitluse rühm (ESAAMLG), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Sellest ajast alates on Namiibia astunud samme selleks, et täiustada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda, muu hulgas suurendades rahapesu andmebüroo nii järelevalvekohustuste täitmiseks kui ka tegevus- ja strateegiliseks analüüsiks vajaminevaid vahendeid ning suurendades terrorismi rahastamise tõkestamisele spetsialiseerunud õiguskaitseasutuste finants- ja inimressursse. Namiibia jätkab strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks muu hulgas järgmist: tugevdab riskipõhist järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimustes, viies kohapealse ja välikontrolli läbi vastavalt järelevalveriski hindamise tulemustele ning kohaldades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste rikkumise korral mõjusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi; tõhustab ennetust, eriti kontrolli- ja teavitustegevustegevuse kaudu, et tagada, et finantsasutused ning teatavad finantssektorivälised ettevõtted ja kutsealad rakendavad tugevdatud hoolsusmeetmeid ning kehtestavad terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraseid finants sanktsioone viivitamata; laiendab teabe esitamist juriidiliste isikute ja õiguslike moodustiste tegelike tulusaajate kohta ning kohaldab tegelike tulusaajate suhtes kehtestatud nõuete rikkumise eest parandusmeetmeid või tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi; parandab rahapesu andmebüroo ja õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, et tõhustada finantsteabe kasutamist uurimiste käigus ning seda uurimistesse paremini integreerida; suurendab rahapesu uurimistes ja süüdistuste esitamises osalevate asutuste tegevussuutlikkust, tagades neile asutustele piisavalt ressursse ja sihipäraseid koolitusi; ning tagab, et õiguskaitseasutused on suutelised rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumeid tulemuslikult uurima ja nende eest süüdistusi esitama. Kuigi komisjon tunnustab ja tervitab Namiibia senist pühendumust ja edusamme, järeltab ta, et Namiibia ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Namiibiat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

- (14) 2025. aasta veebruaris võttis Nepal kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Aasia ja Vaikse ookeani rahapesuvastase rühm (APG), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2023. aasta augustis on Nepal teinud edusamme seoses mõne aruandes soovitatud meetmega, näiteks on ta ühtlustanud vastastikuse õigusabi taotlusi ja suurendanud rahapesu andmebüroo suutlikkust. Nepal jätkab koos rahapesuvastase töökonnaga töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks järgmist: parandab teadmisi peamiste rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide kohta; parandab kommertspankade, suurema riskiga ühistute, kasiinode, väärismetallide ja -kivide vahendajate ning kinnisvarasektori üle teostatavat riskipõhist järelevalvet; tõendab, et märkimisväärsed ebaseaduslikud rahasiirdeteenused / *hundi*-rahaülekanndeteenused tehakse kindlaks ja et nende osutajatele määratakse karistused, ilma et takistataks finantskaasamist; suurendab pädevate asutuste suutlikkust ja koordineerimist seoses

rahapesuvastaste uurimistega; tõendab rahapesujuhtumite uurimiste ja nende eest esitatud süüdistuste arvu suurenemist; tõendab, et võetakse meetmeid, millega tehakse kindlaks, jälgitakse, tõkestatakse, arestitakse ja võimaluse korral konfiskeeritakse kriminaaltulu ja kuriteovahendid kooskõlas riskiprofiiliga; ning kõrvaldab terrorismi ja massihävitusrelvade rahastamise suhtes kohaldatavate sihipäraste finants sanktsioonide korras esinevad tehnilised puudused. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Nepali senist pühendumust ja edusamme, järeltab ta, et Nepal ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Nepalit pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.

