



Briselē, 2025. gada 11. jūnijā
(OR. en)

10081/25

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

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2025. gada 10. jūnijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2025) 3815 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (10.6.2025), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, lai Alžīriju, Angolu, Kotdivuāru, Keniju, Laosu, Libānu, Monako, Namībiju, Nepālu un Venecuēlu iekļautu to augsta riska trešo valstu sarakstā, kuras rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānu, un lai no minētā saraksta svītrotu Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2025) 3815 final.

Pielikumā: C(2025) 3815 final



Briselē, 10.6.2025.
C(2025) 3815 final

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(10.6.2025),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, lai Alžīriju, Angolu, Kotdivuāru, Keniju, Laosu, Libānu, Monako, Namībiju, Nepālu un Venecuēlu iekļautu to augsta riska trešo valstu sarakstā, kuras rakstveidā pādušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar *FATF* sagatavojušas rīcības plānu, un lai no minētā saraksta svītrotu Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Direktīvas (ES) 2015/849¹ 9. panta 1. punktā ir noteikts, ka, lai aizsargātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, ir jāapzina to trešo valstu jurisdikcijas, kurām savos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas / teroristu finansēšanas novēršanas (NILLN/TFN) režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus ES finanšu sistēmai (“augsta riska trešās valstis”).

Ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 2. punktu Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai identificētu šīs augsta riska trešās valstis, ņemot vērā stratēģiskas nepilnības. Tajā arī izklāstīti kritēriji Komisijas veicamajam novērtējumam. Deleģētie akti jāpieņem viena mēneša laikā pēc stratēģisko nepilnību konstatēšanas.

Direktīvas (ES) 2015/849 18.a pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāpieprasa, lai atbildīgie subjekti attiecībā uz darījumu attiecībām vai darījumiem, kuros iesaistītas Komisijas identificētās augsta riska trešās valstis, piemērotu pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumus.

Komisija 2016. gada 14. jūlijā pieņēma Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko identificēja vairākas šādas augsta riska trešās valstis. Minētā deleģētā regula vēlāk ir tikusi grozīta ar Deleģēto regulu (ES) 2018/105, Deleģēto regulu (ES) 2018/212, Deleģēto regulu (ES) 2018/1467, Deleģēto regulu (ES) 2020/855, Deleģēto regulu (ES) 2021/37, Deleģēto regulu (ES) 2022/229, Deleģēto regulu (ES) 2023/410, Deleģēto regulu (ES) 2023/1219, Deleģēto regulu (ES) 2023/2070 un Deleģēto regulu (ES) 2024/163.

Komisija 2020. gada 7. maijā publicēja pārskatītu metodiku augsta riska trešo valstu identificēšanai². Trīs galvenie jaunie aspekti ir ciešāka mijiedarbība ar Finanšu darījumu darba grupas (FATF) sarakstu veidošanas procesu, pastiprināta sadarbība ar trešām valstīm un uzlabota apspriešanās ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu.

Kopš pēdējiem grozījumiem, kas veikti Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675, FATF ir atjauninājusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu.

2023. gada oktobra plenārsēdē FATF svītroja Panamu no sava saraksta. 2024. gada februāra plenārsēdē FATF sarakstā iekļāva Keniju un Namībiju un svītroja no tā Barbadosu, Gibraltāru, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus.

2024. gada jūnija plenārsēdē FATF sarakstā iekļāva Monako un Venecuēlu un svītroja no tā Jamaiku un Turciju.

2024. gada oktobra plenārsēdē FATF sarakstā iekļāva Alžīriju, Angolu, Kotdivuāru un Libānu un svītroja no tā Senegālu. 2025. gada februāra plenārsēdē FATF sarakstā iekļāva Laosu un Nepālu un svītroja no tā Filipīnas.

Ir vajadzīgi Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 atjauninājumi, lai ņemtu vērā informāciju no starptautiskajām organizācijām un standartu noteicējiem NILLN/TFN jomā, piemēram, no

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

² Komisijas dienestu darba dokuments par metodiku augsta riska trešo valstu identificēšanai saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 (SWD(2020) 99 final).

FATF publiskiem paziņojumiem, savstarpējā izvērtējuma ziņojumiem un sīki izstrādātiem novērtējuma ziņojumiem, kā arī publicētiem turpmāko pasākumu ziņojumiem.

Ņemot vērā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apdraudējuma mainīgo raksturu, ko veicina nepārtrauktā tehnoloģiju attīstība un noziedznieku rīcībā esošie līdzekļi, ir pastāvīgi jāpielāgo tiesiskais regulējums attiecībā uz augsta riska trešām valstīm, lai efektīvi novērstu pastāvošos riskus un nepieļautu jaunus riskus.

Komisija 2024. gada 14. martā pieņēma deleģēto regulu, kuru Eiropas Parlaments 2024. gada 23. aprīlī ar Rezolūciju 2024/2688(DEA) noraidīja saistībā ar bažām par Gibraltāra, Panamas un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) svītrosānu no saraksta³. Situācija attiecībā uz šīm valstīm ir izskaidrota B iedaļā.

Deleģētā regula (ES) 2016/1675 būtu jāgroza, uz Direktīvā (ES) 2015/849 izklāstīto kritēriju pamata sarakstā iekļaujot tās trešo valstu jurisdikcijas, kurās konstatētas stratēģiskas nepilnības, kā arī svītrotot tās trešo valstu jurisdikcijas, kurās stratēģisku nepilnību vairs nav.

A. Iekļaušana Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 sarakstā

Komisija atbilstoši Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktam ir ņēmusi vērā attiecīgo informāciju no starptautiskām organizācijām un standartu noteicējiem NILLN/TFN jomā. Attiecīgā informācija ir nesenie *FATF* publiskie paziņojumi, *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksts, *FATF* starptautiskās sadarbības pārskata grupas- ziņojumi un *FATF* un *FATF* pielīdzināmo reģionālo struktūru (*FSRB*) sagatavotie savstarpējā izvērtējuma ziņojumi saistībā ar atsevišķu trešo valstu stratēģiskām nepilnībām.

Konkrēti – Komisija uzskata, ka Alžīrijā, Angolā, Kotdivuārā, Kenijā, Laosā, Libānā, Monako, Namībijā, Nepālā un Venecuēlā ir stratēģiskas nepilnības to attiecīgajos NILLN/TFN režīmos. Komisija ir ņēmusi vērā arī to, ka šīs valstis 2024. gada februārī, jūnijā un oktobrī un 2025. gada februārī bija norādītas *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā.

Tādēļ Komisija uzskata, ka Alžīrija, Angola, Kotdivuāra, Kenija, Laosa, Libāna, Monako, Namībija, Nepāla un Venecuēla atbilst Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Tādēļ šīs valstis būtu jāiekļauj augsta riska trešo valstu sarakstā, kas ietverts Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675.

Alžīrija, Angola, Kotdivuāra, Kenija, Laosa, Libāna, Monako, Namībija, Nepāla un Venecuēla ir rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un šajā nolūkā sadarbībā ar *FATF* ir sagatavojušas rīcības plānus. Komisija atzinīgi vērtē šīs apņemšanās un aicina minētās jurisdikcijas ātri pabeigt savu attiecīgo rīcības plānu īstenošanu, ievērojot ierosinātos termiņus.

FATF rūpīgi uzraudzīs rīcības plānu īstenošanu. Ņemot vērā *FATF* ietvaros pausto apņemšanos līmeni, šīs valstis tagad ir iekļautas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I. punkta tabulā (“Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar *FATF* sagatavojušas rīcības plānu”).

B. Svītrosāna no Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 saraksta

Kopš pēdējiem grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 *FATF* 2024. gada februārī, jūnijā un oktobrī un 2025. gada februārī svītvoja no *FATF* saraksta Barbadosu, Gibraltāru,

³ Dokumenta procedūra: 2024/2688(DEA), Likumdošanas observatorija, Eiropas Parlaments.

Jamaiku, Filipīnas, Senegālu, Turciju, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus pēc tam, kad tika īstenoti attiecīgie rīcības plāni, par kuriem šīs valstis bija vienojušās ar *FATF*.

Komisija ir izskatījusi Barbadosas, Jamaikas, Filipīnu, Senegālas un Ugandas progresu, ko šīs valstis panākušas savu stratēģisko nepilnību novēršanā, pamatojoties uz Direktīvu (ES) 2015/849. Šīs valstis ir stiprinājušas savu NILLN/TFN režīmu efektivitāti un novērsušas tehniskās nepilnības, lai izpildītu saistības, kas noteiktas to rīcības plānos attiecībā uz *FATF* konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija secina, ka šīs valstis ir novērsušas stratēģiskās nepilnības, kas konstatētas to NILLN/TFN režīmos. Tāpēc ir lietderīgi svītrot šīs valstis no Deleģētās Regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I. punkta tabulas.

Attiecībā uz Turciju – Komisija, kā paredzēts pārskatītajā metodikā, nav pieņēmusi pasākumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu, ņemot vērā korektīvos pasākumus, kuri iekļauti pievienošanās sarunās un ar kuriem novērš konstatētās stratēģiskās nepilnības.

Viena no galvenajām bažām, ko Eiropas Parlaments pauda 2024. gada 23. aprīļa rezolūcijā, bija saistīta ar sankciju apiešanu. Komisija atgādina, ka sankciju apiešanas novēršana ir svarīga prioritāte un ka ES ir ieviesusi īpašu satvaru, lai vērstos pret tiem, kas atvieglina sankciju apiešanu un grauj ES sankciju režīma efektivitāti. Uz šā pamata Komisija aktīvi sadarbojas ar augsta riska jurisdikcijām.

FATF 2023. gada novembrī svītvoja no sava saraksta Panamu, taču Eiropas Savienība konstatēja, ka Panama joprojām ir augsta riska trešā valsts vēl citu stratēģisko nepilnību dēļ, jo īpaši saistībā ar faktisko īpašumtiesību pārredzamību. Pamatojoties uz pieejamajiem informācijas avotiem, Komisija secināja, ka Panama ir novērsusi šīs nepilnības.

