

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/1467****2019/EES/49/07****frá 27. júlí 2018****um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849, að því er varðar að bæta Pakistan í töfluna 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⁾, 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. Þess vegna er mælt fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 að framkvæmdastjórnin ætti að auðkenna áhættusöm þriðju lönd sem eru með verulega annmarka í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stfar veruleg ógn af.
- 2) Framkvæmdastjórnin ætti, á viðeigandi tímapunktum, að endurskoða skrá yfir áhættusöm þriðju lönd sem talin eru upp í framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 ⁽²⁾, í ljósi framvindu þessara áhættusömu þriðju landa við að ráða bót á annmörkum í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka („AML/CFT“). Framkvæmdastjórnin ætti í mati sínu að hafa hliðsjón af nýjum upplýsingum frá alþjóðastofnunum og aðilum sem setja staðla, s.s. þeim sem fjármáaaðgerðahópurinn (FATF) gefur út. Í ljósi þessara upplýsinga ætti framkvæmdastjórnin einnig að auðkenna fleiri áhættusöm þriðju lönd sem eru með verulega annmarka í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
- 3) Í samræmi við þau viðmið sem sett eru fram í tilskipun (ESB) 2015/849 tók framkvæmdastjórnin tillit til nýlegra fyrirbyggjandi upplýsinga, einkum nýlegra opinberra yfirlýsinga fjármáaaðgerðahópsins og skjals fjármáaaðgerðahópsins „Að efla baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðavísu, viðvarandi ferli“ (e. Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process) og skýrslna vinnuhóps fjármáaaðgerðahópsins (e. *International Cooperation Review Group*) í tengslum við áhættu sem stfar af einstökum þriðju löndum, í samræmi við 4. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 4) Fjármáaaðgerðahópurinn auðkenndi Pakistan með verulega annmarka í stefnu sinni hvað varðar baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka („AML/CFT“) sem áhætta stfar af fyrir alþjóðlega fjármálakerfið, og hefur ríkið af þeirri ástæðu útbúið aðgerðaáætlun með fjármáaaðgerðahópnum.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 246, 2.10.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 252/2018 frá 5. desember 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. 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 (Stjtið. ESB L 254, 20.9.2016, bls. 1).

- 5) Regluverk og skipulag sem gildir um baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í Pakistan og framkvæmd þess hans hefur leitt í ljós verulega annmarka í stefnu. Meðal greindra annmarka er eftirlit og framkvæmd stýringa við baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá fjármálastofnunum, þ.m.t. fyrirtækjum á sviði gjaldeyrisþjónu og peningasendinga (e. *money service businesses* (MSB)), ófullnægjandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir ólöglegan flutning gjaldeyris yfir landamæri, skortur á reynslu af rannsóknum og saksókn vegna fjármögnunar hryðjuverka, þ.m.t. skortur á nauðsynlegri samhæfingu yfirvalda, ófullnægjandi innleiðing á alþjóðlegum þvingunar- aðgerðum og á ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 1267 (1999) og 1373 (2001), og ófullnægjandi framfylgd á banni um aðgang að fjármunum og fjármálaþjónustu.
- 6) Að teknu tilliti til víðtækrar samþættingar alþjóðlega fjármálakerfisins, náninna tengsla markaðsaðila, mikils umfangs viðskipta yfir landamæri til og frá Sambandinu, sem og aðgengi að innri markaðinum, metur framkvæmdastjórnin það sem svo að öll ógn sem hinu alþjóðlega fjármálakerfi stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé einnig ógn við fjármálakerfi Sambandsins.
- 7) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar og þau viðmið sem sett eru fram í 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 er það niðurstaða greiningar framkvæmdastjórnarinnar að Pakistan eigi að teljast lögsaga þriðja lands með verulega annmarka í stefnu hvað varðar fyrirkomulag þess í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af. Landið hefur þó sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á greindum annmörkum og hefur útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum sem ætti að gera því kleift að uppfylla þær kröfur sem mælt er fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849. Framkvæmdastjórnin mun endurmeta stöðu landsins í kjölfar innleiðingar á þeirri skuldbindingu.
- 8) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 til samræmis.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi lína bætist við töfluna í I. lið í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675:

„14	Pakistan“
-----	-----------

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, 27. júlí 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.