

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2021/37**

2021/EES/26/35

frá 7. desember 2020

**um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2015/849 að því er varðar að fella Mongólíu brott úr töflunni í I. lið í viðaukanum (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB (1) (1), einkum 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Sambandið verður að tryggja öfluga vernd fyrir heilindi og eðlilega starfsemi fjármálakerfisins og innri markaðarins gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Mælt er fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 að framkvæmdastjórnin ætti að auðkenna þriðju lönd með verulega annmarka hvað varðar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af.
- 2) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 (2) eru áhættusöm þriðju lönd með verulega annmarka í vörnum sínum tilgreind. Þessa reglugerð ætti að endurskoða, eftir því sem við á, í ljósi árangurs þessara áhættusömu þriðju landa við að ryðja úr vegi verulegum annmörkum í vörnum sínum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Framkvæmdastjórnin ætti í mati sínu að hafa hliðsjón af nýjum upplýsingum frá alþjóðastofnunum og aðilum sem setja staðla, s.s. þeim sem fjármálaaðgerðahópurinn (e. *Financial Action Task Force* (FATF)) gefur út.
- 3) Að teknu tilliti til víðtækrar samþættingar alþjóðlega fjármálakerfisins, náninna tengsla markaðsaðila, mikils umfangs viðskipta yfir landamæri til og frá Sambandinu, sem og aðgengi að mörkuðum, er talið að öll ógn sem hinu alþjóðlega fjármálakerfi stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé einnig ógn við fjármálakerfi Sambandsins.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 14, 18.1.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 116/2021 frá 19. mars 2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtíð. ESB L 141, 5.6. 2015, bls. 73.

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 með því að auðkenna áhættusöm þriðju lönd með annmarka í stefnu (Stjtíð. ESB L 254, 20.9.2016, bls. 1).

- 4) Í samræmi við þau viðmið sem sett eru fram í tilskipun (ESB) 2015/849 tekur framkvæmdastjórnin tillit til nýlegra fyrirliggjandi upplýsinga, einkum nýlegra opinberra yfirlýsinga fjármálaaðgerðahópsins „Að efla baráttuna gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðavísu, viðvarandi ferli“ (e. *Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing Process Statement*) og skýrslna rýnihóps fjármálaaðgerðahópsins um alþjóðlega samvinnu í tengslum við áhættu sem stafar af einstökum þriðju löndum, í samræmi við 4. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 5) Í október 2019 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Mongólíu sem ríki með verulega annmarka hvað varðar varnir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka og hefur Mongólía útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármálaaðgerðahópnum. Á þessum grundvelli og í samræmi við nýjustu upplýsingar sem máli skipta er það niðurstaða mats framkvæmdastjórnarinnar í maí 2020 að líta ætti á Mongólíu sem þriðja lands ríki með verulega annmarka hvað varðar varnir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af, í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram í 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. Einnig var bent á að Mongólía hafði sett fram skriflegar pólitískar skuldbindingar háttsettra aðila til að ráða bót á tilgreindum annmörkum og hafði útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum.
- 6) Mikilvægt er að framkvæmdastjórnin fylgist stöðugt með þróun í mati á laga- og stofnanarömmum sem eru við lýði í þriðju löndum, valdheimildum og málsmeðferðarreglum lögbærra yfirvalda og skilvirkni þeirra ráðstafana sem þau grípa til í baráttunni gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka, með það í huga að uppfæra viðaukann við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675.
- 7) Fjármálaaðgerðahópurinn fagnaði umtalsverðum árangri Mongólíu til úrbóta á regluverki tengdu peningabætti/fjármögnun hryðjuverka og tók fram að þetta land hefði komið á laga- og eftirlitsramma til að uppfylla þær skuldbindingar sem kveðið væri á um í aðgerðaáætlunum þess varðandi þá verulegu annmarka sem fjármálaaðgerðahópurinn hafði tilgreint. Þetta land fellur því ekki lengur undir eftirlitsferli fjármálaaðgerðahópsins samkvæmt viðvarandi hnattrænu eftirliti með reglufylgni í tengslum við peningabætti/fjármögnun hryðjuverka. Þetta land mun halda áfram að vinna með einkennissamtökum fjármálaaðgerðarhópsins (e. *FATF-Style Regional Bodies* (FSRBs)) til að halda áfram að bæta umgjörðina um baráttuna gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka.
- 8) Framkvæmdastjórnin mat upplýsingarnar um árangurinn við að ráða bót á þessum verulegu annmörkum Mongólíu.
- 9) Framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu, með tilliti til fyrirliggjandi upplýsinga, að Mongólía væri ekki lengur með verulega annmarka hvað varðar varnir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka. Mongólía hefur aukið skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka og brugðist við tæknilegum annmörkum til að standa við skuldbindingarnar í aðgerðaáætlun sinni um þá verulegu annmarka sem fjármálaaðgerðahópurinn hafði greint. Þessar ráðstafanir eru nægilega heildstæðar og uppfylla nauðsynleg skilyrði til að hægt sé að telja að bætt hafi verið úr þeim verulegu annmörkum sem auðkenndir hafa verið skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 10) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, í töfluna undir liðnum „I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum“ ætti að fella brott eftirfarandi línu:

10.	Mongólía
-----	----------

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 7. desember 2020.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.
