



Briselē, 2025. gada 14. jūlijā
(OR. en)

11563/25

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

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs: Eiropas Komisijas ģenerālsēkretāre, parakstījusi direktore *Martine DEPREZ*

Saņemšanas datums: 2025. gada 14. jūlijs

Saņēmējs: Eiropas Savienības Padomes ģenerālsēkretāre *Thérèse BLANCHET*

K-jas dok. Nr.: C(2025) 4724 final

Temats: KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..
(8.7.2025),
ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2025/xxxx [OV: lūgums aizpildīt]
[Deleģētā regula C(2025) 3815 final, pieņemta 10.6.2025.],
lai ieviestu pārskatīšanas klauzulu

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2025) 4724 final.

Pielikumā: C(2025) 4724 final

Briselē, 8.7.2025.
C(2025) 4724 final

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(8.7.2025),

**ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2025/xxxx *[OV: lūgums aizpildīt]*
[Deleģētā regula C(2025) 3815 final, pieņemta 10.6.2025.],
lai ieviestu pārskatīšanas klauzulu**

(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 un 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.

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 apsūdzēšanās ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu.

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 2025. gada 10. jūnijā pieņēma Komisijas deleģēto regulu³, ar ko groza augsta riska trešo valstu sarakstu, kurš ietverts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675. Ar minēto grozošo aktu ņēma vērā ieteikumus, ko izteikusi starptautiskā standartu noteicēja, proti, *FATF*.

Valstis, kas nav publiski identificētas kā tādas, uz kurām attiecas *FATF* aicinājums rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, joprojām varētu radīt apdraudējumu Savienības finanšu sistēmas integritātei. Ja šādu valstu dalība *FATF* ir apturēta, jo ir rupji pārkāpti pamatprincipi, uz kuru pamata ir izveidota minētā standartu noteicēja, tad apdraudējums Savienības finanšu sistēmai, visticamāk, pieaugs. Tādēļ Komisijai būtu apņēmīgi jārīkojas, lai saglabātu Savienības finanšu sistēmas integritāti un pabeigtu autonomu novērtējumu par to, vai šādas valstis ir augsta riska trešās valstis, kā minēts Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā. Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, ir svarīgi, lai Komisija rīkotos ātri.

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).

³ C(2025) 3815.

2. PIRMS AKTA PIEŅEMŠANAS NOTIKUSĪ APSPIEŠANĀS

Komisija, izmantojot rakstisko procedūru, 2025. gada 7. jūlijā 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 tiek ieviesta pārskatīšanas klauzula 2025. gada 10. jūnija deleģētajā aktā⁴, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675.

⁴

C(2025) 3815.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(8.7.2025),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2025/xxxx [OV: lūgums aizpildīt]
[Deleģētā regula C(2025) 3815 final, pieņemta 10.6.2025.],
lai ieviestu pārskatīšanas klauzulu

(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/EK⁵, un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Komisija 2025. gada 10. jūnijā pieņēma Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2025/xxx [OV: lūgums aizpildīt]⁶, ar ko groza augsta riska trešo valstu sarakstu, kurš ietverts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675⁷. Ar šo grozošo aktu ņēma vērā ieteikumus, ko izteikusi starptautiskā standartu noteicēja, proti, Finanšu darījumu darba grupa (FATF).
- (2) Valstis, kas nav publiski identificētas kā tādas, uz kurām attiecas FATF aicinājums rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, joprojām varētu radīt apdraudējumu ES finanšu sistēmas integritātei. Ja šādu valstu dalība FATF ir apturēta, jo ir rupji pārkāpti pamatprincipi, uz kuru pamata ir izveidota minētā standartu noteicēja, tad apdraudējums ES finanšu sistēmai, visticamāk, pieaugs. Tādēļ Komisijai būtu apņēmīgi jārīkojas, lai saglabātu ES finanšu sistēmas integritāti un pabeigtu autonomu novērtējumu par to, vai šādas valstis ir augsta riska trešās valstis, kā minēts Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā. Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, ir svarīgi, lai Komisija rīkotos ātri. Tādēļ ir lietderīgi noteikt Komisijai pienākumu pabeigt šādu novērtējumu līdz 2025. gada 31. decembrim. Lai papildinātu pieeju, kas izklāstīta Deleģētajā regulā (ES) 2025/xxxx [OV: lūgums aizpildīt], šāds pienākums būtu jāievieš minētajā regulā.
- (3) Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2025/xxxx [Deleģētā regula, pieņemta 10.6.2025., C(2025) 3815, OV: lūgums aizpildīt] būtu attiecīgi jāgroza,

⁵ OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.

⁶ OV: lūgums aizpildīt.

⁷ 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).

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētajā regulā (ES) 2025/xxxx [*Deleģētā regula, pieņemta 10.6.2025., C(2025) 3815, OV: lūgums aizpildīt*] iekļauj 1.a pantu.

“1.a pants

Komisija līdz 2025. gada 31. decembrim pabeidz to trešo valstu pārskatīšanu, kas nav identificētas kā tādas, uz kurām attiecas *FATF* aicinājums rīkoties vai kurām tā piemēro pastiprinātu uzraudzību, taču kuru dalība minētajā starptautisko standartu noteicējā ir apturēta, lai novērtētu, vai attiecīgi grozīt Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumu.”

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, 8.7.2025

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN*