

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/1219 AL COMISIEI

din 17 mai 2023

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Nigeriei și a Africii de Sud în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Cambodgiei și a Marocului 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 Comisiei ⁽¹⁾, 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 țările terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice în regimul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, deficiențe ce reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sistemului financiar al Uniunii.
- (2) În Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei ⁽²⁾ 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.
- (4) În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, Comisia ia în considerare informațiile disponibile recente, în special recentele 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 țări terțe individuale.

⁽¹⁾ JO L 141, 5.6.2015, p. 73.

⁽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).

- (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 2023, GAFI a adăugat Nigeria și Africa de Sud pe această listă și a eliminat Cambodgia și Marocul de pe listă. Având în vedere aceste modificări, Comisia a efectuat o evaluare pentru identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc, în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849.
- (6) În februarie 2023, Nigeria și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și cu *Groupe d'Action contre le blanchiment d'Argent en Afrique Centrale* (GIABA), un organism regional similar cu GAFI, pentru a-și consolida eficacitatea regimului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De la adoptarea raportului său de evaluare reciprocă în august 2021, Nigeria a înregistrat progrese cu privire la unele dintre acțiunile recomandate în raportul respectiv pentru a-și îmbunătăți sistemul, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului legislativ privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și prin actualizarea evaluării cu privire la riscurile inerente spălării banilor/finanțării terorismului/finanțării proliferării, și a consolidat punerea în aplicare a sancțiunilor financiare specifice. Nigeria va depune eforturi pentru a-și pune în aplicare planul de acțiune elaborat împreună cu GAFI prin: (1) finalizarea evaluării riscurilor reziduale de spălare a banilor/finanțare a terorismului și actualizarea strategiei sale naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru a asigura alinierea la alte strategii naționale relevante pentru infracțiunile principale cu un grad ridicat de risc; (2) consolidarea cooperării internaționale formale și informale în conformitate cu riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului; (3) îmbunătățirea supravegherii bazate pe riscuri în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului a instituțiilor financiare și a întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate și îmbunătățirea punerii în aplicare a măsurilor preventive pentru sectoarele cu risc ridicat; (4) asigurarea faptului că autoritățile competente au acces în timp util la informații exacte și actualizate privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor privind beneficiarii reali; (5) demonstrarea unei intensificări a diseminării informațiilor financiare de către unitatea de informații financiare și a utilizării acestora de către autoritățile de aplicare a legii; (6) demonstrarea unei creșteri susținute a numărului de anchete și urmăriri penale în materie de spălare a banilor, în conformitate cu riscurile de spălare a banilor; (7) detectarea proactivă a încălcărilor obligațiilor de declarare a monedei, aplicarea de sancțiuni corespunzătoare și păstrarea unor date cuprinzătoare privind activele înghețate, puse sub sechestru, confiscate și instrăinate; (8) demonstrarea unei creșteri susținute a numărului de anchete și urmăriri penale ale diferitelor tipuri de activități de finanțare a terorismului în conformitate cu riscurile și consolidarea cooperării între agenții în ceea ce privește investigațiile privind finanțarea terorismului și (9) desfășurarea de activități de informare bazate pe riscuri și orientate către organizațiile non-profit expuse riscului de abuz de finanțare a terorismului și punerea în aplicare a unei monitorizări bazate pe riscuri pentru subgrupul de organizații non-profit care sunt expuse riscului de abuz de finanțare a terorismului, fără a perturba sau a descuraja activitățile legitime ale organizațiilor non-profit.
- (7) În februarie 2023, Africa de Sud 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-și consolida eficacitatea regimului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De la adoptarea raportului de evaluare reciprocă în iunie 2021, Africa de Sud a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește multe dintre acțiunile recomandate în raportul respectiv pentru a-și îmbunătăți sistemul, inclusiv prin elaborarea de politici naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru a aborda riscurile mai mari și prin modificarea recentă a cadrului juridic pentru finanțarea terorismului și sancțiuni financiare specifice, printre altele. Africa de Sud va depune eforturi pentru a-și pune în aplicare planul de acțiune elaborat împreună cu GAFI prin: (1) demonstrarea unei creșteri susținute a numărului de cereri de asistență judiciară reciprocă externă care contribuie la facilitarea anchetelor privind spălarea banilor/finanțarea terorismului și confiscarea diferitelor tipuri de active în conformitate cu profilul de risc; (2) îmbunătățirea supravegherii bazate pe riscuri a întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate și demonstrarea faptului că toate autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aplică sancțiuni proporționale și eficiente în caz de neconformitate; (3) asigurarea faptului că autoritățile competente au acces în timp util la informații exacte și actualizate privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice și ai construcțiilor juridice și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea de către persoanele juridice a obligațiilor privind beneficiarii reali; (4) demonstrarea unei creșteri susținute a numărului de cereri de informații financiare ale agențiilor de aplicare a legii din partea Centrului de informații financiare pentru investigațiile sale privind spălarea banilor/finanțarea terorismului; (5) demonstrarea unei creșteri susținute a numărului de anchete și urmăriri penale în cazurile grave și complexe de spălare a banilor și în ceea ce privește ansamblul de activități de finanțare a terorismului, în conformitate cu profilul de risc; (6) îmbunătățirea identificării, punerii sub sechestru și confiscării produselor și instrumentelor unei game mai largi de infracțiuni principale, în conformitate cu profilul de risc; (7) actualizarea evaluării riscurilor de finanțare a terorismului pentru a contribui la punerea în aplicare a unei strategii naționale cuprinzătoare de combatere a finanțării terorismului și (8) asigurarea punerii în aplicare a unor sancțiuni financiare specifice și demonstrarea unui mecanism eficace de identificare a persoanelor și entităților care îndeplinesc criteriile pentru desemnarea la nivel național.

