



Briuselis, 2025 m. birželio 11 d.  
(OR. en)

10081/25

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

#### **PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS**

---

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2025 m. birželio 10 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	C(2025) 3815 final
Dalykas:	KOMISIJS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../... 2025 06 10 kuriuo dėl Alžyro, Angolos, Dramblio Kaulo Krano, Kenijos, Laoso, Libano, Monako, Namibijos, Nepalo ir Venesuelos įrašymo į didelės rizikos trečiųjų valstybių, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą, sąrašą ir dėl Barbadoso, Filipinų, Gibraltaro, Jamaikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Panamos, Senegalo ir Ugandos išbraukimo iš to sąrašo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675

---

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2025) 3815 final.

---

Priedama: C(2025) 3815 final



Briuselis, 2025 06 10  
C(2025) 3815 final

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...**

**2025 06 10**

**kuriuo dėl Alžyro, Angolos, Dramblio Kaulo Krano, Kenijos, Laoso, Libano, Monako, Namibijos, Nepalo ir Venesuelos įrašymo į didelės rizikos trečiųjų valstybių, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą, sąrašą ir dėl Barbadoso, Filipinų, Gibraltaro, Jamaikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Panamos, Senegalo ir Ugandos išbraukimo iš to sąrašo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675**

(Tekstas svarbus EEE)

## AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

### 1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

Pagal Direktyvos (ES) 2015/849<sup>1</sup> 9 straipsnio 1 dalį, siekiant apsaugoti tinkamą vidaus rinkos veikimą, turi būti nustatytos trečiųjų valstybių jurisdikcijos, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, dėl kurių Europos Sąjungos finansų sistemos kyla didelių grėsmių (toliau – didelės rizikos trečiosios valstybės).

Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tos didelės rizikos trečiosios valstybės, atsižvelgiant į strateginius trūkumus. Joje taip pat nustatyti Komisijos vertinimo kriterijai. Deleguotieji aktai turi būti priimti per vieną mėnesį nuo strateginių trūkumų nustatymo.

Direktyvos (ES) 2015/849 18a straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi reikalauti, kad įpareigotieji subjektai, užmezdami verslo santykius ar vykdydami sandorius su Komisijos nustatytomis didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis, taikytų sustiprinto deramo klientų tikrinimo priemones.

2016 m. liepos 14 d. Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1675, kuriame nustatytos tokios didelės rizikos trečiosios valstybės. Šis deleguotasis reglamentas vėliau buvo iš dalies pakeistas Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/105, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/212, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1467, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/855, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/37, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/229, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/410, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/1219, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/2070 ir Deleguotuoju reglamentu (ES) 2024/163.

2020 m. gegužės 7 d. Komisija paskelbė peržiūrėtą didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo metodiką<sup>2</sup>. Trys pagrindiniai nauji aspektai – glaudesnė sinergija su Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) sąrašo sudarymo procesu, intensyvesnis ryšių palaikymas su trečiosiomis valstybėmis ir geresnis konsultavimasis su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu.

Po paskutinių Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 pakeitimų FATF atnaujino savo griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą.

2023 m. spalio mėn. plenariniame posėdyje FATF iš savo sąrašo išbraukė Panamą. 2024 m. vasario mėn. plenariniame posėdyje FATF į savo sąrašą įrašė Keniją bei Namibiją ir iš jo išbraukė Barbadosą, Gibraltarą, Jungtinius Arabų Emyratus ir Ugandą.

2024 m. birželio mėn. plenariniame posėdyje FATF į savo sąrašą įrašė Monaką bei Venesuelą ir iš jo išbraukė Jamaiką bei Turkiją.

2024 m. spalio mėn. plenariniame posėdyje FATF į savo sąrašą įrašė Alžyrą, Angolą, Dramblio Kaulo Krantą ir Libaną ir iš jo išbraukė Senegalą. 2025 m. vasario mėn. plenariniame posėdyje FATF į savo sąrašą įrašė Laosą bei Nepalą ir iš jo išbraukė Filipinus.

---

<sup>1</sup> 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų 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 (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

<sup>2</sup> Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo pagal Direktyvą (ES) 2015/849 metodikos, (SWD(2020) 99 *final*).

Siekiant atsižvelgti į kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje dirbančių tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių subjektų pateikiamą informaciją, pavyzdžiui, FATF viešus pareiškimus, tarpusavio vertinimo bei išsamaus vertinimo ataskaitas ir paskelbtas tolesnių veiksmų ataskaitas, būtina Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1675 atnaujinti.

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmių, prie kurių prisideda ir nuolatinė technologijų ir nusikaltėliams prieinamų priemonių plėtra, pobūdis kinta, todėl teisinį pagrindą, susijusį su didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis, reikia nuolat pritaikyti, kad būtų veiksmingai mažinama esama rizika ir užkertamas kelias atsirasti naujai rizikai.

2024 m. kovo 14 d. Komisijos priimtą deleguotąjį reglamentą 2024 m. balandžio 23 d. Europos Parlamentas atmetė savo Rezoliucija 2024/2688 (DEA)<sup>3</sup>, nes kilo susirūpinimas dėl Jungtinių Arabų Emyratų, Gibraltaro ir Panamos išbraukimo iš sąrašo. Padėtis šiose valstybėse paaiškinta B skirsnyje.

