

Rusia a fost adaugata pe lista jurisdicțiilor cu grad ridicat de risc în combaterea spalarii banilor și a finanțării terorismului

Comisia Europeana a adaugat, miercuri, Rusia pe lista de jurisdicții cu deficiențe strategice în cadrele sale de combatere a spalarii banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.

La 8 iulie 2025, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1393. Prin acest regulament, Comisia s-a angajat sa finalizeze, până la sfârșitul anului 2025, o revizuire a țărilor terțe care nu sunt incluse pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), dar a caror componența este suspendată. Scopul este de a evalua necesitatea modificării listei UE privind combaterea spalarii banilor pe baza acestei revizui.

Întrucât Rusia intra în domeniul de aplicare al prezentului regulament delegat, Comisia a efectuat o evaluare tehnică utilizând metodologii bine definite și încorporând informațiile colectate din surse publice, de la autoritățile competente ale statelor membre și de la Serviciul European de Acțiune Externă. Aceasta evaluare a concluzionat ca Rusia îndeplinește criteriile pentru a fi desemnată țara terță cu grad ridicat de risc.

În aceasta vară, Comisia s-a angajat sa evalueze deficiențele în materie de combatere a spalarii banilor ale țărilor a caror aderare la GAFI a fost suspendată. Ne-am îndeplinit acest angajament și, în urma evaluării noastre detaliate, luăm acum măsurile necesare pentru a adauga Rusia pe lista noastră de jurisdicții cu grad ridicat de risc. Acest lucru demonstrează hotărârea noastră fermă de a proteja integritatea sistemului financiar al UE', a declarat comisarul pentru servicii financiare și pentru uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luis Albuquerque.

În conformitate cu cea de a 4-a Directivă privind combaterea spalării banilor, Comisia ia măsuri pentru a menține integritatea sistemului financiar al UE, adaugând Rusia pe lista sa de jurisdicții cu grad ridicat de risc care prezintă deficiențe strategice în regimurile lor naționale de combatere a spalării banilor și a finanțării terorismului. Entitățile UE care intra sub incidența cadrului CSB au obligația de a aplica o vigilență sporită în tranzacțiile care implica aceste jurisdicții.

Regulamentul delegat va intra în vigoare după examinarea și exprimarea lipsei de obiecții de către Parlamentul European și Consiliu în termen de o luna. Acest lucru poate fi prelungit pentru încă o luna. Comisia va monitoriza progresele înregistrate de toate țările incluse pe lista și va continua sa urmărească evoluțiile relevante.