

Bruxelles, 14 martie 2024
(OR. en)

7791/24

EF 104
ECOFIN 315
DROIPEN 71
ENFOPOL 134
CT 32
FISC 54
COTER 64
DELECT 64

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	14 martie 2024
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2024) 1754 final
Subiect:	REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI din 14.3.2024 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Kenyei și a Namibiei în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Barbadosului, a Gibraltarului, a Panama, a Ugandei și a Emiratelor Arabe Unite din tabelul respectiv

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2024) 1754 final.

Anexă: C(2024) 1754 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 14.3.2024
C(2024) 1754 final

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 14.3.2024

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Kenyei și a Namibiei în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Barbadosului, a Gibraltarului, a Panama, a Ugandei și a Emiratelor Arabe Unite din tabelul respectiv

(Text cu relevanță pentru SEE)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849¹, pentru a proteja buna funcționare a pieței interne trebuie identificate jurisdicțiile țărilor terțe cu deficiențe strategice în regimurile lor naționale privind combaterea spălării banilor/finanțării terorismului care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii Europene („țări terțe cu grad înalt de risc”). În temeiul articolului 9 alineatul (2), Comisia poate să adopte acte delegate pentru a identifica țările terțe cu grad înalt de risc, ținând seama de deficiențele lor strategice, și stabilește criteriile pe care trebuie să se bazeze evaluarea Comisiei. Actele delegate trebuie adoptate în termen de o lună de la identificarea deficiențelor strategice. În conformitate cu articolul 18a din Directiva (UE) 2015/849, statele membre le impun entităților obligate să aplice măsuri de precauție sporită privind clientela atunci când stabilesc relații de afaceri sau efectuează tranzacții care implică țări terțe identificate de Comisie drept țări terțe cu grad înalt de risc.

La 14 iulie 2016, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2016/1675, care a identificat o serie de astfel de țări terțe cu un grad ridicat de risc. Regulamentul delegat menționat a fost modificat ulterior prin Regulamentele delegate (UE) 2018/105, (UE) 2018/212, (UE) 2018/1467, (UE) 2020/855, (UE) 2021/37, (UE) 2022/229, (UE) 2023/410, (UE) 2023/1219, (UE) 2023/2070 și (UE) 2024/163.

La 7 mai 2020, Comisia a publicat o metodologie revizuită de identificare a țărilor terțe cu un grad ridicat de risc². Principalele trei elemente noi sunt interacțiunea sporită pe parcursul procesului de includere pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), dialogul mai aprofundat cu țările terțe și consultarea consolidată a statelor membre și a Parlamentului European.

GAFI și-a actualizat lista de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite” de la ultimele modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2016/1675. În cadrul reuniunii sale plenare din februarie 2024, GAFI a adăugat Kenya și Namibia pe lista sa și a eliminat Barbados, Gibraltar, Uganda și Emiratele Arabe Unite de pe această listă.

Uganda ar trebui să colaboreze în continuare cu Grupul privind Combaterea Spălării Banilor pentru Africa de Est și de Sud (ESAAMLG), care este organismul său regional similar cu GAFI, pentru a susține îmbunătățirile sistemului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv asigurând mai degrabă faptul că supravegherea organizațiilor non-profit este bazată pe riscuri și conformă cu standardele GAFI, decât clasificând toate organizațiile non-profit drept entități obligate. Uganda este puternic încurajată să continue cooperarea cu ESAAMLG în această privință.

¹ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

² Document de lucru al serviciilor Comisiei, Metodologie de identificare a țărilor terțe cu un grad ridicat de risc în temeiul Directivei (UE) 2015/849, SWD(2020) 99.

GAFI a eliminat Panama de pe lista sa în octombrie 2023, dar Panama a rămas identificată de UE ca țară terță cu grad înalt de risc din cauza altor deficiențe strategice, în special în ceea ce privește transparența beneficiarilor reali. Între timp, pe baza surselor de informații disponibile, Comisia a fost în măsură să concluzioneze că Panama a remediat aceste deficiențe.

Este necesar să se continue actualizarea Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 pentru a se include informațiile furnizate de organizațiile internaționale și de organismele de standardizare din domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, cum ar fi declarațiile publice ale GAFI, evaluarea reciprocă, rapoartele de evaluare detaliate sau rapoartele de monitorizare publicate. Natura schimbătoare a amenințărilor reprezentate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, fenomene favorizate de dezvoltarea constantă a tehnologiei și a mijloacelor aflate la dispoziția infractorilor, necesită adaptarea rapidă și permanentă a cadrului juridic referitor la țările terțe cu grad înalt de risc, cu scopul de a aborda în mod eficient riscurile existente și de a preveni apariția unora noi.

