EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 29.7.2026
COM(2026) 408 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE

direktiivi (EL) 2019/1153 (millega kehtestatakse normid finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK) rakendamise kohta, sealhulgas hinnang finantsteabe määratluse laiendamise vajalikkuse ja proportsionaalsuse kohta

Direktiivi artikli 3 kohaselt määratud pädevate asutuste loetelu

Liikmes riik	**Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)**	**Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)**
BE	a) Federale Overheidsdienst Justitie / Service public fédéral justice b) De procureur des Konings / Le procureur du Roi c) De magistraat van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring / Le magistrat de l'Organe central pour la Saisie d) De onderzoeksrechter / Le juge d'instruction e) De rechtbank / Le tribunal	a) Openbaar ministerie / Ministère public b) Onderzoeks-rechters / Juges d'instruction c) Politie belast met de uitvoering van het onderzoek haar toevertrouwd door het parket / Police chargée de l'exécution de l'enquête lui étant confiée par le parquet d) COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) / OCSC (Organe central pour la Saisie et la Confiscation)
BG	a) органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура и следствени органи) b) Главна дирекция "Национална полиция" c) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" d) Главна дирекция „Гранична полиция“ e) Дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР f) Дирекция „АФКОС“ - МВР g) областните дирекции на Министерството на вътрешните работи h) Държавна агенция "Национална сигурност" i) Националната агенция за приходите	a) прокуратурата, b) съответната служба за сигурност или обществен ред (Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Гранична полиция", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и служба "Военна полиция" към министъра на отбраната) c) компетентна специализирана дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност" d) Комисията за противодействие на корупцията e) специализирана дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност" или на дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията

Liikmesriik	Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)	Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)
	j) Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество k) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет за целите на глава девета, раздел Ia и Iб от Закона за съдебната власт по отношение на имуществото на съдии, прокурори и следователи l) министърът на финансите по отношение на банковите и платежните сметки и сейфовете на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси и информацията по ал. 10 m) министърът на правосъдието във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (ОВ L 189/59 от 27 юни 2014 г.) n) Агенция "Митници" o) банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на страната;	f) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи

Liikmesriik	Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)	Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)
	институциите за извършване по занятие на дейност по финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити, с изключение на чуждестранните финансови институции действащи на територията на страната, както и платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на Закона за платежните услуги и платежните системи p) държавните и частните съдебни изпълнители при образувано изпълнително дело q) Комисията за финансов надзор r) министърът на външните работи във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на страната в Организацията на обединените нации, Организацията на Северноатлантическия договор и други международни организации, както и от участието на страната в международни договори и международни режими	

Liikmes riik	Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)	Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)
	s) Служба Военно разузнаване t) Държавна агенция „Разузнаване“	
CZ	a) orgán činný v trestním řízení b) Finanční analytický úřad c) orgán Finanční správy České republiky d) orgán Celní správy České republiky e) zpravodajská služba České republiky f) orgán vykonávající působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti g) Ministerstvo financí podle zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům	Orgán vykonávající působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti
DE	a) Bundeskriminalamt, b) Bundesamt für Justiz	Bundeskriminalamt
EE	a) Rahapesu Andmebüroo b) Keskkriminaalpolitsei	a) Prokuratuur b) Uurimisasutus c) Kohus d) Maksu- ja Tolliamet e) Kaitsepolitseiamet
IE	a) A designated person b) A competent authority	a) A competent authority b) The Revenue Commissioners

Liikmes riik	**Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)**	**Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)**
	c) The Revenue Commissioners d) The Minister for Employment Affairs and Social Protection	c) The Minister for Employment Affairs and Social Protection
EL	a) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές b) το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών c) η Ελληνική Αστυνομία d) το Λιμενικό Σώμα e) η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας f) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας g) η Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων h) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) i) η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών j) η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών k) το Τμήμα Δ΄ Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και	a) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές b) το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών c) η Ελληνική Αστυνομία d) το Λιμενικό Σώμα e) η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας f) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας g) η Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων h) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) i) η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών j) η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών k) το Τμήμα Δ΄ Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. της Α.Α.Δ.Ε l) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογα-

Liikmes riik	Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)	Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)
	Προγραμματισμού Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. της Α.Α.Δ.Ε l) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) m) η Β΄ και η Γ΄ Μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων	ριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) m) η Β΄ και η Γ΄ Μονάδα της Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ES	a) Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional penal b) Ministerio Fiscal c) Fiscalía Europea en el ámbito de sus competencias d) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e) Policías Autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la investigación de delitos graves f) Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia y las oficinas de localización de activos designadas por España de conformidad con la Decisión 2007/845/JAI de 6 de diciembre de 2007 g) Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria	a) Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional penal b) Ministerio Fiscal c) Fiscalía Europea en el ámbito de sus competencias d) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e) Las Policías Autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la investigación de delitos graves f) Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria g) Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Liikmes riik	**Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)**	**Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)**
	h) Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria	
FR	a) Police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale b) Les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1, 28- 2 et 28-1-1 du code de procédure pénale c) Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc)	Autorités compétentes pour demander des informations à la CRF: - Enquête de flagrance: a) procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'officier de douane judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire des finances, ou l'officier fiscal judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire des finances b) enquête préliminaire: procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, ou l'officier de douane judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire des finances, ou l'officier fiscal judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire des finances c) Information judiciaire: Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire ou l'officier de douane judiciaire ou l'officier fiscal judiciaire par lui commis - Cas spécifique de l'article L561-19 du CMF concernant les cas où une entité assujettie est autorisée à révéler qu'un STR a été déposé auprès de la CRF :

Liikmes riik	Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)	Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)
		a) Avoir confirmation de l'existence d'un STR: autorité judiciaire et l'officier de police judiciaire, ou l'officier de douane judiciaire ou l'officier fiscal judiciaire, agissant sur délégation b) Transmission d'un STR si responsabilité engagée: autorité judiciaire - Autorités compétentes pour recevoir des informations de la part de la CRF: a) Autorité judiciaire ou services de police judiciaire (ie ensemble des services réalisant des missions de police judiciaire) b) Et ensemble des autorités listées à l'article L561-31 du CMF: 1. juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public 2. A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 3. A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 4. A l'Autorité des marchés financiers 5. A l'Agence française anticorruption 6. A l'administration des douanes 7. A la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude 8. A l'Agence de services et de paiement 9. Aux services de l'État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques

Liikmes riik	**Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)**	**Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)**
		10. Aux services de l'État chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation 11. Aux services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 12. Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux 13. Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale 14. Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie
HR	a) Ministarstvo unutarnjih poslova – ustrojstvena jedinica nadležna za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije b) Ministarstvo financija c) Porezna uprava d) Carinska uprava e) državno odvjetništvo	a) Ministarstvo unutarnjih poslova – ustrojstvena jedinica nadležna za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije b) Ministarstvo financija c) Porezna uprava d) Carinska uprava e) državno odvjetništvo
IT	a) Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno b) Autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero c) Servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata di cui all'articolo 12 del	a) Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza b) Direzione Investigativa Antimafia

Liikmes riik	Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)	Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)
	decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 d) Ministro dell'interno e) Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza f) Questori g) Direttore della Direzione investigativa antimafia	
CY	a) Η Μονάδα b) η Αστυνομία c) το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Τελωνείων	a) Αστυνομία b) το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας
LV	a) Finanšu izlūkošanas dienests b) operatīvās darbības subjekti: Valsts policija; Valsts drošības dienests; Militārā policija; Ieslodzījuma vietu pārvalde; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Nodokļu un muitas policija; Valsts robežsardze; Iekšējās drošības birojs; Satversmes aizsardzības birojs; Militārās izlūkošanas un drošības dienests c) izmeklēšanas iestādes: Valsts policija; Valsts drošības dienests; Militārā policija; Ieslodzījuma vietu pārvalde; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Nodokļu un muitas policija; Valsts robežsardze; tālbraucienos esošu jūras kuģu kapteiņi;	a) Izmeklēšanas iestādes: Valsts policija; Valsts drošības dienests; Militārā policija; Ieslodzījuma vietu pārvalde; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Nodokļu un muitas policija; Valsts robežsardze; tālbraucienos esošu jūras kuģu kapteiņi; ārvalsts teritorijā izvietotas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības komandieris; Iekšējās drošības birojs b) Latvijas Republikas prokuratūra c) Tiesas

Liikmes riik	Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)	Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)
	ārvalsts teritorijā izvietotas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības komandieris; Iekšējās drošības birojs d) Latvijas Republikas prokuratūra	
LT	a) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba b) Valstybės sienos apsaugos tarnyba c) Policijos departamentas d) Specialiųjų tyrimų tarnyba e) Muitinės departamentas	a) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba b) Valstybės sienos apsaugos tarnyba c) Policijos departamentas d) Specialiųjų tyrimų tarnyba e) Muitinės departamentas
LU	a) Le procureur général d'État, les procureurs d'État ainsi que les membres de leurs parquets b) Les juges d'instruction c) Les agents de police judiciaire et officiers de police judiciaire affectés au Service de police judiciaire, ainsi que les officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale d) Parquet auprès du Tribunal d'Arrondissement, Section Economique et Financière (Bureau de Recouvrement des Avoirs)	Autorités judiciaires et administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment
HU	a) A hatóság: ▪ a pénzügyi információs egységként működő hatóság ▪ a nyomozó hatóság	a) nyomozó hatóság b) ügyészség c) bíróság d) nemzetbiztonsági szolgálat

Liikmes riik	Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)	Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)
	▪ az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv ▪ a nemzetbiztonsági szolgálatok ▪ a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ▪ a rendőrség terrorizmust elhárító szerve ▪ az állami adó- és vámhatóság b) Az önkormányzati adóhatóság c) A gazdasági kamarák; d) Az ügyészség e) A bíróság f) A felügyeletet ellátó szerv (Afad tv. 3. § 5) pont; 20. § (1) bekezdés)	e) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv f) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv (Pmt. 48. § (1) bekezdés)
MT	a) national authorities conducting criminal investigations into or prosecutions of money laundering, associated predicate offences, funding of terrorism or any other serious criminal offence, including when supporting investigations concerning any of the said offences b) the Asset Recovery Bureau	a) Executive Police b) Attorney General c) Magistrates conducting inquiries relating to the "in genere" in terms of article 546 of the Criminal Code
NL	a) Opsporingsambtenaren als bedoeld in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering, werkzaam bij de Nationale Politie, het openbaar ministerie, de	a) Rechercheurs van de politie b) Opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten

Liikmesriik	Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)	Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)
	Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de directie Opsporing van de Nederlandse Arbeidsinspectie of de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport b) de officier van justitie, bedoeld in artikel 9 van het Wetboek van Strafvordering c) de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme d) de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de ontvanger, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet normalisation "Duizendtallen signaleren" 1990 en de Belastingdienst/Toeslagen, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen	c) Buitengewoon opsporingsambtenaar met specifiek mandaat d) Het Openbaar Ministerie
AT	a) Bundesministerium für Inneres: • A-FIU • Bundeskriminalamt • Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	a) Bundesministerium für Inneres: • Landespolizei-direktion Burgenland, • Landespolizei-direktion Kärnten, • Landespolizei-direktion Niederösterreich, • Landespolizei-direktion Oberösterreich,

Liikmes riik	**Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)**	**Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)**
	• Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst	• Landespolizei-direktion Salzburg, • Landespolizei-direktion Steiermark, • Landespolizei-direktion Tirol, • Landespolizei-direktion Vorarlberg, • Landespolizei-direktion Wien
PL	a) Prokurator Krajowy i prokuratorzy regionalni b) Sądy apelacyjne c) Komendant Główny Policji d) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji e) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji f) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości g) Komendanci wojewódzcy Policji i Komendant Stołeczny Policji h) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, i) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego j) Szef Agencji Wywiadu, k) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego l) Szef Służby Wywiadu Wojskowego m) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej n) Komendant Główny Straży Granicznej o) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej p) dyrektorzy izb administracji skarbowej q) Komendant Służby Ochrony Państwa r) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego	a) Szef Krajowej Administracji Skarbowej b) Dyrektor izby administracji skarbowej c) Naczelnika urzędu celno-skarbowego d) Komendant Główny Policji e) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji f) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej g) Komendant Główny Straży Granicznej h) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i) Szef Agencji Wywiadu, j) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego k) Szef Służby Wywiadu Wojskowego l) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego m) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego n) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji o) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej p) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - lub osób przez nich upoważnionych w zakresie ich ustawowych zadań q) prokuratorzy

Liikmes riik	**Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)**	**Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)**
	s) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego t) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych	
PT	a) Autoridades judiciárias b) Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) c) UIF d) Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA)	a) Autoridades judiciárias b) Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) c) Polícia Judiciaria (PJ) d) Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA)
RO	a) Poliția Română b) Poliția de Frontieră Română c) Direcția Generală Anticorupție d) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare e) Direcția Națională Anticorupție f) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism g) Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție h) Parchetele de pe langă curțile de apel și tribunale i) Departamentul pentru Lupta Antifraudă, j) Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate	a) Poliția Română b) Poliția de Frontieră Română c) Direcția Generală Anticorupție d) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare e) Direcția Națională Anticorupție, f) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, g) Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție h) Departamentul pentru Lupta Antifraudă
SI	a) Finančna uprava RS	a) Policija

Liikmes riik	**Artikli 3 lõike 1 kohased pädevad asutused (juurdepääs pangakontode registrile)**	**Artikli 3 lõike 2 kohased pädevad asutused (koostöö rahapesu andmebürooga)**
	b) Urad RS za preprečevanje pranja denarja, c) Banka Slovenije d) Agencija za trg vrednostnih papirjev e) Agencija za zavarovalni nadzor f) Tržni inšpektorat RS g) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem h) Odvetniška zbornica Slovenije i) Notarska zbornica Slovenije	b) Sodišče c) Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije
SK	a) Finančná spravodajská jednotka b) Orgány činné v trestnom konaní c) Súdy d) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky e) Služby polície (služba kriminálna, finančná, inšpekčná) f) Slovenská informačná služba g) Vojenské spravodajstvo h) Kriminálny úrad financnej správy	a) Polícia b) Orgány činné v trestnom konaní c) Súdy d) Kriminálny úrad financnej správy e) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
FI	a) Poliisi b) Rahanpesun selvittelykeskus c) Tulli d) Rajavartiolaitos	a) Poliisi b) Tulli c) Rajavartiolaitos d) Syyttäjä
SE	a) Polismyndigheten b) Säkerhetspolisen c) Ekobrottsmyndigheten d) Kustbevakningen e) Tullverket f) Åklagarmyndigheten g) Skatteverket	a) Polismyndigheten b) Ekobrottsmyndigheten c) Tullverket d) Skatteverket