- (8) Prin urmare, evaluarea Comisiei concluzionează că Nigeria și Africa de Sud 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 UE. Prin urmare, Nigeria și Africa de Sud ar trebui adăugate în tabelul de la punctul I din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675.
- (9) Comisia a analizat progresele înregistrate în abordarea deficiențelor strategice ale Cambodgiei și Marocului. Acestea sunt țări enumerate în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675, dar au fost eliminate din lista GAFI de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite” în februarie 2023.
- (10) GAFI a salutat progresele semnificative înregistrate de Cambodgia și Maroc în ceea ce privește îmbunătățirea regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a luat act de faptul că aceste țări au instituit cadre juridice și de reglementare pentru a îndeplini angajamentele asumate în planurile lor de acțiune privind deficiențele strategice identificate de GAFI. Prin urmare, Cambodgia și Marocul 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) Întrucât Cambodgia și Marocul au consolidat eficacitatea regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și au abordat deficiențele tehnice în vederea îndeplinirii angajamentelor din planurile lor de acțiune privind deficiențele strategice identificate de GAFI, evaluarea de către Comisie a informațiilor disponibile conduce la concluzia că Cambodgia și Marocul nu mai au deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Prin urmare, este oportun ca Marocul și Cambodgia 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, 17 mai 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

„Nr.	Țări terțe cu un grad ridicat de risc ⁽¹⁾
1	Afganistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Insulele Cayman
5	Republica Democratică Congo
6	Gibraltar
7	Haiti
8	Jamaica
9	Iordania
10	Mali
11	Mozambic
12	Myanmar
13	Nigeria
14	Panama
15	Filipine
16	Senegal
17	Africa de Sud
18	Sudanul de Sud
19	Siria
20	Tanzania
21	Trinidad și Tobago
22	Uganda
23	Emiratele Arabe Unite
24	Vanuatu
25	Yemen

(¹) Fără a aduce atingere poziției juridice a Regatului Spaniei în ceea ce privește suveranitatea și jurisdicția în raport cu teritoriul Gibraltarului.”