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 turėtų būti iš dalies pakeistas įrašant trečiųjų valstybių jurisdikcijas, kurios, kaip nustatyta remiantis Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytais kriterijais, turi strateginių trūkumų, ir išbraukiant tas valstybių jurisdikcijas, kurios remiantis tais kriterijais strateginių trūkumų nebeturi.

#### **A. Įrašymas į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 sąrašą**

Pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalį Komisija atsižvelgė į atitinkamą informaciją, kuria pateikė kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje dirbančios tarptautinės organizacijos ir standartus nustatantys subjektai. Ši informacija apima naujausius FATF viešus pareiškimus, jos griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, jos įsteigtos Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros grupės ataskaitas ir FATF bei jos tipo regioninių organizacijų parengtas tarpusavio vertinimo ataskaitas dėl atskirų trečiųjų valstybių strateginių trūkumų.

Komisija visų pirma mano, kad Alžyro, Angolos, Dramblio Kaulo Kranto, Kenijos, Laoso, Libano, Monako, Namibijos, Nepalo ir Venesuelos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų. Komisija taip pat atsižvelgė į tai, kad 2024 m. vasario, birželio ir spalio mėn. bei 2025 m. vasario mėn. šios valstybės buvo įtrauktos į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą.

Todėl Komisija mano, kad Alžyras, Angola, Dramblio Kaulo Krantas, Kenija, Laosas, Libanas, Monakas, Namibija, Nepalas ir Venesuela atitinka Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Todėl šios valstybės turėtų būti įrašytos į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą.

Alžyras, Angola, Dramblio Kaulo Krantas, Kenija, Laosas, Libanas, Monakas, Namibija, Nepalas ir Venesuela pateikė rašytinius aukšto lygio politinius įsipareigojimus pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planus tam tikslui pasiekti. Komisija šiuos įsipareigojimus vertina palankiai ir šiuos jurisdikciją turinčius subjektus ragina operatyviai per siūlomus laikotarpius užbaigti atitinkamų veiksmų planų įgyvendinimą.

FATF atidžiai stebės, kaip šie veiksmų planai įgyvendinami. Atsižvelgus į įsipareigojimo, priimto pagal FATF rekomendacijas, tvirtumą, šios valstybės dabar įrašomos į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelę („Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą“).

<sup>3</sup> Procedūros byla 2024/2688(DEA), Teisėkūros observatorija, Europos Parlamentas.

## **B. Išbraukimas iš Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 sąrašo**

Po paskutinių Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 pakeitimų FATF 2024 m. vasario, birželio ir spalio mėn. bei 2025 m. vasario mėn. iš savo sąrašo išbraukė Barbadosą, Filipinus, Gibraltarą, Jamaiką, Jungtinius Arabų Emyratus, Senegalą, Turkiją ir Uganda, įgyvendinusius atitinkamus veiksmų planus, dėl kurių susitarta su FATF.

Pagal Direktyvą (ES) 2015/849 Komisija peržiūrėjo, kokią pažangą Barbadosas, Filipinai, Jamaika, Senegalas ir Uganda padarė šalindami strateginius trūkumus. Šios valstybės padidino savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimų veiksmingumą ir pašalino techninius trūkumus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose prisiimtus įsipareigojimus šalinti FATF nustatytus strateginius trūkumus.

Remdamasi turima informacija Komisija padarė išvadą, kad šios valstybės pašalino nustatytus strateginius jų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimų trūkumus. Todėl tikslinga šias valstybes išbraukti iš Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelės.

Apie Turkiją pasakytina, kad priemonių pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį Komisija nepriėmė atsižvelgusi į tai, kad į derybas dėl narystės yra įtrauktos rizikos mažinimo priemonės, kuriomis šalinami nustatyti strateginiai trūkumai, kaip numatyta peržiūrėtoje metodikoje.

Vienas iš svarbiausių susirūpinti verčiančių klausimų, kurį 2024 m. balandžio 23 d. savo rezoliucijoje iškėlė Europos Parlamentas, buvo susijęs su sankcijų apėjimu. Komisija primena, kad sankcijų apėjimo klausimo sprendimas yra vienas iš svarbiausių prioritetų ir kad Europos Sąjunga tam parengė specialią sistemą, kad būtų galima imtis priemonių prieš tuos, kas padeda apeiti sankcijas ir taip mažina Europos Sąjungos sankcijų režimo veiksmingumą. Tuo remdamasi Komisija aktyviai dirba su didelės rizikos jurisdikcijomis.

2023 m. spalio mėn. FATF iš savo sąrašo išbraukė Panamą, tačiau pastarąją Europos Sąjunga toliau laikė didelės rizikos trečiaja valstybe, nes būta daugiau strateginių trūkumų, visų pirma susijusių su informacijos apie tikruosius savininkus skaidrumu. Remdamasi prieinamais informacijos šaltiniais, Komisija padarė išvadą, kad Panama šiuos trūkumus pašalino.