Pēc tam, kad Eiropas Savienība 2020. gada oktobrī bija iekļāvusi Panamu augsta riska trešo valstu sarakstā, Komisijai ir bijusi regulāra tehniskā saziņa ar šo valsti par NILLN/TFN jautājumiem. Pēc tam, kad *FATF* 2023. gada oktobrī Panamu svītvoja no saraksta, Panama sniedza Komisijai pierādījumus, kas apliecina tās atbilstību turpmākajiem ES kritērijiem papildus *FATF* rīcības plānam. Komisija izvērtēja šo informāciju un kopīgoja savu novērtējumu ar Eiropas Parlamentu (EP), Padomi un dalībvalstīm, izklāstot to Ekspertu grupā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā.

Komisija uz šā pamata ierosināja svītrot Panamu no augsta riska trešo valstu saraksta pēc tam, kad tika konstatēti uzlabojumi saistībā ar faktisko īpašumtiesību informācijas pārredzamību. Proti, Panama ir apliecinājusi, ka tās kompetentās iestādes efektīvi reaģē uz ārvalstu pieprasījumiem sadarboties nolūkā identificēt pamatinformāciju un informāciju par juridisko personu un juridisko veidojumu faktiskajiem īpašniekiem un apmainīties ar to.

FATF 2024. gada februārī svītvoja no sava saraksta Apvienotos Arābu Emirātus. Komisija, kas ir viena no *FATF* dibinātājām, bija cieši iesaistīta procesā, kura gaitā *FATF* ietvaros AAE tika svītroti no saraksta. Pēc 2024. gada janvārī notikušā apmeklējuma uz vietas *FATF* secināja, ka Apvienotie Arābu Emirāti, īstenojot savu *FATF* rīcības plānu, ir novērsuši visus trūkumus, kas konstatēti šīs valsts NILLN/TFN režīmā. Attiecībā uz AAE nebija nepieciešami papildu ES kritēriji, jo Komisija pēc visaptveroša novērtējuma secināja, ka *FATF* rīcības plāns ir pietiekami vispusīgs, lai izpildītu ES kritērijus svītrošanai no augsta riska trešo valstu saraksta.

Tādēļ saskaņā ar ES tiesību aktiem Komisija ierosināja svītrot Apvienotos Arābu Emirātus no augsta riska trešo valstu saraksta pēc tam, kad *FATF* šo valsti bija svītrojusi no minētā saraksta, *FATF* plenārsēdē, kas notika 2024. gada februārī, Komisija aicināja Apvienotos Arābu Emirātus uzlabot savu NILLN/TFN režīmu un turpināt līdzdarboties starptautiskās

sadarbības jomā. Attiecībā uz Eiropas Parlamenta paustajām bažām par jautājumiem, kas saistīti ar tiesu un tiesībsardzības iestāžu starptautisko sadarbību ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Komisija ir cieši sekojusi norisēm šo jautājumu jomā (tostarp attiecībā uz izdošanas un savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījumiem), strukturālā dialoga ar AAE ietvaros sadarbojoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un koordinējot savu rīcību ar dalībvalstīm.

Vairākas ES un AAE strukturālā dialoga sanāksmes NILLN/TFN jomā notika Briselē 2024. gada 21. jūnijā un 13. novembrī un Abū Dabī 2025. gada 15. un 16. aprīlī. Šajā laikposmā dalībvalstis ziņoja par zināmu progresu, kas panākts tiesu un tiesībsardzības iestāžu sadarbības uzlabošanā ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Pēc aprīlī notikušās sanāksmes Apvienotie Arābu Emirāti apņēmas īstenot konkrētu pasākumu sarakstu, lai vēl vairāk uzlabotu tiesu un tiesībsardzības iestāžu sadarbību, it īpaši uzlabojot sadarbību ar ES dalībvalstīm, Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (*Eurojust*), Eiropas Savienības Aģentūru tiesībsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Eiropas Prokuratūru (*EPPO*). Komisija cieši uzraudzīs šo pasākumu īstenošanu pašreiz notiekošā, pastāvīgā strukturālā dialoga ar AAE ietvaros.

FATF 2024. gada februārī svītvoja no sava saraksta Gibraltāru. Komisija, kas ir viena no *FATF* dibinātājām, bija cieši iesaistīta procesā, kura gaitā *FATF* ietvaros Gibraltārs tika svītrots no saraksta. Pēc 2023. gada decembrī notikušā apmeklējuma uz vietas *FATF* secināja, ka ir novērsti visi trūkumi attiecībā uz *FATF* rīcības plānu. Attiecībā uz Gibraltāru nebija nepieciešami papildu ES kritēriji, jo Komisija bija novērtējusi, ka *FATF* rīcības plāns ir pietiekami visaptverošs, ņemot vērā ES kritērijus svītrošanai no augsta riska trešo valstu saraksta.

Tādēļ saskaņā ar Komisijas metodiku augsta riska trešo valstu identificēšanai Komisija ierosināja svītrot Gibraltāru no minētā saraksta. Šī teritorija ir panākusi būtisku progresu sava NILLN/TFN režīma uzlabošanā, it īpaši attiecībā uz finanšu un nefinanšu sektoru uzraudzību un konfiskāciju.

2. PIRMS AKTA PIENĒMŠANAS NOTIKUSĪ APSPRIEŠANĀS

Komisija, izmantojot rakstisko procedūru, 2025. gada 28. maijā deleģētās regulas projektu apsprieda ar Ekspertu grupu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā.