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 ar trebui modificat prin adăugarea jurisdicțiilor țărilor terțe care au fost identificate ca având deficiențe strategice și prin eliminarea celor care nu mai au deficiențe strategice pe baza criteriilor prevăzute în Directiva (UE) 2015/849.

A. Adăugarea pe lista prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675

Comisia a luat notă de informațiile relevante furnizate de organizațiile internaționale și de organismele de standardizare în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849. Aceste informații includ recentele declarații publice ale GAFI, lista sa de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite”, rapoartele Grupului de examinare a cooperării internaționale din cadrul GAFI și rapoartele de evaluare reciprocă efectuate de GAFI și de organismele regionale similare cu GAFI în ceea ce privește deficiențele strategice ale unor țări terțe individuale.

În special, Comisia consideră că Kenya și Namibia au deficiențe strategice în regimurile lor respective de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De asemenea, Comisia a luat în considerare faptul că aceste țări au fost identificate în lista GAFI de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite” în februarie 2024.

Prin urmare, Comisia consideră că Kenya și Namibia îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849. În consecință, aceste țări ar trebui adăugate pe lista țărilor terțe cu un grad ridicat de risc prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675.

Kenya și Namibia și-au asumat în scris angajamente politice la nivel înalt pentru a remedia deficiențele identificate și au elaborat planuri de acțiune împreună cu GAFI în acest scop. Comisia salută angajamentele respective și invită aceste jurisdicții să finalizeze punerea în aplicare a planurilor lor de acțiune cât mai repede posibil și în termenele propuse. GAFI va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestor planuri de acțiune. Ținând seama de nivelul de angajament care a fost demonstrat în contextul GAFI, Kenya și Namibia sunt acum incluse în tabelul de la punctul I din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 („Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI”).

Articolul 18 din Directiva (UE) 2015/849 impune entităților obligate din toate statele membre să aplice măsuri sporite de precauție privind clientela pentru a gestiona și a atenua riscurile în

mod corespunzător. În ceea ce privește relațiile de afaceri sau tranzacțiile care implică țări terțe cu grad înalt de risc identificate în temeiul articolului 9 alineatul (2) din directivă, articolul 18a din directivă stabilește măsurile de precauție sporită privind clientela pe care statele membre trebuie să le aplice entităților obligate în acest context.

B. Ștergerea de pe lista prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675

De la ultimele modificări ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1675, GAFI a eliminat de pe lista sa Barbados, Gibraltar, Uganda și Emiratele Arabe Unite în februarie 2024, în urma punerii în aplicare a planurilor de acțiune pe care fiecare dintre aceste țări le-a convenit cu GAFI.

Comisia a analizat progresele înregistrate în abordarea deficiențelor strategice din Barbados, Gibraltar, Uganda și Emiratele Arabe Unite, pe baza cerințelor din Directiva (UE) 2015/849.

În urma măsurilor puse în aplicare pentru a aborda planurile de acțiune convenite cu GAFI, Barbados, Gibraltar, Uganda și Emiratele Arabe Unite și-au remediat deficiențele strategice din regimurile lor respective de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și nu mai reprezintă o amenințare semnificativă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului la adresa sistemului financiar internațional. Având în vedere relevanța lor în temeiul metodologiei revizuite, Comisia consideră că aceste jurisdicții nu mai au deficiențe strategice în cadrele lor respective de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și nu reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sistemului financiar al UE.

GAFI a eliminat Panama de pe lista sa în octombrie 2023, dar Panama a rămas identificată de UE ca țară terță cu grad înalt de risc din cauza altor deficiențe strategice. Între timp, pe baza surselor de informații disponibile, Comisia a fost în măsură să concluzioneze că Panama nu mai prezintă deficiențe strategice în ceea ce privește cadrul său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și nu reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sistemului financiar al UE.

2. CONSULTĂRI ÎNAINTEA ADOPTĂRII ACTULUI

La 28 februarie 2024, Comisia a consultat Grupul de experți privind spălarea banilor și finanțarea terorismului prin procedură scrisă cu privire la proiectul de regulament delegat.

3. ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT

Prezentul regulament delegat modifică anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675.

Efectele juridice ale publicării prezentului regulament delegat sunt reglementate de actul de bază, Directiva (UE) 2015/849.

Ca o consecință directă a adoptării prezentului regulament delegat, entitățile obligate din toate statele membre trebuie să aplice măsuri de precauție sporită privind clientela, în conformitate cu articolul 18a din Directiva (UE) 2015/849, în relațiile de afaceri sau tranzacțiile care implică țări ce sunt incluse în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675.