Komisija ir Panama reguliariai keitėsi technine informacija, susijusia su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, po to, kai 2020 m. spalio mėn. Europos Sąjunga tą valstybę įrašė į savo sąrašą. Kai 2023 m. spalio mėn. FATF Panamą išbraukė iš savo sąrašo, Panama Komisijai pateikė įrodymus, kad ji ne vien įgyvendina FATF veiksmų planą, bet tenkina ir papildomus Europos Sąjungos kriterijus. Komisija šią informaciją įvertino ir savo vertinimu pasidalijo su Europos Parlamentu, Taryba ir valstybėmis narėmis per Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ekspertų grupę.

Tuo remdamasi Komisija pasiūlė Panamą iš sąrašo išbraukti atsižvelgiant į tai, kad informacija apie tikruosius savininkus tapo skaidresnė. Panama visų pirma įrodė, kad jos kompetentingos institucijos veiksmingai reaguoja į užsienio valstybių prašymus bendradarbiauti siekiant nustatyti pagrindinę informaciją apie juridinius asmenis bei juridines struktūras ir informaciją apie jų tikruosius savininkus ir ja keistis.

2024 m. vasario mėn. FATF iš savo sąrašo išbraukė Jungtinius Arabų Emyratus. Komisija, kaip FATF narė steigėja, aktyviai dalyvavo FATF sprendžiant klausimą dėl Jungtinių Arabų Emyratų išbraukimo. Po 2024 m. sausio mėn. apsilankymo vietoje FATF padarė išvadą, kad visi nustatyti Jungtinių Arabų Emyratų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo trūkumai buvo pašalinti įgyvendinus FATF veiksmų planą. Jungtiniams Arabų Emyratams nereikėjo nustatyti jokių papildomų Europos Sąjungos kriterijų, nes visapusišką

vertinimą atlikusi Komisija padarė išvadą, kad FATF veiksmų planas buvo pakankamai išsamus, kad būtų patenkinti išbraukimo iš Europos Sąjungos sąrašo kriterijai.

Todėl, laikydamasi Europos Sąjungos teisės aktų, Komisija pasiūlė Jungtinius Arabų Emyratus išbraukti iš sąrašo po to, kai juos iš savo sąrašo išbraukė FATF. 2024 m. vasario mėn. FATF plenariniame posėdyje Komisija Jungtinius Arabų Emyratus paragino toliau tobulinti savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimą ir toliau dalyvauti šios srities tarptautiniame bendradarbiavime. Apie susirūpinti verčiančius klausimus, kuriuos Europos Parlamentas iškėlė dėl tarptautinio teismo ir teisėsaugos bendradarbiavimo su Jungtiniais Arabų Emyratais, pasakytina, kad Komisija įdėmiai stebi šios srities pokyčius (be kita ko, susijusius su ekstradicijos ir savitarpio teisinės pagalbos prašymais), vykdydama struktūrinį dialogą su Jungtiniais Arabų Emyratais, bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba ir koordinuodama veiksmus su valstybėmis narėmis.

2024 m. birželio 21 d. Briuselyje bei lapkričio 13 d. Briuselyje ir 2025 m. balandžio 15–16 d. Abu Dabyje įvyko keli Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų struktūriniam dialogui kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo klausimais skirti susitikimai. Per šį laikotarpį valstybės narės pranešė apie padarytą tam tikrą pažangą stiprinant jų teisminį ir teisėsaugos bendradarbiavimą su Jungtiniais Arabų Emyratais. Po balandžio mėn. susitikimo Jungtiniai Arabų Emyratai įsipareigojo įgyvendinti išvardytas konkrečias priemones, kuriomis būtų toliau gerinamas teisminis ir teisėsaugos bendradarbiavimas, visų pirma gerinti bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustu), Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolu) ir Europos prokuratūra (EPPO). Kaip įgyvendinamos šio priemonės, Komisija įdėmiai stebės vykdydama nuolatinį tęstinį struktūrinį dialogą su Jungtiniais Arabų Emyratais.

2024 m. vasario mėn. FATF iš savo sąrašo išbraukė Gibraltarą. Kaip FATF narė steigėja, Komisija aktyviai dalyvavo FATF procese sprendžiant klausimus dėl Gibraltarų išbraukimo. Po 2023 m. gruodžio mėn. apsilankymo vietoje FATF padarė išvadą, kad visi trūkumai, kuriems buvo skirtas FATF veiksmų planas, buvo pašalinti. Gibraltarui nereikėjo nustatyti jokių papildomų Europos Sąjungos kriterijų, nes, Komisijos vertinimu, FATF veiksmų planas buvo pakankamai išsamus atsižvelgiant į išbraukimo iš Europos Sąjungos sąrašo kriterijus.

Todėl Komisija, laikydamasi savo metodikos, pagal kurią nustatomos didelės rizikos trečiosios valstybės, pasiūlė Gibraltarą iš sąrašo išbraukti. Ši teritorija padarė didelę pažangą, kad pagerintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimą, visų pirma finansų bei ne finansų sektorių priežiūrą ir konfiskavimo tvarką.