3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI

Ar šo deleģēto regulu groza Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumu.

Šīs deleģētās regulas publicēšanas tiesiskās sekas reglamentē pamataktā, proti, Direktīva (ES) 2015/849.

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 18. pantu dalībvalstīm ir pienākums pieprasīt atbildīgajiem subjektiem visās dalībvalstīs piemērot pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumus, lai pienācīgi pārvaldītu un mazinātu riskus.

Minētās direktīvas 18.a pantā ir izklāstīti pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumi; dalībvalstīm ir jāpieprasa, lai atbildīgie subjekti piemērotu šādus pasākumus attiecībā uz darījumu attiecībām vai darījumiem, kuros iesaistītas augsta riska trešās valstis, kas identificētas saskaņā ar minētās direktīvas 9. panta 2. punktu.

Šīs deleģētās regulas pieņemšanas tiešās sekas ir tādas, ka atbildīgajiem subjektiem visās dalībvalstīs attiecībā uz darījumu attiecībām vai darījumiem, kuros iesaistītas Deleģētās

regulas (ES) 2016/1675 pielikumā iekļautās valstis, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 18.a pantu ir jāpiemēro pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumi.

Turklāt Finanšu regulas⁴ 158. panta 2. punkts liedz personām un vienībām, kuras īsteno ES līdzekļus vai budžeta garantijas, uzsākt vai atsākt darījumus ar vienībām, kas reģistrētas vai iedibinātas valstīs, kuras, ievērojot Direktīvu (ES) 2015/849, ir iekļautas šajā deleģētajā regulā.

Taču tas neattiecas uz gadījumiem, kad pasākums tiek fiziski īstenots minētajās valstīs un nav citu riska faktoru. Īstenošanas partneriem šīs prasības arī jāiekļauj savos līgumos ar izraudzītajiem finanšu starpniekiem.

⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2024/2509 (2024. gada 23. septembris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija).

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(10.6.2025),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, lai Alžīriju, Angolu, Kottdivuāru, Keniju, Laosu, Libānu, Monako, Namībiju, Nepālu un Venecuēlu iekļautu to augsta riska trešo valstu sarakstā, kuras rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānu, un lai no minētā saraksta svītrotu Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK¹, un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Savienībai ir iedarbīgi jāaizsargā savas finanšu sistēmas integritāte un pienācīga darbība un savs iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tādēļ Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 2. punktā ir noteikts, ka Komisijai jāidentificē trešās valstis, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas (NILLN/TFN) režīmos ir stratēģiskas nepilnības un kuras tādējādi rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai (“augsta riska trešās valstis”).
- (2) Šādas augsta riska trešās valstis ir norādītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675².
- (3) Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un no tās izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu un tirgus atvērtības pakāpi, draudi, ko NILLN/TFN nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, ir draudi arī Savienības finanšu sistēmai.
- (4) Kā noteikts Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktā, Komisija ir ņēmusi vērā jaunāko pieejamo informāciju, jo īpaši nesenos Finanšu darījumu darba grupas (FATF) publiskos paziņojumus, FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu un FATF starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumus attiecībā uz riskiem, kurus rada atsevišķas trešās valstis.

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

² Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

- (5) Kopš pēdējo grozījumu veikšanas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 *FATF* ir atjauninājusi savu pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu. *FATF* plenārsēdēs, kas notikušas 2024. gada februārī, jūnijā un oktobrī un 2025. gada februārī, *FATF* iekļāva iepriekš minētajā sarakstā Alžīriju, Angolu, Kotdivuāru, Keniju, Laosu, Libānu, Monako, Namībiju, Nepālu un Venecuēlu un svītroja no minētā saraksta Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus.
- (6) Alžīrija 2024. gada oktobrī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas Finanšu darījumu darba grupu (*MENAFATF*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra (“FSRB”)), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada maijā Alžīrija ir panākusi progresu attiecībā uz daudzām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp efektīvāk veikusi izmeklēšanu un kriminālvajāšanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas (NILL) jomā. Alžīrija turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: uzlabojot uz risku balstītu uzraudzību, it īpaši lielāka riska nozarēs, tostarp pieņemot jaunas procedūras, riska novērtējumus, uzraudzības rokasgrāmatas un pamatnostādnes, kā arī veicot pārbaudes un piemērojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas; izstrādājot efektīvu satvaru pamatinformācijai un informācijai par faktiskajām īpašumtiesībām; uzlabojot valsts režīmu attiecībā uz ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem (*STR*); izveidojot efektīvu tiesisko un institucionālo satvaru saistībā ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām (*TFS*) par teroristu finansēšanu (TF) un īstenojot uz risku balstītu pieeju bezpeļņas organizāciju (BO) pārraudzībai, netraucējot to likumīgu darbību vai neatturot no šādas darbības veikšanas. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Alžīrijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Alžīrija vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Alžīrija tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Alžīrija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.
- (7) Angola 2024. gada oktobrī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas grupu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (*ESAAMLG*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada jūnijā Angola ir panākusi progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp pastiprinot valsts līmeņa sadarbību un koordināciju, kā arī starptautisko sadarbību un uzlabojot veidu, kādā kompetentās iestādes izmanto finanšu ziņas. Angola turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: valsts līmenī vairojot izpratni par riskiem saistībā ar NILL/TF; uzlabojot nebanku finanšu vienību, kā arī noteiktu nefinanšu sektora uzņēmumu un profesiju (NNSUP) uzraudzību, kas balstīta uz risku; nodrošinot to, ka kompetentajām iestādēm ir atbilstoša, precīza un laicīga piekļuve informācijai par faktiskajām īpašumtiesībām un ka pienākumu pārkāpumi tiek pienācīgi novērsti; uzskatāmi apliecinot izmeklēšanas un kriminālvajāšanas apmēra pieaugumu NILL jomā; uzskatāmi apliecinot spēju identificēt un izmeklēt TF un saukt pie atbildības par to, kā arī uzskatāmi apliecinot, ka ir ieviests efektīvs process, lai nekavējoties īstenotu mērķtiecīgas finanšu sankcijas. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Angolas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Angola vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Angola tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Angola būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

