

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1467**2019/EØS/69/45**

av 27. juli 2018

om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Pakistan til tabellen i punkt I i vedlegget(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF⁽¹⁾, særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Unionen skal sikre et effektivt vern av finanssystemets og det indre markedes integritet og ordnede virkemåte mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. I henhold til direktiv (EU) 2015/849 skal Kommisjonen derfor identifisere tredjestater med høy risiko som har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem.
- 2) Kommisjonen bør på passende tidspunkter gjennomgå listen over tredjestater med høy risiko i delegert forordning (EU) 2016/1675⁽²⁾ i lys av de framskrittene som gjøres i disse tredjestatene når det gjelder å avhjelpe strategiske mangler i ordningene for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Kommisjonen bør i sine vurderinger ta hensyn til nye opplysninger fra internasjonale organisasjoner og standardsettere, for eksempel de som offentliggjøres av innsatsgruppen for finansielle tiltak (FATF). I lys av disse opplysningene bør Kommisjonen også identifisere ytterligere tredjestater med høy risiko som har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
- 3) I samsvar med kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849 har Kommisjonen tatt hensyn til de seneste tilgjengelige opplysningene, særlig FATFs seneste offentlige erklæringer, FATF-dokumentet «Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process» og FATF-rapporter fra tilsynsgruppen for internasjonalt samarbeid («International Cooperation Review Group»), når det gjelder hvilken risiko den enkelte tredjestat utgjør, i tråd med artikkel 9 nr. 4 i nevnte direktiv.
- 4) FATF har konstatert at Pakistan har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet, og landet har på bakgrunn av dette utarbeidet en handlingsplan med FATF.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 246 av 2.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 252/2018 av 5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

⁽¹⁾ EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73.

⁽²⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/849 gjennom identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler (EUT L 254 av 20.9.2016, s. 1).

- 5) Rammen for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som gjelder i Pakistan, og måten denne rammen anvendes på, har strategiske mangler. Manglene omfatter tilsyn med og håndheving av den kontrollen som utføres av finansinstitusjoner i forbindelse med hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, herunder kontroll av pengeoverføringsforetak, utilstrekkelige tiltak for å hindre ulovlig grensekryssende pengetransport, ingen pålitelig oversikt over resultater av etterforskning og rettsforfølgning i forbindelse med finansiering av terrorisme, herunder mangel på nødvendig samordning mellom ulike myndigheter, utilstrekkelig gjennomføring av målrettede finansielle sanksjoner og av De forente nasjoners sikkerhetsråds resolusjon 1267 (1999) og 1373 (2001) samt utilstrekkelig håndheving av forbud mot fond og finansielle tjenester.
- 6) Med tanke på det internasjonale finanssystemets høye integrasjonsnivå, den nære forbindelsen mellom markedsoperatørene, det store antallet transaksjoner over landegrensene til eller fra Unionen samt graden av markedsåpning anser Kommisjonen enhver trussel mot det internasjonale finanssystemet når det gjelder hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, også som en trussel mot Unionens finanssystem.
- 7) I samsvar med de seneste relevante opplysningene har Kommisjonen i sin analyse konkludert med at Pakistan bør anses som en tredjestat med strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem i henhold til kriteriene i artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Landet har imidlertid på høyt politisk plan skriftlig forpliktet seg til å avhjelpe de påviste manglene og har utarbeidet en handlingsplan med FATF som vil gjøre det mulig å oppfylle kravene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849. Kommisjonen vil vurdere landets status på nytt på bakgrunn av gjennomføringen av en slik forpliktelse.
- 8) Deleget forordning (EU) 2016/1675 bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til deleget kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 tilføyes følgende rad i tabellen i punkt I:

«14	Pakistan»
-----	-----------

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 27. juli 2018.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President