## **2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ**

2025 m. gegužės 28 d. dėl deleguotojo reglamento projekto Komisija pagal rašytinę procedūrą pasikonsultavo su Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ekspertų grupe.

## **3. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI**

Šiuo deleguotoju reglamentu iš dalies keičiamas Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedas.

Teisinis šio deleguotojo reglamento paskelbimo poveikis reglamentuojamas pagrindiniu aktu – Direktyva (ES) 2015/849.

Pagal Direktyvos (ES) 2015/849 18 straipsnį valstybės narės privalo reikalauti, kad siekdami tinkamai valdyti ir mažinti riziką įpareigotieji subjektai visose valstybėse narėse taikytų sustiprinto deramo klientų tikrinimo priemones.

Tokios priemonės nustatytos tos direktyvos 18a straipsnyje; valstybės narės privalo reikalauti, kad įpareigotieji subjektai jas taikytų verslo santykiams arba sandoriams su didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis, nustatytomis pagal tos direktyvos 9 straipsnio 2 dalį.

Tiesioginė šio deleguotojo reglamento priėmimo pasekmė yra ta, kad, pagal Direktyvos (ES) 2015/849 18a straipsnį, visų valstybių narių įpareigotieji subjektai privalo taikyti sustiprinto deramo klientų tikrinimo priemones verslo santykiams arba sandoriams, kuriuose dalyvauja valstybės, įtrauktos į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedą.

Be to, pagal Finansinio reglamento<sup>4</sup> 158 straipsnio 2 dalį, Europos Sąjungos lėšas arba biudžeto garantijas įgyvendinantiems asmenims ir subjektams negalima vykdyti naujų operacijų arba atnaujinti operacijų su subjektais, užregistruotais ar įsteigtais valstybėse, pagal Direktyvą (ES) 2015/849 įrašytose į šį deleguotąjį reglamentą.

Tačiau tokia nuostata netaikoma, jei veiksmas fiziškai įgyvendinamas šiose valstybėse ir nėra kitų rizikos veiksnių. Įgyvendinantieji partneriai šiuos reikalavimus taip pat privalo įtraukti į savo sutartis su pasirinktais finansų tarpininkais.

---

<sup>4</sup> 2024 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2024/2509 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (nauja redakcija).

## KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2025 06 10

**kuriuo dėl Alžyro, Angolos, Dramblio Kaulo Krano, Kenijos, Laoso, Libano, Monako, Namibijos, Nepalo ir Venesuelos įrašymo į didelės rizikos trečiųjų valstybių, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį išipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą, sąrašą ir dėl Barbadoso, Filipinų, Gibraltaro, Jamaikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Panamos, Senegalo ir Ugandos išbraukimo iš to sąrašo 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<sup>1</sup>, ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Sąjunga privalo veiksmingai apsaugoti savo finansinės sistemos bei vidaus rinkos vientisumą ir tinkamą veikimą nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo. Todėl Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Komisija nustatytų trečiąsias valstybes, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų ir todėl kelia didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai (toliau – didelės rizikos trečiosios valstybės);
- (2) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675<sup>2</sup> nustatytos tokios 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) kaip reikalaujama Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalyje, Komisija atsižvelgė į naujausią prieinamą informaciją, visų pirma į naujausius 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;

<sup>1</sup> OL L 141, 2015 6 5, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.

<sup>2</sup> 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, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/1675/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj)).

- (5) po paskutinių Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 pakeitimų FATF atnaujino savo griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. 2024 m. vasario, birželio ir spalio mėn. bei 2025 m. vasario mėn. plenariniuose posėdžiuose FATF į tą sąrašą įrašė Alžyrą, Angolą, Dramblio Kaulo Krantą, Keniją, Laosą, Libaną, Monaką, Namibiją, Nepalą ir Venesuelą, o Barbadosą, Filipinus, Gibraltarą, Jamaiką, Jungtinius Arabų Emyratus, Senegalą ir Ugandą iš jo išbraukė;
- (6) 2024 m. spalio mėn. Alžyras priėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija „Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos finansinių veiksmų darbo grupė“ (MENAFATF), kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. gegužės mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Alžyras padarė pažangą įgyvendindamas daugelį toje ataskaitoje rekomenduotų veiksmų, be kita ko, ėmė veiksmingiau vykdyti pinigų plovimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą. Alžyras toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų veiksmų planą: gerins rizika grindžiamą priežiūrą (ypač didesnės rizikos sektorių), be kita ko, priims naujas procedūras, atliks rizikos vertinimą, parengs priežiūros žinynus ir gaires, taip pat vykdys patikrinimus ir taikys veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas; parengs veiksmingą sistemą, susijusią su pagrindine informacija ir informacija apie tikruosius savininkus; sugriežtins savo pranešimų apie įtartinus sandorius tvarką; sukurs veiksmingą teisinį pagrindą ir institucinę struktūrą, reikalingus tikslinėms finansinėms sankcijoms už terorizmo finansavimą taikyti, ir įgyvendins rizika grindžiamus ne pelno organizacijų priežiūros metodus netrikdydamas teisėtos veiklos ir nuo jos neatgrasydamas. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Alžyro iki šiol priištus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Alžyras visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Alžyras turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiąja valstybe;
- (7) 2024 m. spalio mėn. Angola priėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija ESAAMLG (Rytų ir Pietų Afrikos kovos su pinigų plovimu grupe), kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. birželio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Angola padarė pažangą įgyvendindama kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, sustiprino nacionalinį bendradarbiavimą ir koordinavimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir tai, kaip kompetentingos institucijos vykdo finansinę žvalgybą. Angola toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: gilinsis, kad geriau suprastų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką; gerins rizika grindžiamą ne finansų bankininkystės subjektų, taip pat įpareigotųjų ne finansų įmonių ir profesijų atstovų priežiūrą; užtikrins, kad kompetentingos institucijos galėtų laiku gauti tinkamą prieigą prie tikslios informacijos apie tikruosius savininkus ir kad įpareigojimų pažeidimai būtų tinkamai pašalinami; ištirs daugiau pinigų plovimo atvejų ir įvykdys jų baudžiamąjį persekiojimą; parodys gebanti nustatyti bei ištirti terorizmo finansavimą ir įvykdyti jo baudžiamąjį persekiojimą ir užtikrins veiksmingą operatyvaus tikslinių finansinių sankcijų taikymo procesą. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Angolos iki šiol priištus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Angola visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių ji buvo įrašyta į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Angola turėtų būti laikoma didelės rizikos trečiąja valstybe;

