

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/105 AL COMISIEI

din 27 octombrie 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Etiopiei pe lista țărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă

(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 o protecție eficace a integrității și a funcționării corespunzătoare a sistemului său financiar și a pieței interne împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Astfel, în Directiva (UE) 2015/849 se prevede obligația Comisiei de a identifica țările terțe cu grad înalt de risc care au deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, deficiențe ce prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii.
- (2) Pentru identificarea țărilor cu grad înalt de risc, este necesar să se țină seama de informațiile recente disponibile, în special declarațiile publice ale GAFI și documentul GAFI intitulat „Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process” – „Îmbunătățirea respectării normelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului la nivel global: un proces în derulare”, precum și rapoartele Grupului de examinare a cooperării internaționale al GAFI în ceea ce privește riscurile prezentate de anumite țări terțe.
- (3) GAFI a identificat Etiopia ca având deficiențe strategice în regimul său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului („AML/CFT”), deficiențe care prezintă un risc pentru sistemul financiar internațional.
- (4) Prin urmare, având în vedere nivelul ridicat de integrare a sistemului financiar internațional, legătura strânsă dintre operatorii de pe piață, volumul mare al tranzacțiilor transfrontaliere către sau dinspre Uniune, precum și gradul de deschidere a pieței, Comisia consideră că orice pericol pentru sistemul financiar internațional în ceea ce privește spălarea banilor/finanțarea terorismului reprezintă, de asemenea, un pericol pentru sistemul financiar al Uniunii.
- (5) În conformitate cu cele mai recente informații relevante, în analiza Comisiei se concluzionează că Etiopia ar trebui considerată țară terță cu deficiențe strategice în regimul său AML/CFT, deficiențe care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849. Cu toate acestea, Etiopia a formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și a elaborat un plan de acțiune cu GAFI, care vizează îndeplinirea cerințelor

⁽¹⁾ JOL 141, 5.6.2015, p. 73.

prevăzute în Directiva (UE) 2015/849. Prin urmare, Etiopia ar trebui adăugată în tabelul de la punctul I din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei ⁽¹⁾. Comisia va reexamina situația țării prin prisma punerii în aplicare a angajamentului sus-menționat.

(6) Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se adaugă următorul rând în tabelul de la punctul I din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675:

„10	Etiopia”
-----	----------

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, 27 octombrie 2017.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ 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).