- (8) Kotdivuāra 2024. gada oktobrī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Starpvaldību rīcības grupu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai Rietumāfrikā (*GIABA*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada jūnijā Kotdivuāra ir panākusi progresu attiecībā uz daudzām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp uzlabojusi savu tiesisko regulējumu NILLN/TFN jomā, veicot vairākus svarīgus leģislatīvus un regulatīvus grozījumus, atjauninājusi analīzi saistībā ar NILL/TF, izstrādājot tipoloģijas ziņojumus par vislielākā riska predikatīviem nodarījumiem, pastiprinājusi finanšu ziņu vākšanas vienības (*FIU*) un prokuratūru cilvēkresursus un tehniskos resursus un nodrošinājusi to, ka darbu sāk aģentūra, kas atbild par izņemto un konfiscēto līdzekļu pārvaldību. Kotdivuāra turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: pastiprinot valsts starptautisko sadarbību izmeklēšanā un kriminālvajāšanā NILL/TF jomā; labāk īstenojot finanšu iestāžu, kā arī noteiktu nefinanšu sektora uzņēmumu un profesiju uzraudzību, kas balstīta uz risku, un rīkojot informēšanas kampaņas, lai uzlabotu atbilstību; uzlabojot pamatinformācijas un informācijas par juridisko personu faktiskajiem īpašniekiem pārbaudi un piekļuvi tai un piemērojot sankcijas pārkāpumu gadījumā; panākot to, ka tiesībsardzības iestādes pastiprināti izmanto finanšu ziņas, un uzlabojot *FIU* veikto informācijas izplatīšanu; uzskatāmi apliecinot, ka pastāvīgi pieaug dažādu veidu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu skaits NILL/TF jomā atbilstīgi valsts riska profilam, un stiprinot *TFS* satvaru. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Kotdivuāras apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Kotdivuāra vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Kotdivuāra tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Kotdivuāra būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.
- (9) Kenija 2024. gada februārī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un *ESAAMLG* (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš tā laika Kenija ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu savu NILLN/TFN režīmu, tostarp pabeigusi riska novērtējumu TF jomā un panākusi to, ka valsts *TFS* satvars, kas saistīts ar ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu, atbilst vajadzīgām prasībām. Kenija turpinās īstenot *FATF* rīcības plānu savu stratēģisko nepilnību novēršanai, tostarp veicot šādus pasākumus: konsekventi iesniedzot kompetentajām iestādēm un privātajam sektoram rezultātus, kas iegūti valsts veiktajā riska novērtējumā NILL/TF jomā un citos riska novērtējumos, un atjauninot valsts NILLN/TFN stratēģijas; uzlabojot finanšu iestāžu, kā arī noteiktu nefinanšu sektora uzņēmumu un profesiju uzraudzību, kas balstīta uz risku un ko veic NILLN/TFN jomā, un pieņemot tiesisko regulējumu virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju licencēšanai un uzraudzībai; uzlabojot finanšu iestādēs, kā arī noteiktos nefinanšu sektora uzņēmumos un profesijās izpratni par preventīvajiem pasākumiem, tostarp nolūkā palielināt ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem un nekavējoties piemērot mērķtiecīgas finanšu sankcijas; iecelot iestādi, kas atbild par trastu regulēšanu un precīzas un atjauninātas informācijas par faktiskajām īpašumtiesībām ievākšanu, un veicot korektīvās darbības attiecībā uz juridisko personu un juridisko veidojumu izdarītajiem pārrēķināšanas prasību pārkāpumiem; uzlabojot finanšu ziņu produktu izmantošanu un kvalitāti; palielinot izmeklēšanu un kriminālvajāšanu skaitu NILL/TF jomā atbilstīgi riskiem; panākot *TFS* satvara atbilstību *FATF* 6. ieteikumam un nodrošinot tā efektīvu īstenošanu, un pārskatot bezpeļņas organizāciju regulējuma un pārraudzības satvaru, lai nodrošinātu to, ka korektīvie pasākumi ir balstīti uz risku un netraucē šādu organizāciju likumīgu darbību vai neattur no šādas darbības

veikšanas. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Kenijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Kenija vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Kenija tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Kenija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

