



2025/1393

21.8.2025

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2025/1393

z dnia 8 lipca 2025 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2025/1184 w celu wprowadzenia klauzuli przeglądowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE ⁽¹⁾, w szczególności jej art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 10 czerwca 2025 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/1184 ⁽²⁾ w celu zmiany wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka określonego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1675 ⁽³⁾. Ten akt zmieniający uwzględnia zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) będącej międzynarodowym podmiotem ustanawiającym standardy.
- (2) Państwa, które nie zostały publicznie wskazane jako objęte wezwaniem do podjęcia działań lub wzmożonym monitorowaniem ze strony FATF, mogą nadal stanowić zagrożenie dla integralności systemu finansowego UE. W przypadku zawieszenia członkostwa takich państw w FATF z powodu rażących naruszeń podstawowych zasad, na których opiera się ten podmiot ustanawiający standardy, zagrożenie dla systemu finansowego UE prawdopodobnie wzrośnie. Komisja powinna zatem podjąć zdecydowane działania w celu zachowania integralności systemu finansowego UE i ukończyć niezależną ocenę pozwalającą stwierdzić, czy państwa te są państwami trzecimi wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 9 dyrektywy (UE) 2015/849. Mając na względzie obecną sytuację geopolityczną, ważne jest, aby Komisja szybko podjęła odpowiednie działania. Należy zatem nałożyć na Komisję obowiązek ukończenia wspomnianej oceny do dnia 31 grudnia 2025 r. Aby uzupełnić podejście przyjęte w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2025/1184, obowiązek ten należy wprowadzić do tego rozporządzenia.
- (3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2025/1184,

⁽¹⁾ Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.

⁽²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/1184 z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 w celu dodania Algierii, Angoli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kenii, Laosu, Libanu, Monako, Namibii, Nepalu i Wenezueli do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania, oraz usunięcia z tego wykazu Barbadosu, Gibraltaru, Jamajki, Panamy, Filipin, Senegalu, Ugandy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dz.U. L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).

⁽³⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2025/1184 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja ukończy przegląd państw trzecich, które nie zostały wskazane jako objęte wezwaniem do podjęcia działań lub wzmożonym monitorowaniem ze strony FATF, ale których członkostwo w tym międzynarodowym podmiocie ustanawiającym standardy jest zawieszane, aby ocenić, czy należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1675.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