- (8) 2024 m. spalio mėn. Dramblio Kaulo Krantas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija GIABA (Tarpvyriausybinė Vakarų Afrikos kovos su pinigų plovimu grupe), kad padidintų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. birželio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Dramblio Kaulo Krantas padarė pažangą įgyvendindamas daugelį toje ataskaitoje rekomenduotų veiksmų, be kita ko, sustiprino savo teisinį kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pagrindą keliais priimtais svarbiais teisės aktais ir taisyklių pakeitimais, atnaujino pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo analizę parengęs didžiausios rizikos pirminių nusikaltimų tipologijos ataskaitas, sustiprino finansinės žvalgybos padalinio ir prokuratūros žmogiškuosius bei techninius išteklius ir sudarė sąlygas veikti agentūrai, atsakingai už areštuoto ir konfiskuoto turto valdymą. Dramblio Kaulo Krantas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: aktyviau naudosis tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis vykdant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą; gerins praktinę riziką grindžiamą finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir profesijų atstovų priežiūrą, taip pat vykdys informavimo kampanijas, kad būtų geriau laikomasi reikalavimų; gerins pagrindinės informacijos apie juridinius asmenis ir informacijos apie jų tikruosius savininkus tikrinimą ir prieigą prie jos, taip pat taikys sankcijas už pažeidimus; tobulins teisėsaugos tarnybų vykdomą finansinę žvalgybą ir gerins finansinės žvalgybos padalinio vykdomą informacijos sklaidą; nuosekliai didins įvairių rūšių pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo atvejų skaičių atitinkamai pagal valstybės rizikos profilį ir sustiprins tikslinių finansinių sankcijų sistemą. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Dramblio Kaulo Kranto iki šiol priimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Dramblio Kaulo Krantas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Dramblio Kaulo Krantas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiaja valstybe;
- (9) 2024 m. vasario mėn. Kenija prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija ESAAMLG, kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo tada Kenija ėmėsi priemonių, kad patobulintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimą, be kita ko, atliko terorizmo finansavimo rizikos vertinimą ir užtikrino savo tikslinių finansinių sankcijų už ginklų platinimo finansavimą sistemos atitiktį. Kenija toliau įgyvendins savo FATF veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti strateginius trūkumus, be kita ko: kompetentingoms institucijoms ir privačiajam sektoriui nuosekliai teiks pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos nacionalinio vertinimo bei kitų rizikos vertinimų rezultatus ir atnaujins nacionalines kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu strategijas; gerins riziką grindžiamą finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir profesijų atstovų priežiūrą, susijusią su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, ir priims teisinį pagrindą, pagal kurį bus licencijuojami ir prižiūrimi virtualiojo turto paslaugų teikėjai; gilinsis, kad geriau suprastų finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir profesijų atstovų taikytinas prevencines priemones, kad, be kita ko, padaugėtų pranešimų apie įtartinus sandorius ir būtų operatyviai taikomos tikslinės finansinės sankcijos; paskirs instituciją, reguliuosiančią patikos fondus ir rinkiančią tikslią naujausią informaciją apie tikruosius savininkus, taip pat įgyvendins taisomuosius veiksmus, kai bus pažeidžiami juridiniams asmenims ir struktūroms keliami skaidrumo reikalavimai; gerins finansinės žvalgybos produktų naudojimą ir

kokybę; didins pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo atvejų skaičių atsižvelgdama į riziką; suderins tikslinių finansinių sankcijų sistemą su FATF rekomendacija R.6 ir užtikrins, kad ta sistema būtų faktiškai įgyvendinama, peržiūrės ne pelno organizacijų reguliavimą bei priežiūros sistemą siekdama užtikrinti, kad rizikos mažinimo priemonės būtų pagrįstos rizika ir netrikdytų teisėtos ne pelno organizacijų veiklos bei nuo jos neatgrasytų. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Kenijos iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Kenija visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių ji buvo įrašyta į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Kenija turėtų būti laikoma didelės rizikos trečiaja valstybe;

