

ES augsta riska trešo valstu saraksti tiek noteikti ar Komisijas deleģētajām Regulām:

1) KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1675

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1675&from=EN>

REGULAS PIELIKUMS

I. Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā pauž augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānu:

1. Afganistāna
2. Bosnija un Hercegovina
3. Gajāna
4. Irāka
5. Laosas TDR
6. Sīrija
7. Uganda
8. Vanuatu
9. Jemena

II. Augsta riska trešās valstis, kas minētas FATF publiskajā paziņojumā un kas pauž augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un nolēmušas lūgt tehnisko palīdzību saistībā ar FATF rīcības plāna īstenošanu

1. Irāna

III. Augsta riska trešās valstis, kas minētas FATF publiskajā paziņojumā un kas vairākkārt nav izmantojušas iespēju novērst konstatētās nepilnības un attiecīgi rada pastāvīgus un būtiskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudus

1. Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)

2) KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/105

(2017. gada 27. oktobris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/1675 groza attiecībā uz **Etiopijas** iekļaušanu augsta riska trešo valstu sarakstā pielikuma I punkta tabulā – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0105&from=EN>

3) KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/212

(2017. gada 13. decembris),

ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz **Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo** un **Tunisijas** iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0212&from=EN>