În plus, în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din Regulamentul financiar³, persoanelor și entităților care execută instrumente financiare și garanții bugetare ale UE li se interzice să efectueze operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în țările incluse în prezentul regulament delegat în temeiul Directivei (UE) 2015/849, cu excepția cazului în care o acțiune este pusă în aplicare efectiv în aceste țări și sub rezerva absenței altor factori de risc. Partenerii de punere în aplicare trebuie să transpună aceste cerințe și în contractele pe care le încheie cu intermediarii financiari selectați.

³ Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 din 18 iulie 2018 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 14.3.2024

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Kenyei și a Namibiei în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Barbadosului, a Gibraltarului, a Panama, a Ugandei și a Emiratelor Arabe Unite din tabelul respectiv

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei¹, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Uniunea trebuie să asigure protecția eficace a integrității și a bunei funcționări a sistemului său financiar și a pieței interne împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Prin urmare, Directiva (UE) 2015/849 prevede obligația Comisiei de a identifica jurisdicțiile țărilor terțe care au deficiențe strategice în regimul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului („CSB/CFT”), deficiențe ce reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sistemului financiar al Uniunii („țări terțe cu grad înalt de risc”).
- (2) În Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei² se identifică țările terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice.
- (3) Având în vedere nivelul ridicat de integrare a sistemului financiar internațional, legătura strânsă dintre operatorii de pe piață, volumul mare al tranzacțiilor transfrontaliere către și dinspre Uniune și gradul de deschidere a pieței, orice amenințare la adresa sistemului financiar internațional în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului este, în același timp, și o amenințare pentru sistemul financiar al Uniunii.

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

² Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

- (4) În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, Comisia ia în considerare informațiile disponibile recente, în special recente declarații publice ale GAFI, lista GAFI de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite”, rapoartele Grupului de examinare a cooperării internaționale din cadrul GAFI în legătură cu riscurile prezentate de anumite țări terțe.
- (5) De la ultimele modificări ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1675, GAFI și-a actualizat lista de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite”. În cadrul reuniunii sale plenare din februarie 2024, GAFI a adăugat Kenya și Namibia pe lista sa și a eliminat Barbados, Gibraltar, Uganda și Emiratele Arabe Unite de pe această listă. Având în vedere aceste modificări, Comisia a efectuat o evaluare pentru a identifica țările terțe cu grad înalt de risc, în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849.
- (6) În februarie 2024, Kenya și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și cu Grupul privind Combaterea Spălării Banilor pentru Africa de Est și de Sud (ESAAMLG), organismul său regional similar cu GAFI, pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De la adoptarea raportului său de evaluare reciprocă în septembrie 2022, Kenya a înregistrat progrese cu privire la unele dintre acțiunile recomandate în raportul de evaluare reciprocă, prin modificarea legislației sale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru a-și alinia mai bine cadrul la recomandările GAFI și prin instituirea unui sistem de gestionare a cazurilor pentru o mai bună gestionare a cererilor sale de cooperare internațională. Kenya va depune eforturi pentru a-și pune în aplicare planul de acțiune elaborat împreună cu GAFI prin: finalizarea unei evaluări a riscurilor de finanțare a terorismului și prezentarea în mod consecvent, către autoritățile competente și sectorul privat, a rezultatelor evaluării naționale a riscurilor și ale altor evaluări ale riscurilor, precum și actualizarea strategiilor naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului; îmbunătățirea supravegherii bazate pe riscuri a instituțiilor financiare și a întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și adoptarea unui cadru juridic pentru autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de active virtuale; îmbunătățirea înțelegerii măsurilor preventive de către instituțiile financiare și întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate, inclusiv în vederea sporirii numărului de rapoarte privind tranzacții suspecte depuse și a punerii în aplicare, fără întârziere, a unor sancțiuni financiare specifice; desemnarea unei autorități pentru reglementarea trust-urilor și colectarea de informații exacte și actualizate privind beneficiarii reali și punerea în aplicare a unor măsuri de remediere în cazul încălcării cerințelor de transparență referitoare la persoanele și construcțiile juridice; îmbunătățirea utilizării și a calității produselor de informații financiare; intensificarea anchetelor și a urmăririlor penale în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în funcție de riscuri; alinierea cadrului de sancțiuni financiare specifice la recomandările 6 și 7 ale GAFI și asigurarea punerii sale efective în aplicare și revizuirea cadrului de reglementare și supraveghere a organizațiilor non-profit, pentru a se asigura că măsurile de atenuare sunt bazate pe riscuri și nu perturbă sau descurajează activitatea legitimă a organizațiilor non-profit. În pofida acestui angajament și a progreselor înregistrate, Kenya nu a eliminat încă pe deplin preocupările care au condus la adăugarea Kenyei pe lista GAFI de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite”. Prin urmare, Kenya ar trebui să fie considerată o jurisdicție a unei țări terțe cu deficiențe strategice în regimul său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, deficiențe care constituie amenințări

semnificative la adresa sistemului financiar al Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849.