- (15) 2024. aasta juunis võttis Venezuela kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku organiga, milleks on Kariibi piirkonna rahapesuvastane töökond (CFATF), et muuta oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Venezuela jätkab strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamist ja teeb selleks järgmist: parandab teadmisi rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide kohta, muu hulgas terrorismi rahastamise, juriidiliste isikute ja kehtivate kordade kohta; tagab, et kõigi finantsasutuste ja finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade suhtes kohaldatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid ning riskipõhist järelevalvet; tagab, et tegeliku tulusaaja kohta on õigeaegselt kättesaadav piisav, täpne ja ajakohane teave; suurendab rahapesu andmebüroo ressursse ja parandab finantsandmete kasutamist pädevate asutuste poolt; tõhustab rahapesu- ja terrorismi rahastamise juhtumite uurimist ja nende eest süüdistuste esitamist; tagab, et meetmed, millega hoitakse ära mittetulundusühenduste kuritarvitamine seoses terrorismi rahastamisega, on sihipärased, proportsionaalsed ja riskipõhised ega häiri või takista mittetulundusühenduste seaduslikku tegevust; ning rakendab terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise suhtes viivitamata sihipäraseid finants sanktsioone. Kuigi komisjon tunnistab ja tervitab Venezuela senist pühendumust ja edusamme, järeltab ta, et Venezuela ei ole veel täielikult lahendanud probleeme, mis viisid riigi lisamiseni rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetellu, ning julgustab riiki tegema edasisi jõupingutusi. Seetõttu tuleks Venezuelat pidada suure riskiga kolmandaks riigiks.
- (16) Komisjon järeltab seega, et Alžeeriat, Angolat, Côte d'Ivoire'i, Keeniat, Laost, Liibanoni, Monacot, Namiibiat, Nepali ja Venezuelat tuleb pidada kõrge riskiga kolmandaks riigiks. Seepärast tuleks Alžeeria, Angola, Côte d'Ivoire, Keenia, Laos, Liibanon, Monaco, Namiibia, Nepal ja Venezuela lisada delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa punktis I esitatud tabelisse.
- (17) Komisjon on läbi vaadanud edusammud, mida Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda on teinud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esinevate strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks. Need riigid, mis tunnistati delegeeritud määrusega (EL) 2016/1675 suure riskiga kolmandateks riikideks, eemaldati 2023. aasta oktoobris (Panama), 2024. aasta veebruaris (Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Gibraltar ja Uganda), 2024. aasta juunis (Jamaica), 2024. aasta oktoobris (Senegal) ja 2025. aasta veebruaris (Filipiinid) rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelust.

- (18) Rahapesuvastane töökond väljendas heameelt Araabia Ühendemiraatide, Barbadoose, Filipiinide, Gibraltari,³ Jamaica, Panama, Senegali ja Uganda märkimisväärsete edusammude üle, mida nad on teinud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra täiustamisel. Rahapesuvastane töökond märgib ka, et need riigid on loonud õiguslikud ja reguleerivad raamistikud, mida on vaja selleks, et täita oma tegevuskavades võetud kohustus kõrvaldada rahapesuvastase töökonna poolt kindlaks tehtud strateegilised puudused. Seetõttu ei kohaldata Araabia Ühendemiraatide, Barbadoose, Filipiinide, Gibraltari, Jamaica, Panama, Senegali ja Uganda suhtes enam rahapesuvastase töökonna järelevalvet käimasoleva ülemaailmse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmise kontrolli raames ning nad jätkavad koostööd oma piirkondlike asutustega, et veelgi tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda.
- (19) Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda on muutnud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikumaks ja kõrvaldanud selles esinenud tehnilised puudused, et täita oma tegevuskavas sisalduvad kohustused seoses rahapesuvastase töökonna kindlaks tehtud strateegiliste puudustega. Kätesaadava teabe põhjal järeldab komisjon, et Araabia Ühendemiraatides, Barbadoses, Filipiinides, Gibraltaril, Jamaicas, Panamas, Senegalis ja Ugandas kohaldatavas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras ei esine enam strateegilisi puudusi. Seepärast on asjakohane eemaldada Araabia Ühendemiraadid, Barbados, Filipiinid, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal ja Uganda delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa punktis I esitatud tabelist.
- (20) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa punktis I esitatud tabel asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tabeliga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10.6.2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

³ See ei mõjuta Hispaania Kuningriigi õiguslikku seisundit seoses Gibraltarit puudutava suveräänsuse ja jurisdiktsiooniga.