- (10) 2025 m. vasario mėn. Laosas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija APG (Azijos ir Ramiojo vandenyno kovos su pinigų plovimu grupe), kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. rugpjūčio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Laosas padarė pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, suteikė daugiau išteklių finansinės žvalgybos padaliniui ir panaikino pareikštines akcijas. Laosas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: gilinsis, kad geriau suprastų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką; gerins rizika grindžiamą kazino, bankų ir ataskaitas teikiančių subjektų priežiūrą specialiosiose ekonominėse zonose, be kita ko, atliks kompetencijos ir tinkamumo patikras; gerins finansinės žvalgybos analizės kokybę bei didins jos apimtį ir spontanišką jos sklaidą teisės saugos institucijoms; užtikrins, kad teisės saugos institucijoms būtų rengiamas mokymas ir teikiamos gairės pinigų plovimo klausimais; ištirs daugiau pinigų plovimo atvejų ir įvykdys jų baudžiamąjį persekiojimą pagal Laoso rizikos profilį, daugiausia dėmesio skirdamas tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimams, kuriems ištirti būtinas tarptautinis bendradarbiavimas; parengs nacionalinę konfiskavimo politiką, atitinkančią jo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką; užtikrins, kad atitinkamos kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į rizikos profilį, imtųsi priemonių, kad nustatytų, areštuotų ir prireikus konfiskuotų nusikalstamu būdu įgytas pajamas ir nusikaltimo priemones; stebės, kaip finansų įstaigos ir įpareigosios ne finansų įmonės ir profesijų atstovai vykdo įpareigojimus taikyti tikslines finansines sankcijas už ginklų platinimo finansavimą, ir šalins techninius atitikties trūkumus, nurodytus FATF 5, 6, 7 ir 10 rekomendacijose. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Laosą iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Laosas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Laosas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiaja valstybe;
- (11) 2024 m. spalio mėn. Libanas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija MENAFATF, kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą, nepaisant sudėtingos visuomeninės, ekonominės ir saugumo padėties savo viduje. Nuo 2023 m. gegužės mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Libanas padarė pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus ir pritaikė priemones savo finansų sektoriui, be kita ko, išleido aplinkraštį bankams ir finansų įstaigoms, kuriame nurodė įsteigti skyrius, kovosiančius su kyšininkavimo ir korupcijos nusikaltimais, bei pateikė gaires dėl politikoje dalyvaujančių asmenų, taip pat ėmėsi priemonių prieš finansinę veiklą,

vykdomą be licencijos. Libanas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: įvertins tarpusavio vertinimo ataskaitoje nustatytos konkrečią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką ir užtikrins, kad būtų parengta tos rizikos mažinimo politika ir priemonės; stiprins mechanizmus, kuriais užtikrinamas savalaikis ir veiksmingas savitarpio teisinės pagalbos, ekstradicijos ir turto sugrąžinimo prašymų vykdymas; sieks, kad įpareigotosios ne finansų įmonės ir profesijų atstovai geriau suprastų riziką, ir taikys veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įpareigojimų pažeidimus; užtikrins, kad informacija apie tikruosius savininkus būtų atnaujinama ir kad juridiniams asmenims būtų numatytos tinkamos sankcijos ir rizikos mažinimo priemonės; sieks, kad kompetentingos institucijos geriau naudotųsi finansinės žvalgybos padalinio produktais ir finansinės žvalgybos duomenimis; atsižvelgdamas į riziką, nuosekliai didins pinigų plovimo tyrimų, baudžiamojo persekiojimo atvejų ir susijusių teismo sprendimų skaičių; gerins savo metodus, kuriais vykdomas turto sugrąžinimas ir identifikuojama bei areštuojama neteisėtai iš vienos valstybės į kitą cirkuliuojanti valiuta ir taurieji metalai bei brangakmeniai; vykdys terorizmo finansavimo tyrimus ir dalyosis su jais susijusia informacija su užsienio partneriais, kaip tai daryti raginama tarpusavio vertinimo ataskaitoje; gerins operatyvų tikslinių finansinių sankcijų taikymą, ypač įpareigotosioms ne finansų įmonėms ir profesijų atstovams ir tam tikroms ne bankų finansų įstaigoms, ir vykdys tikslinę rizika grindžiamą didelės rizikos ne pelno organizacijų priežiūrą netrikdydamas teisėtos ne pelno organizacijų veiklos ir nuo jos neatgrasydamas. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Libano iki šiol, nepaisant dabartinių sudėtingų aplinkybių, priimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Libanas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Libanas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiaja valstybe;