- (7) În februarie 2024, Namibia și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și cu ESAAMLG, care este organismul său regional similar cu GAFI, cu scopul de a spori eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De la adoptarea raportului său de evaluare reciprocă în septembrie 2022, Namibia a înregistrat progrese cu privire la unele dintre acțiunile recomandate în raportul de evaluare reciprocă în scopul asigurării unei înțelegeri comune, de către principalele părți interesate, a riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului/proliferării, precum și al îmbunătățirii cooperării internaționale. Namibia va depune eforturi pentru a-și pune în aplicare planul de acțiune elaborat împreună cu GAFI prin: consolidarea supravegherii sale bazate pe riscurile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin consolidarea capacităților umane și de resurse, prin efectuarea de inspecții de la distanță și la fața locului, bazate pe instrumente de evaluare a riscurilor în scopuri de supraveghere, și prin aplicarea de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în cazul nerespectării obligațiilor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului; consolidarea măsurilor preventive prin inspecții și activități de informare menite să asigure că, fără întârziere, instituțiile financiare, precum și întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate aplică măsuri de precauție sporite și își îndeplinesc obligațiile în materie de sancțiuni financiare specifice legate de finanțarea terorismului și finanțarea proliferării; intensificarea colectării informațiilor privind beneficiarii reali ai persoanelor și construcțiilor juridice și aplicarea de măsuri de remediere și/sau sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în caz de încălcare a obligațiilor privind beneficiarii reali; punerea la dispoziția unității de informații financiare a unor resurse umane și financiare adecvate, precum și furnizarea de cursuri de formare, pentru a îmbunătăți analiza operațională și strategică; îmbunătățirea cooperării dintre unitatea de informații financiare și autoritățile de aplicare a legii, pentru a spori utilizarea și integrarea informațiilor financiare în investigații; consolidarea capacităților operaționale ale autorităților implicate în investigațiile și urmărirea penală în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, oferindu-le resurse adecvate și cursuri de formare specifice; demonstrarea capacităților autorităților de aplicare a legii de a investiga și de a urmări penal, în mod eficace, cazurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și aprobarea strategiei naționale modificate de combatere a terorismului. În pofida acestui angajament și a progreselor înregistrate, Namibia nu a eliminat încă pe deplin preocupările care au condus la adăugarea Namibiei pe lista GAFI de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite”. Prin urmare, Namibia ar trebui să fie considerată o jurisdicție a unei țări terțe cu deficiențe strategice în regimul său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, deficiențe care constituie amenințări semnificative la adresa sistemului financiar al Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849.
- (8) Prin urmare, evaluarea Comisiei concluzionează că Kenya și Namibia ar trebui considerate jurisdicții ale țărilor terțe care au deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, deficiențe care reprezintă amenințări semnificative la adresa sistemului financiar al Uniunii. În consecință, Kenya și Namibia ar trebui adăugate în tabelul de la punctul I din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675.

- (9) Comisia a analizat progresele înregistrate de Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda și Emiratele Arabe Unite în ceea ce privește abordarea deficiențelor lor strategice. Jurisdicțiile respective sunt identificate ca jurisdicții din țări terțe cu un grad ridicat de risc în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675, dar au fost eliminate de pe lista GAFI de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite” în octombrie 2023 (Panama), respectiv februarie 2024 (Barbados, Gibraltar, Uganda și Emiratele Arabe Unite).
- (10) GAFI a salutat progresele semnificative înregistrate de Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda și Emiratele Arabe Unite în ceea ce privește îmbunătățirea regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a luat act de faptul că aceste jurisdicții au instituit cadre juridice și de reglementare pentru a îndeplini angajamentele pe care și le-au asumat în planurile lor de acțiune privind deficiențele strategice identificate de GAFI. Prin urmare, Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda și Emiratele Arabe Unite nu mai fac obiectul procesului de monitorizare derulat de GAFI în cadrul procesului său global în curs de asigurare a conformității în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și vor continua să colaboreze cu organismele regionale similare cu GAFI pentru a-și consolida în continuare regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
- (11) Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda și Emiratele Arabe Unite și-au consolidat eficacitatea regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și și-au remediat deficiențele tehnice conexe în vederea îndeplinirii angajamentelor pe care și le-au asumat în planurile lor de acțiune privind deficiențele strategice identificate de GAFI. În urma evaluării informațiilor disponibile, Comisia concluzionează că Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda și Emiratele Arabe Unite nu mai au deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Prin urmare, este oportun ca Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda și Emiratele Arabe Unite să fie eliminate din tabelul de la punctul I din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675.
- (12) Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul de la punctul I din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 se înlocuiește cu tabelul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14.3.2024

*Pentru Comisie,
Președinta
Ursula VON DER LEYEN*