- (10) Laosa 2025. gada februārī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Āzijas un Klusā okeāna valstu grupu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (*APG*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu savu NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada augustā Laosa ir panākusi progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp palielinājot *FIU* resursus un likvidējot uzrādītāja akcijas. Laosa turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: valsts līmenī vairojot izpratni par riskiem saistībā ar NILL/TF; uzlabojot speciālajās ekonomiskajās zonās strādājošo kazino, banku un pārskatu sniedzēju vienību uzraudzību, kas balstīta uz risku, tostarp veicot atbilstības un piemērotības pārbaudes; palielinot finanšu ziņu analīzes kvalitāti un kvantitāti un pastiprinot šādas informācijas spontānu izplatīšanu tiesībsardzības iestādēm; gādājot par to, ka tiesībsardzības iestādēm tiek nodrošināta apmācība un sniegti norādījumi par nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanu; uzskatāmi apliecinot, ka pieaug izmeklēšanu un kriminālvajāšanu skaits NILL jomā atbilstīgi Laosas riska profilam, galveno uzmanību veltot noziegumiem, kuriem ir starpvalstu elements un kuru gadījumā ir vajadzīga starptautiska sadarbība; izstrādājot tādu valsts politiku attiecībā uz konfiskāciju, kura atbilst valsts riskiem NILL/TF jomā; uzskatāmi apliecinot, ka attiecīgās kompetentās iestādes veic pasākumus, lai identificētu, aizturētu un attiecīgā gadījumā konfiscētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma rīkus atbilstīgi riska profilam; pārraugot finanšu iestāžu, kā arī noteiktu nefinanšu sektora uzņēmumu un profesiju atbilstību *TFS* satvaram, kas saistīts ar ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu, un novēršot tehniskās atbilstības nepilnības, kas izklāstītas *FATF* 5., 6., 7. un 10. ieteikumā. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Laosas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Laosa vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Laosa tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Laosa būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.
- (11) Libāna 2024. gada oktobrī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un *MENAFATF* (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai – neraugoties uz sarežģīto sociālo, ekonomisko un drošības situāciju valstī – stiprinātu savu NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada maijā Libāna ir panākusi progresu attiecībā uz vairākām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām un piemērojusi pasākumus savai finanšu nozarei, tostarp izdevusi apkārtrakstu bankām un finanšu iestādēm, lai tās izveidotu struktūrvienību, kas paredzēta ar kukuļošanu un korupciju saistītu noziegumu apkarošanai, kā arī izstrādājusi norādījumus attiecībā uz politiski nozīmīgām personām, vienlaikus veicot pasākumus pret nelicencētām finanšu darbībām. Libāna turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: novērtējot konkrētus NILL/TF riskus, kas konstatēti savstarpējā izvērtējuma ziņojumā, un nodrošinot to, ka ir ieviesta politika un pasākumi minēto risku mazināšanai; uzlabojot mehānismus, kuru mērķis ir nodrošināt savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījumu, pieprasījumu par izdošanu un līdzekļu atgaves pieprasījumu laicīgu un efektīvu izpildi; vairojot noteiktos nefinanšu sektora uzņēmumos un profesijās izpratni par riskiem un piemērojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas par NILLN/TFN pienākumu pārkāpumiem; nodrošinot to, ka informācija par faktiskajām īpašumtiesībām ir

atjaunināta un ka attiecībā uz juridiskām personām ir ieviestas atbilstīgas sankcijas un riska mazināšanas pasākumi; panākot, ka kompetentās iestādes pastiprināti izmanto *FIU* un finanšu ziņu produktus; uzskatāmi apliecinot, ka pastāvīgi pieaug dažādu veidu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un tiesas nolēmumu skaits NILL jomā atbilstīgi riskam; uzlabojot savu pieeju līdzekļu atguves jomā, kā arī identificējot valūtas, dārgmetālu un dārgakmeņu nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai un aizturot tos; virzot izmeklēšanas TF jomā un apmainoties ar ārvalstu partneriem ar informāciju par minētajām izmeklēšanām, kā aicināts savstarpējā izvērtējuma ziņojumā; nekavējoties uzlabojot *TFS* īstenošanu, it īpaši noteiktos nefinanšu sektora uzņēmumos un profesijās, kā arī konkrētās nebanku finanšu iestādēs, un veicot augsta riska bezpeļņas organizāciju mērķorientētu un uz risku balstītu uzraudzību, vienlaikus netraucējot bezpeļņas organizāciju likumīgu darbību vai neatturot no šādas darbības veikšanas. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Libānas apņemšanos un progresu, ko šī valsts līdz šim ir panākusi par spīti pašreizējiem sarežģītajiem apstākļiem, Komisija vienlaikus secina, ka Libāna vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Libāna tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Libāna būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