- (12) 2024 m. birželio mėn. Monakas aukštu lygiu politiškai įsipareigojo Finansinių veiksmų darbo grupei ir jos tipo regioninei organizacijai MONEYVAL (Europos Tarybos Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetui) padidinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2022 m. gruodžio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Monakas padarė didelę pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, įsteigė naują jungtinę finansinės žvalgybos ir už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingą priežiūros instituciją, patobulino savo metodus, kuriais nustato ir tiria terorizmo finansavimą, ir įgyvendino tikslines finansines sankcijas bei rizika grindžiamą ne pelno organizacijų priežiūrą. Monakas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų veiksmų planą: gilinsis, kad geriau suprastų riziką, susijusią su užsienyje daromais pinigų plovimo ir sukčiavimo pajamų mokesčiu nusikaltimais; nuosekliai didins išsiunčiamų prašymų nustatyti ir areštuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą užsienyje skaičių; geriau taikys sankcijas už kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų pažeidimus ir už pagrindinės informacijos ir informacijos apie tikruosius savininkus reikalavimų pažeidimus; įgyvendins savo finansinės žvalgybos padalinio aprūpinimo išteklių programą ir pagerins pranešimų apie įtartinus sandorius kokybę bei teikimą laiku; sieks didesnio teismų darbo produktyvumo, be kita ko, suteiks daugiau išteklių ikiteisminio tyrimo pareigūnams bei prokurorams ir taikys veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už pinigų plovimą, ir areštuos daugiau, kaip įtariama, nusikalstamai įgyto turto. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Monako iki šiol priimtus

įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Monakas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Monakas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiaja valstybe;

- (13) 2024 m. vasario mėn. Namibija prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija ESAAMLG, kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo tada Namibija ėmėsi priemonių, kad patobulintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimą, be kita ko, suteikė finansinės žvalgybos padaliniui daugiau išteklių, skirtų tiek jo vykdomos priežiūros pareigoms atlikti, tiek veiklos ir strateginei analizei, taip pat suteikė teisėsaugos institucijoms daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų kovai su terorizmo finansavimu. Namibija toliau įgyvendins savo FATF veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti strateginius trūkumus, be kita ko: sustiprins rizika grindžiamą priežiūrą, susijusią su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, atlikdama nuotolinius ir vietinius patikrinimus, grindžiamus priežiūrai vykdyti skirtomis rizikos vertinimo priemonėmis gauta informacija, ir taikydama veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įpareigojimų pažeidimus; stiprins prevencines priemones – vykdys patikrinimus ir informavimo veiklą, siekdama užtikrinti, kad finansų įstaigos ir įpareigosios ne finansų įmonės ir profesijų atstovai operatyviai taikytų sustiprinto deramo tikrinimo priemones ir tikslines finansines sankcijas už terorizmo finansavimą ir ginklų platinimą finansavimą; didins informacijos apie juridinių asmenų ir struktūrų tikruosius savininkus registravimo mastą ir vykdys taisomuosius veiksmus arba taikys veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už įpareigojimų, susijusių su tikraisiais savininkais, nevykdymą; tobulins finansinės žvalgybos padalinio ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, kad į tyrimus būtų geriau integruojami ir juose naudojami finansinės žvalgybos duomenys; gerins pinigų plovimo tyrimuose ir baudžiamajame persekiojime dalyvaujančių institucijų operatyvinius gebėjimus teikdama joms pakankamai išteklių ir rengdama tikslinį mokymą ir užtikrins, kad teisėsaugos institucijos būtų pajėgios veiksmingai tirti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo atvejus bei vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Namibijos iki šiol priimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Namibija visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių ji buvo įrašyta į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Namibija turėtų būti laikoma didelės rizikos trečiaja valstybe;
- (14) 2025 m. vasario mėn. Nepalas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija APG, kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2023 m. rugpjūčio mėn., kai buvo priimta tarpusavio vertinimo ataskaita, Nepalas padarė pažangą įgyvendindamas kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus veiksmus, be kita ko, supaprastino savitarpio teisinės pagalbos prašymų tvarką ir padidino finansinės žvalgybos padalinio pajėgumus. Nepalas toliau bendradarbiaus su FATF, kad įgyvendintų FATF veiksmų planą: gilinsis, kad geriau suprastų pagrindinę pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką; gerins rizika grindžiamą komercinių bankų, didesnės rizikos kooperatyvų, kazino, prekiautojų tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, taip pat nekilnojamojo turto sektoriaus priežiūrą; įrodys, kad sugeba identifikuoti materialiai reikšmingų neteisėtų pinigų arba vertės perlaidų paslaugų ir (arba) *hundi* teikėjus ir taikyti jiems sankcijas be žalos finansinei įtraukčiai; padidins kompetentingų institucijų pajėgumą atlikti pinigų plovimo tyrimus ir geriau

koordinuos tų institucijų veiksmus; ištirs daugiau pinigų plovimo atvejų ir įvykdys jų baudžiamąjį persekiojimą; užtikrins, kad, atsižvelgiant į rizikos profilį, būtų taikomos priemonės, kuriomis identifikuojamos, susekamos, sulaikomos, areštuojamos ir prireikus konfiskuojamos nusikalstamu būdu įgytos pajamos ir nusikaltimo priemonės, ir pašalins techninius savo tikslinių finansinių sankcijų už terorizmo finansavimą ir ginklų platinimo finansavimą režimo atitikties trūkumus. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Nepalo iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Nepalas visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių jis buvo įrašytas į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Nepalas turėtų būti laikomas didelės rizikos trečiaja valstybe;

