

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

► **B****KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1675,**

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 254, 20.9.2016, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/105, annettu 27 päivänä lokakuuta 2017	L 19	1	24.1.2018
► <u>M2</u>	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/212, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017	L 41	4	14.2.2018
► <u>M3</u>	Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1467, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018	L 246	1	2.10.2018
► <u>M4</u>	Komission delegoitu asetus (EU) 2020/855, annettu 7 päivänä toukokuuta 2020	L 195	1	19.6.2020
► <u>M5</u>	Komission delegoitu asetus (EU) 2021/37, annettu 7 päivänä joulukuuta 2020	L 14	1	18.1.2021
► <u>M6</u>	Komission delegoitu asetus (EU) 2022/229, annettu 7 päivänä tammikuuta 2022	L 39	4	21.2.2022

**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1675,****annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,****Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849
täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla
on strategisia puutteita****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)***1 artikla*

Luettelo kolmansista maista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä olevat strategiset puutteet muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle ('suuririskiset kolmannet maat'), vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaiseen jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

▼B*LIITE***Suuririskiset kolmannet maat**

I Suuririskiset kolmannet maat, jotka ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen korjata havaitut puutteet ja laatineet toimintasuunnitelman FATF:n kanssa

▼M6

Nro	Suuririskinen kolmas maa
1	Afganistan
2	Barbaros
3	Burkina Faso
4	Kambodža
5	Caymansaaret
6	Haiti
7	Jamaika
8	Jordania
9	Mali
10	Marokko
11	Myanmar
12	Nicaragua
13	Pakistan
14	Panama
15	Filippiinit
16	Senegal
17	Etelä-Sudan
18	Syyria
19	Trinidad ja Tobago
20	Uganda
21	Vanuatu
22	Jemen
23	Zimbabwe

▼B

II Suuririskiset kolmannet maat, jotka ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen korjata havaitut puutteet ja jotka ovat päättäneet hakea teknistä apua FATF:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon ja jotka on sisällytetty FATF:n julkilausumaan

Nro	Suuririskinen kolmas maa
1	Iran

III Suuririskiset kolmannet maat, joihin liittyy jatkuvia ja merkittäviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja jotka ovat toistuvasti laiminlyöneet havaittujen puutteiden korjaamisen ja jotka on sisällytetty FATF:n julkilausumaan

Nro	Suuririskinen kolmas maa
1	Korean demokraattinen kansantasavalta