- (12) Monako 2024. gada jūnijā puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Eiropas Padomes Ekspertu komiteju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanai (*MONEYVAL*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2022. gada decembrī Monako ir panākusi būtisku progresu attiecībā uz vairākām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp izveidojusi jaunu, apvienotu *FIU* un NILLN/TFN uzraudzītāju, pastiprinājusi savu pieeju attiecībā uz TF atklāšanu un izmeklēšanu un īstenojusi mērķtiecīgas finanšu sankcijas un bezpeļņas organizāciju uzraudzību, kas balstīta uz risku. Monako turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: vairojot izpratni par risku saistībā ar NILL un ārvalstīs veiktu krāpšanu ienākuma nodokļa jomā; uzskatāmi apliecinot, ka pastāvīgi pieaug to izejošo pieprasījumu skaits, kuru mērķis ir ārvalstīs identificēt un arestēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus; pastiprinot sankciju piemērošanu par NILLN/TFN pārkāpumiem, kā arī par prasību pārkāpumiem saistībā ar pamatinformāciju un informāciju par faktiskajām īpašumtiesībām; pabeidzot programmu, ar ko valsts *FIU* tiek piešķirti resursi, un uzlabojot ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem kvalitāti un savlaicīgumu; uzlabojot tiesu iestāžu efektivitāti, tostarp palielinot izmeklēšanas tiesnešiem un prokuroriem atvēlētos resursus un piemērojot iedarbīgas, atturošas un samērīgas sankcijas par NILL, un palielinot tāda īpašuma arestēšanas apmēru, kura gadījumā pastāv aizdomas, ka tas ir iegūts noziedzīgu darbību rezultātā. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Monako apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Monako vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Monako tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Monako būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.
- (13) Namībija 2024. gada februārī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un *ESAAMLG* (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš tā laika Namībija ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu savu NILLN/TFN režīmu, tostarp palielinot *FIU* resursus, kas paredzēti gan šīs vienības uzraudzības pienākumiem, gan operatīvās un stratēģiskās analīzes uzdevumiem, un palielinot to tiesībaizsardzības iestāžu finanšu resursus un cilvēkresursus, kuras nodarbojas ar TF novēršanas jautājumiem. Namībija turpinās īstenot savu *FATF* rīcības plānu, lai novērstu stratēģiskās nepilnības, tostarp veicot

šādus pasākumus: stiprinot NILLN/TFN uzraudzību, kas balstīta uz risku, rīkojot attālināti veiktas pārbaudes un pārbaudes uz vietas un izmantojot uzraudzības riska novērtējuma instrumentus, kā arī piemērojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas par NILLN/TFN pienākumu pārkāpumiem; ar pārbažu un informēšanas palīdzību pastiprinot preventīvos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka finanšu iestādēs, kā arī noteiktos nefinanšu sektora uzņēmumos un profesijās nekavējoties tiek piemēroti pastiprinātas uzticamības pārbaudes pasākumi un *TFS* pienākumi, kas saistīti ar TF un ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu; lielākā mērā sniedzot informāciju par juridisko personu un juridisko veidojumu faktiskajiem īpašniekiem un piemērojot korektīvus pasākumus vai efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas par faktisko īpašumtiesību pienākumu pārkāpumiem; uzlabojot sadarbību starp *FIU* un tiesībsardzības iestādēm, lai izmeklēšanā pastiprināti izmantotu un integrētu finanšu ziņas; pastiprinot to iestāžu operatīvās spējas, kuras iesaistītas izmeklēšanā un kriminālvajāšanā NILL jomā, nodrošinot minētajām iestādēm pienācīgus resursus un mērķorientētu apmācību, un uzskatāmi apliecinot to, ka tiesībsardzības iestādes spēj efektīvi izmeklēt NILL/TF lietas un saukt pie atbildības par tām. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Namībijas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Namībija vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Namībija tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Namībija būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

- (14) Nepāla 2025. gada februārī puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un *APG* (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2023. gada augustā Nepāla ir panākusi progresu attiecībā uz dažām minētajā ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp racionalizējusi savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījumus un palielinājusi *FIU* spējas. Nepāla turpinās sadarboties ar *FATF*, lai īstenotu savu *FATF* rīcības plānu, veicot šādus pasākumus: valsts līmenī uzlabojot izpratni par galvenajiem riskiem saistībā ar NILL/TF; uzlabojot komercbanku, lielāka riska kooperatīvu, kazino, dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāju un nekustamā īpašuma nozares uzraudzību, kas balstīta uz risku; uzskatāmi apliecinot, ka tiek identificēta nelikumīgi iegūta nauda būtiskā apmērā vai vērtību pārvešanas pakalpojumi/neformālu naudas pārvedumu (*hundi*) sniedzēji, vienlaikus nekaitējot finansiālajai iekļautībai; palielinot kompetento iestāžu spējas un koordināciju, lai tās varētu veikt izmeklēšanu NILL jomā; uzskatāmi apliecinot izmeklēšanas un kriminālvajāšanas apmēra pieaugumu NILL jomā; uzskatāmi apliecinot, ka tiek veikti pasākumi, lai identificētu, izsekotu, aizturētu un attiecīgā gadījumā konfiscētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma rīkus atbilstīgi riska profilam, un novēršot tehniskās atbilstības nepilnības, kas konstatētas mērķtiecīgu finanšu sankciju valsts režīmā attiecībā uz TF un ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Nepālas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Nepāla vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Nepāla tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Nepāla būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.
- (15) Venecuēla 2024. gada jūnijā puda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar *FATF* un Karību jūras valstu Finanšu darījumu darba grupu (*CFATF*) (kas ir *FATF* līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava NILLN/TFN režīma efektivitāti. Venecuēla turpinās īstenot *FATF* rīcības plānu savu stratēģisko nepilnību novēršanai, veicot šādus pasākumus: valsts līmenī stiprinot izpratni par NILL/TF riskiem, tostarp saistībā ar TF un juridiskajām personām, un juridiskajiem veidojumiem; nodrošinot to, ka visām finanšu iestādēm, kā arī noteiktiem nefinanšu sektora uzņēmumiem un