- (15) 2024 m. birželio mėn. Venesuela prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir jos tipo regionine organizacija CFATF (Karibų finansinių veiksmų darbo grupe), kad padidintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimo veiksmingumą. Venesuela toliau įgyvendins savo FATF veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti strateginius trūkumus: gilinsis, kad geriau suprastų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką, be kita ko, susijusią su terorizmo finansavimu bei juridiniais asmenimis ir struktūromis; užtikrins, kad visoms finansų įstaigoms ir įpareigotosioms ne finansų įmonėms ir profesijų atstovams būtų taikomos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonės ir rizika grindžiama priežiūra; užtikrins, kad būtų laiku prieinama tiksli naujausia informacija apie tikruosius savininkus; skirs daugiau išteklių finansinės žvalgybos padaliniai ir sieks, kad kompetentingos institucijos geriau naudotųsi finansinės žvalgybos duomenimis; tobulins pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą; užtikrins, kad priemonės, kuriomis užkertamas kelias ne pelno organizacijoms išnaudoti terorizmo finansavimui, būtų tikslinės, proporcingos, grindžiamos rizika ir netrikdytų teisėtus ne pelno organizacijų sektoriaus veiklos bei nuo jos neatgrasytų, ir operatyviai taikys tikslines finansines sankcijas, susijusias su terorizmo finansavimu ir ginklų platinimo finansavimu. Pripažinusi ir palankiai įvertinusi Venesuelos iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir padarytą pažangą, taip pat skatindama tęsti pastangas, Komisija vis dėlto daro išvadą, kad Venesuela visų susirūpinti verčiančių klausimų, dėl kurių ji buvo įrašyta į FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, dar neišsprendė. Todėl Venesuela turėtų būti laikoma didelės rizikos trečiaja valstybe;
- (16) Todėl Komisija daro išvadą, kad Alžyras, Angola, Dramblio Kaulo Krantas, Kenija, Laosas, Libanas, Monakas, Namibija, Nepalas ir Venesuela turi būti laikomi didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis. Todėl Alžyras, Angola, Dramblio Kaulo Krantas, Kenija, Laosas, Libanas, Monakas, Namibija, Nepalas ir Venesuela turėtų būti įrašyti į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelę;
- (17) Komisija peržiūrėjo, kokią pažangą Barbadosas, Filipinai, Gibraltaras, Jamaika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Panama, Senegalas ir Uganda padarė šalindami strateginius savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimų trūkumus. Tie jurisdikciją turintys subjektai, kurie Deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675 pripažinti didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis, iš FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašo išbraukti 2023 m. spalio mėn. (Panama), 2024 m. vasario mėn. (Barbadosas, Gibraltaras, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Uganda), 2024 m. birželio mėn. (Jamaika), 2024 m. spalio mėn. (Senegalas) ir 2025 m. vasario mėn. (Filipinai);

- (18) FATF palankiai įvertino didelę pažangą, kurią Barbadosas, Filipinai, Gibraltaras<sup>3</sup>, Jamaika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Panama, Senegalas ir Uganda padarė tobulindami savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimus. FATF taip pat pažymėjo, kad tie jurisdikciją turintys subjektai sukūrė teisinius ir reguliavimo pagrindus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose prisiimtus įsipareigojimus šalinti FATF nustatytus strateginius trūkumus. Todėl Barbadosui, Filipinams, Gibraltarui, Jamaikai, Jungtiniams Arabų Emyratams, Panamai, Senegalui ir Ugandai nebetaikoma pagal pasaulinį kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų laikymosi procesą FATF vykdoma stebėseną ir jie toliau bendradarbiaus su FATF tipo regioninėmis organizacijomis, kad dar patobulintų savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimus.
- (19) Barbadosas, Filipinai, Gibraltaras, Jamaika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Panama, Senegalas ir Uganda padidino savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimų veiksmingumą ir pašalino techninius trūkumus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose prisiimtus įsipareigojimus šalinti FATF nustatytus strateginius trūkumus. Remdamasi turima informacija, Komisija daro išvadą, kad Barbadoso, Filipinų, Gibralto, Jamaikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Panamos, Senegalo ir Ugandos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai strateginių trūkumų nebeturi. Todėl tikslinga Barbadosą, Filipinus, Gibraltarą, Jamaiką, Jungtinius Arabų Emyratus, Panamą, Senegalą ir Ugandą išbraukti iš Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelės;
- (20) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelė pakeičiama šio reglamento priede pateikta lentele.

*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 2025 06 10

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkė*  
*Ursula VON DER LEYEN*

---

<sup>3</sup> Nedarant poveikio Ispanijos Karalystės teisei pozicijai dėl su Gibraltaru susijusio suvereniteto ir jurisdikcijos;