



Briuselis, 2025 m. liepos 14 d.
(OR. en)

11563/25

EF 242
ECOFIN 997
DROIPEN 80
ENFOPOL 270
CT 96
FISC 171
COTER 144
DELECT 100

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2025 m. liepos 14 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	C(2025) 4724 final
Dalykas:	KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../... 2025 07 08 kuriuo dėl peržiūros nuostatos įrašymo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2025/xxxx [Leidinių biurui: prašome įrašyti] [2025 m. birželio 10 d. priimtas deleguotasis reglamentas, C(2025) 3815 final]

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2025) 4724 final.

Pridedama: C(2025) 4724 final



Briuselis, 2025 07 08
C(2025) 4724 final

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

2025 07 08

**kuriuo dėl peržiūros nuostatos įrašymo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas
(ES) 2025/xxxx [*Leidinių biurui: prašome įrašyti*] [2025 m. birželio 10 d. priimtas
deleguotasis reglamentas, C(2025) 3815 *final*]**

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

Pagal Direktyvos (ES) 2015/849¹ 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, užmegzdami 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.

2020 m. gegužės 7 d. Komisija paskelbė peržiūrėtą didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo metodiką². 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.

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.

2025 m. birželio 10 d. Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą³, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1675 nustatytas didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašas. Tas teisės aktas, kuriuo daromi pakeitimai, parengtas pagal tarptautinės standartus nustatančios institucijos, FATF, rekomendacijas.

Yra valstybių, kurių FATF viešai neišskyrė kaip valstybių, dėl kurių raginama imtis veiksmų arba kurias reikėtų atidžiau stebėti, tačiau kurios vis tiek gali kelti grėsmę nepriekaištingai Sąjungos finansų sistemos tvarkai. Jei tokių valstybių narystė FATF sustabdyta, nes padarytas šiurkštus pagrindinių principų, kuriais remiasi standartus nustatanti organizacija, pažeidimas, labai tikėtina, kad grėsmė Sąjungos finansų sistemai dar didesnė. Todėl Komisija turėtų ryžtingai imtis veiksmų, kad išsaugotų nepriekaištingą Sąjungos finansų sistemos tvarką ir savarankiškai įvertintų, ar tokios valstybės yra didelės rizikos trečiosios valstybės, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje. Atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę padėtį, svarbu, kad Komisija imtis veiksmų nedelstų.

¹ 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).

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

³ C(2025) 3815.

2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ

2025 m. liepos 7 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 deleguotuoju reglamentu į 2025 m. birželio 10 d. deleguotąjį aktą⁴, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, įrašoma peržiūros nuostata.

⁴

C(2025) 3815.

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

2025 07 08

kuriuo dėl peržiūros nuostatos įrašymo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2025/xxxx [Leidinių biurui: prašome įrašyti] [2025 m. birželio 10 d. priimtas deleguotasis reglamentas, C(2025) 3815 final]

(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/EB⁵, ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) 2025 m. birželio 10 d. Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2025/xxx [Leidinių biurui: prašome įrašyti]⁶, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1675⁷ nustatytas didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašas. Šis teisės aktas, kuriuo daromi pakeitimai, parengtas pagal Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), tarptautinės standartus nustatančios institucijos, rekomendacijas;
- (2) yra valstybių, kurių FATF viešai neišskyrė kaip valstybių, dėl kurių raginama imtis veiksmų arba kurias reikėtų atidžiau stebėti, tačiau kurios vis tiek gali kelti grėsmę nepriekaištingai ES finansų sistemos tvarkai. Jei tokių valstybių narystė FATF sustabdyta, nes padarytas šiurkštus pagrindinių principų, kuriais remiasi standartus nustatanti organizacija, pažeidimas, labai tikėtina, kad grėsmė ES finansų sistemai dar didesnė. Todėl Komisija turėtų ryžtingai imtis veiksmų, kad išsaugotų nepriekaištingą ES finansų sistemos tvarką ir savarankiškai įvertintų, ar tokios valstybės yra didelės rizikos trečiosios valstybės, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje. Atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę padėtį, svarbu, kad Komisija imtis veiksmų nedelsių. Todėl dera nustatyti įpareigojimą Komisijai tokį vertinimą atlikti iki 2025 m. gruodžio 31 d. Siekiant papildyti Deleguotajame reglamente (ES) 2025/xxxx [Leidinių biurui: prašome įrašyti] pritaikytus principus, toks įpareigojimas turėtų būti įrašytas į tą reglamentą;

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

⁶ OL, [Leidinių biurui: prašome įrašyti].

⁷ 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).

- (3) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2025/xxxx [2025 m. birželio 10 d. priimtas deleguotasis reglamentas, C(2025) 3815. Leidinių biurui: prašome įrašyti] turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2025/xxxx [2025 m. birželio 10 d. priimtas deleguotasis reglamentas, C(2025) 3815, Leidinių biurui: prašome įrašyti] įrašomas 1a straipsnis:

„1a straipsnis

Komisija, kad nuspręstų, ar atitinkamai iš dalies pakeisti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedą, iki 2025 m. gruodžio 31 d. peržiūri trečiąsias valstybes, kurių FATF neišskyrė kaip valstybių, dėl kurių raginama imtis veiksmų arba kurias reikėtų atidžiau stebėti, tačiau kurių narystė toje tarptautinius standartus nustatančioje institucijoje yra sustabdyta.“.

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 07 08

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN