

**Question for written answer E-000815/2025
to the Commission**
Rule 144
Leire Pajín (S&D), Javi López (S&D)

Subject: Removal of Panama from the list in the annex to Directive (EU) 2018/843

In connection with Directive (EU) 2018/843 on combating money laundering and terrorist financing, it is important to have an up-to-date list of countries based on strict and adjusted criteria. The Commission last updated this list on 12 December 2023 under the power delegated to it. On 23 April 2024, Parliament rejected the Commission's proposal to add Kenya and Namibia to the list and to remove Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda and the United Arab Emirates.

Panama is a key partner for the EU and plays a vital role in leadership and stability in the region. On the subject of removing Panama from the list, the Commission stated that the country has no strategic deficiencies in its fight against money laundering and terrorist financing and that it does not pose a significant threat to the EU's financial system.

Therefore, in light of the above:

1. When will the Commission present a new proposal for a delegated act to update the list?
2. Is the Commission considering technical measures to make updating the list more streamlined, such as separating countries into regional areas?

Submitted: 21.2.2025

**Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000815/2025
a la Comisión**

Artículo 144 del Reglamento interno

Leire Pajín (S&D), Javi López (S&D)

Asunto: Exclusión de Panamá de la lista incluida en el anexo de la Directiva (UE) 2018/843

En el marco de la Directiva (UE) 2018/843 para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se destaca la importancia de contar con una lista de países actualizada en base a criterios estrictos y ajustados. La última actualización de esta lista por parte de la Comisión en virtud del poder delegado en ella data del 12 de diciembre de 2023. El 23 de abril de 2024, el Parlamento rechazó la propuesta de la Comisión para añadir Kenia y Namibia a la lista, y eliminar Barbados, Gibraltar, Panamá, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.

Panamá representa un socio clave para la Unión y desempeña un papel fundamental de liderazgo y estabilidad en la región. En relación con la exclusión de Panamá, la Comisión concluyó que el país ya no tiene deficiencias estratégicas en su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y no representa una amenaza significativa para el sistema financiero de la Unión.

Considerando lo anterior, formulamos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuándo va a plantear la Comisión una nueva propuesta de acto delegado para actualizar la lista?
2. ¿Está considerando medidas técnicas que permitan agilizar la actualización de la lista, como podría ser la separación de países por áreas regionales?

Presentación: 21.2.2025

Parliamentary question | Answer for question E-000815/25 | E-000815/2025(ASW)

 europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-000815-ASW_EN.html

Answer given by Ms Albuquerque on behalf of the European Commission

28.4.2025

Written question

The Commission is committed to adopting an updated EU Anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) list of high-risk third countries as soon as possible.

The Commission welcomes the constructive dialogue with the European Parliament in late January 2025 and is committed to continue this dialogue with Members of the European Parliament on the EU AML list.

The Commission is dedicated to improving the efficiency of the AML list update process. Following the entry into force of the new Regulation (EU) 2024/1624[1], the Commission will review its methodology for identifying third countries that present risks for the EU's financial system.

The current focus remains on optimising the existing process to ensure it remains robust and responsive to evolving global risks. The Commission values ongoing dialogue with the co-legislators to achieve this objective effectively.

[1] Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, OJ L, 2024/1624, 19.6.2024.

ES
E-000815/2025
Respuesta de la Sra. Albuquerque
en nombre de la Comisión Europea
(28.4.2025)

La Comisión se compromete a adoptar, a la mayor brevedad posible, una lista actualizada de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) en la que figuren los terceros países de alto riesgo. La Comisión acoge con satisfacción el diálogo constructivo con el Parlamento Europeo que tuvo lugar a finales de enero de 2025 y se compromete a proseguir este diálogo sobre la lista LBC de la UE con los diputados al Parlamento Europeo.

Asimismo, la Comisión se esfuerza por mejorar la eficiencia del proceso de actualización de la lista LBC. Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento (UE) 2024/1624¹, la Comisión revisará los métodos que se usan para identificar a los terceros países que presentan riesgos para el sistema financiero de la UE. Actualmente, la atención se centra en optimizar el proceso existente para que siga siendo sólido y responda a la evolución de los riesgos mundiales. La Comisión valora el diálogo en curso con los legisladores para cumplir este objetivo de forma efectiva.

¹ Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (DO L, 2024/1624, 19.6.2024).