EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

PŘÍLOHY

[…]

Návrhu
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010

PŘÍLOHA I

Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití článku 21

Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití článku 21.

Na základě každé z následujících přitěžujících a polehčujících okolností se na základní částky podle čl. 21 odst. 6 použijí kumulativně níže uvedené koeficienty:

I. Korekční koeficienty spojené s přitěžujícími okolnostmi:

1. Pokud se jedná o opakované porušování požadavků, za každý další případ tohoto porušení se použije dodatečný koeficient ve výši 1,1.

2. Pokud docházelo k porušování požadavků po dobu delší než šest měsíců, použije se koeficient ve výši 1,5.

3. Pokud byly na základě porušování požadavků zjištěny systémové nedostatky v organizaci vybraných povinných osob, zejména v jejích postupech, systémech řízení či interní kontrole, použije se koeficient ve výši 2,2.

4. Došlo-li k porušení požadavků úmyslně, použije se koeficient ve výši 3.

5. Nebyla-li od okamžiku, kdy bylo porušení požadavků zjištěno, přijata nápravná opatření, použije se koeficient ve výši 1,7.

6. Nespolupracuje-li vrcholné vedení vybrané povinné osoby s orgánem při výkonu jeho šetření, použije se koeficient ve výši 1,5.

II. Korekční koeficienty spojené s polehčujícími okolnostmi:

1. Pokud může vrcholné vedení vybrané povinné osoby prokázat, že přijalo veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zabránilo porušení požadavků, použije se koeficient ve výši 0,7.

2. Pokud vybraná povinná osoba rychle, účinně a v plném rozsahu upozornila orgán na porušení požadavků, použije se koeficient ve výši 0,4.

3. Přijala-li vybraná povinná osoba dobrovolně opatření, aby zajistila, že k obdobnému porušení požadavků nebude moci v budoucnu dojít, použije se koeficient ve výši 0,6.

PŘÍLOHA II

Seznam přímo použitelných požadavků podle čl. 21 odst. 1 a 3

1. Požadavky týkajícími se hloubkové prověrky zákazníků uvedenými v čl. 21 odst. 3 písm. a) a b) se rozumí požadavky v článcích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 a 37 [nařízení o boji proti praní peněz].

2. Požadavky týkajícími se politik a postupů skupiny uvedenými v čl. 21 odst. 3 písm. a) se rozumí požadavky v článcích 13 a 14 [nařízení o boji proti praní peněz].

3. Požadavky týkajícími se oznamovacích povinností uvedenými v čl. 21 odst. 3 písm. a) a b) se rozumí požadavky v článcích 50, 51 a 52 [nařízení o boji proti praní peněz] a článcích 9, 13 a 18 [nařízení o převodu peněžních prostředků v přepracovaném znění].

4. Požadavky týkajícími se vnitřních politik, kontrol a postupů uvedenými v čl. 21 odst. 3 písm. b) se rozumí požadavky v článcích 7, 8, 9, 38, 39 a 40 [nařízení o boji proti praní peněz].

5. Ostatními požadavky uvedenými v čl. 21 odst. 3 písm. c) a d) se rozumí požadavky v článcích 54, 56, 57 a 58 [nařízení o boji proti praní peněz] a článcích 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 [nařízení o převodu peněžních prostředků]