profesijām piemēro NILLN/TFN pasākumus, kā arī uzraudzību, kas balstīta uz risku; nodrošinot, ka laikus ir pieejama pietiekama, precīza un atjaunināta informācija par faktiskajām īpašumtiesībām; palielinot *FIU* resursus un uzlabojot to, kā kompetentās iestādes izmanto finanšu ziņas; pastiprinot izmeklēšanu un kriminālvajāšanu NILL un TF jomā; nodrošinot to, ka pasākumi, kuru mērķis ir nepieļaut bezpeļņas organizāciju ļaunprātīgu izmantošanu terorisma finansēšanai, ir mērķorientēti, samērīgi un balstīti uz risku un ka tie netraucē likumīgu darbību veikšanu bezpeļņas organizāciju jomā vai neattur no šādu darbību veikšanas, un nekavējoties īstenojot mērķtiecīgas finanšu sankcijas, kas saistītas ar TF un ieroču izplatīšanas finansēšanas nepieļaušanu. Atzīstot un atzinīgi novērtējot Venecuēlas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un mudinot turpināt centienus, Komisija vienlaikus secina, ka Venecuēla vēl nav pilnībā kļiedējusi bažas, kuru dēļ Venecuēla tika iekļauta *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tādēļ Venecuēla būtu jāuzskata par augsta riska trešo valsti.

- (16) Tādēļ Komisija secina, ka Alžīrija, Angola, Kotdivuāra, Kenija, Laosa, Libāna, Monako, Namībija, Nepāla un Venecuēla jāidentificē kā augsta riska trešās valstis. Tādēļ Alžīrija, Angola, Kotdivuāra, Kenija, Laosa, Libāna, Monako, Namībija, Nepāla un Venecuēla būtu jāiekļauj Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I. punkta tabulā.
- (17) Komisija ir izskatījusi progresu, ko Barbadosa, Gibraltārs, Jamaika, Panama, Filipīnas, Senegāla, Uganda un Apvienotie Arābu Emirāti ir panākuši, novēršot stratēģiskās nepilnības savos attiecīgajos NILLN/TFN režīmos. Minētās jurisdikcijas, kas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 bija identificētas kā augsta riska trešās valstis, tika svītrotas no *FATF* pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksta 2023. gada oktobrī (Panama), 2024. gada februārī (Barbadosa, Gibraltārs, Uganda un Apvienotie Arābu Emirāti), 2024. gada jūnijā (Jamaika), 2024. gada oktobrī (Senegāla) un 2025. gada februārī (Filipīnas).
- (18) *FATF* ir atzinīgi novērtējusi būtisko progresu, ko Barbadosa, Gibraltārs³, Jamaika, Panama, Filipīnas, Senegāla, Uganda un Apvienotie Arābu Emirāti panākuši savu NILLN/TFN režīmu uzlabošanā. *FATF* arī norādījusi, ka minētās jurisdikcijas ir izveidojušas tiesisko un normatīvo regulējumu, lai izpildītu saistības, kas izklāstītas to attiecīgajos rīcības plānos attiecībā uz *FATF* konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc uz Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnām, Senegālu, Ugandu un Apvienotajiem Arābu Emirātiem vairs neattiecas *FATF* uzraudzības process saskaņā ar notiekošo globālo NILLN/TFN atbilstības procesu, un tās turpinās sadarboties ar savām *FATF* līdzīgajām reģionālajām struktūrām, lai vēl vairāk stiprinātu attiecīgos NILLN/TFN režīmus.
- (19) Barbadosa, Gibraltārs, Jamaika, Panama, Filipīnas, Senegāla, Uganda un Apvienotie Arābu Emirāti ir stiprinājuši savu NILLN/TFN režīmu efektivitāti un novērsuši tehniskās nepilnības, lai izpildītu saistības, kas noteiktas to rīcības plānos attiecībā uz *FATF* konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija secina, ka Barbadosai, Gibraltāram, Jamaikai, Panamai, Filipīnām, Senegālai, Ugandai un Apvienotajiem Arābu Emirātiem vairs nav stratēģisku nepilnību to NILLN/TFN režīmos. Tādēļ ir lietderīgi svītrot Barbadosu, Gibraltāru, Jamaiku, Panamu, Filipīnas, Senegālu, Ugandu un Apvienotos Arābu Emirātus no Deleģētās Regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I. punkta tabulas.
- (20) Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2016/1675 būtu attiecīgi jāgroza,

³ Neskarot Spānijas Karalistes juridisko nostāju attiecībā uz suverenitāti un jurisdikciju saistībā ar Gibraltāru.

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I. punktā esošo tabulu aizstāj ar šīs regulas pielikumā esošo tabulu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 10.6.2025

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN*