EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 20.7.2021.
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

PIELIKUMI

dokumentam

Priešlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko izveido Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai un groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010

I PIELIKUMS

Ar atbildību pastiprinošiem vai mīkstinošiem apstākļiem saistītie koeficienti, kas izmantojami, piemērojot pantu

Ar atbildību pastiprinošiem vai mīkstinošiem apstākļiem saistītie koeficienti, kas izmantojami, piemērojot 20. pantu.

Turpmāk izklāstītos koeficientus kumulatīvi piemēro 20. panta 6. punktā minētajām pamatsummām, ņemot vērā katru no atbildību pastiprinošiem vai mīkstinošiem apstākļiem.

I. Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem

1. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, par katru atkārtotu pārkāpumu piemēro papildu koeficientu 1,1.

2. Ja pārkāpums ir noticis ilgāk nekā sešus mēnešus, piemēro koeficientu 1,5.

3. Ja pārkāpums ir atklājis sistēmiskus trūkumus atlasītā atbildīgā subjekta organizācijā, jo īpaši tā procedūrās, pārvaldības sistēmās vai iekšējā kontrolē, piemēro koeficientu 2,2.

4. Ja veikts tīšs pārkāpums, piemēro koeficientu 3.

5. Ja kopš pārkāpuma atklāšanas nav veiktas koriģējošas darbības, piemēro koeficientu 1,7.

6. Ja atlasītā atbildīgā subjekta augstākā vadība nav sadarbojusies ar iestādi, tai veicot izmeklēšanu, piemēro koeficientu 1,5.

II. Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem

1. Ja atlasītā atbildīgā subjekta augstākā vadība var pierādīt, ka tā ir veikusi visus pasākumus, kas nepieciešami, lai pārkāpumu novērstu, piemēro koeficientu 0,7.

2. Ja atlasītais atbildīgais subjekts par pārkāpumu ir ātri, efektīvi un pilnībā informējis iestādi, piemēro koeficientu 0,4.

3. Ja atlasītais atbildīgais subjekts ir brīvprātīgi veicis pasākumus, lai nodrošinātu, ka turpmāk nebūs iespējams izdarīt līdzīgu pārkāpumu, piemēro koeficientu 0,6.

II PIELIKUMS

Regulas 21. panta 1. un 3. punktā minēto tieši piemērojamo prasību saraksts

1. Prasības, kas saistītas ar 21. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minēto klienta uzticamības pārbaudi, ir tās, kas noteiktas [NILLN regulas] 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 36. un 37. pantā.

2. Prasības, kas saistītas ar 21. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto grupas politiku un procedūrām, ir tās, kas noteiktas [NILLN regulas] 13. un 14. pantā.

3. Prasības, kas saistītas ar 23. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem ziņošanas pienākumiem, ir tās, kas noteiktas [NILLN regulas] 50., 51. un52. pantā un [TF regulas pārstrādātās versijas] 9., 13. un 18. pantā.

4. Prasības, kas saistītas ar 23. panta 3. punkta b) apakšpunktā minēto iekšējo politiku, kontroli un procedūrām, ir tās, kas noteiktas [NILLN regulas] 7., 8., 9., 38., 39. un 40. pantā.

5. Citas 23. panta 3. punkta c) un d) apakšpunktā minētās prasības, ir tās, kas noteiktas [NILLN regulas] 54., 56., 57. un 58. pantā un [TF regulas] 7., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 19. un 21. pantā.