

Цей текст призначений виключно для інформаційних цілей і не має юридичної сили. Інституції Союзу не несуть жодної відповідальності за його зміст. Авторитетними версіями відповідних правових актів, включаючи їх преамбули, є ті, що опубліковані в «Офіційному віснику Європейського Союзу» та доступні в базі даних EUR-Lex. Доступ до цих офіційних текстів можна отримати безпосередньо за посиланнями, розміщеними в цьому документі

► **V**

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/1675

від 14 липня 2016 року

що доповнює Директиву (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради шляхом визначення третіх країн з високим рівнем ризику, що мають стратегічні недоліки

(Текст, що має значення для ЄЄЗ)

(Офіційний вісник L 254, 20.9.2016, с. 1)

Зі змінами, внесеними:

		Офіційний вісник		
		№	сторінка	дата
► <u>M1</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2018/105 від 27 жовтня 2017 року	L 19	1	24.1.2018
► <u>M2</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2018/212 від 13 грудня 2017 року	L 41	4	14.2.2018
► <u>M3</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2018/1467 від 27 липня 2018 року	L 246	1	2.10.2018
► <u>M4</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2020/855 від 7 травня 2020 року	L 195	1	19.6.2020
► <u>M5</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2021/37 від 7 грудня 2020 року	L 14	1	18.1.2021
► <u>M6</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2022/229 від 7 січня 2022 року	L 39	4	21.2.2022
► <u>M7</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2023/410 від 19 грудня 2022 року	L 59	3	24.2.2023
► <u>M8</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2023/1219 від 17 травня 2023 року	L 160	1	26.6.2023
► <u>M9</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2023/2070 від 18 серпня 2023 року	L 239	1	28.9.2023
► <u>M10</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2024/163 від 12 грудня 2023 року	L 163	1	18.1.2024
► <u>M11</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2025/1184 від 10 червня 2025 року	L 1184	1	16.7.2025
► <u>M12</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/46 від 3 грудня 2025 року	L 46	1	9.1.2026
► <u>M13</u>	Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2026/83 від 4 грудня 2025 року	L 83	1	9.1.2026

▼B

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/1675

від 14 липня 2016 року

**що доповнює Директиву (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту
та Ради шляхом визначення третіх країн з високим рівнем ризику,
що мають стратегічні недоліки**

(Текст, що має значення для ЄЄЗ)

Стаття 1

Перелік юрисдикцій третіх країн, у яких існують стратегічні недоліки в системах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, що становлять значну загрозу для фінансової системи Союзу («треті країни з високим рівнем ризику»), наведено в Додатку.

Стаття 2

Цей Регламент набирає чинності на третій день після його опублікування в *Офіційному віснику Європейського Союзу*.

Цей Регламент є обов'язковим у повному обсязі та безпосередньо застосовується в державах-членах відповідно до Договорів.

▼B*ДОДАТОК***Треті країни з високим рівнем ризику**

I. Треті країни з високим рівнем ризику, які надали письмове політичне зобов'язання на високому рівні щодо усунення виявлених недоліків та розробили план дій спільно з ФАТФ.

▼M13

№	Третя країна з високим рівнем ризику
1	Афганістан
2	Алжир
3	Ангола
4	Болівія
5	Британські Віргінські острови
6	Камерун
7	Кот-д'Івуар
8	Демократична Республіка Конго
9	Гаїті
10	Кенія
11	Лаос
12	Ліван
13	Монако
14	М'янма
15	Намібія
16	Непал
17	Південний Судан
18	Сирія
19	Тринідад і Тобаго
20	Вануату
21	Венесуела
22	В'єтнам
23	Ємен

▼B

II. Треті країни з високим рівнем ризику, які взяли на себе політичні зобов'язання на високому рівні щодо усунення виявлених недоліків та вирішили звернутися за технічною допомогою у впровадженні Плану дій ФАТФ, що зазначені у Публічній заяві ФАТФ.

Ні	Третя країна з високим рівнем ризику
1	Іран

III. Треті країни з високим рівнем ризику, які становлять постійну та значну загрозу у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму, неодноразово не усунули виявлені недоліки та зазначені у публічній заяві ФАТФ.

Ні	Третя країна з високим рівнем ризику
1	Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)

▼M12

IV. Треті країни з високим рівнем ризику, які не визначені ФАТФ як такі, що підлягають закликам до дій або посиленому моніторингу, але членство яких у цій міжнародній організації, що встановлює стандарти, призупинено

Ні	Третя країна з високим рівнем ризику
1	Російська Федерація