EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2021 07 20
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

PRIEDAI

prie

Pasiūlymo dėl
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010

I PRIEDAS

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant straipsnį, sąrašas

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 20 straipsnį, sąrašas.

20 straipsnio 6 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant, remiantis kiekviena iš šių sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, taikomi šie koeficientai:

I. Korekciniai koeficientai, susiję su sunkinančiomis aplinkybėmis:

1. Jei pažeidimas padarytas pakartotinai, už kiekvieną jo pakartojimą taikomas papildomas koeficientas yra 1,1.

2. Jei pažeidimas truko ilgiau nei šešis mėnesius, taikomas koeficientas yra 1,5.

3. Jei pažeidimas atskleidė sisteminius atrinktojo įpareigotojo subjekto organizavimo, ypač jo procedūrų, valdymo sistemų ar vidaus kontrolės, trūkumus, taikomas koeficientas yra 2,2.

4. Jei pažeidimas padarytas tyčia, taikomas koeficientas yra 3.

5. Jei nustačius pažeidimą nesiimta veiksmų jam ištaisyti, taikomas koeficientas yra 1,7.

6. Jei atrinktojo įpareigotojo subjekto vyresnioji vadovybė nebendradarbiavo su Institucija šiai atliekant tyrimus, taikomas koeficientas yra 1,5.

II. Korekciniai koeficientai, susiję su lengvinančiomis aplinkybėmis:

1. Jei atrinktojo įpareigotojo subjekto vyresnioji vadovybė gali įrodyti, kad ji ėmėsi visų būtinų veiksmų pažeidimui išvengti, taikomas koeficientas yra 0,7.

2. Jei atrinktasis įpareigotasis subjektas skubiai, veiksmingai ir visapusiškai informavo Instituciją apie pažeidimą, taikomas koeficientas yra 0,4.

3. Jei atrinktasis įpareigotasis subjektas savanoriškai ėmėsi priemonių, kad užtikrintų, jog ateityje nebebūtų galima padaryti panašaus pažeidimo, taikomas koeficientas yra 0,6.

II PRIEDAS

21 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų tiesiogiai taikomų reikalavimų sąrašas

1. 21 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodyti reikalavimai, susiję su išsamiu klientų patikrinimu: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 ir 37 straipsniai.

2. 21 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyti reikalavimai, susiję su grupės politika ir procedūromis: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 13 ir 14 straipsniai.

3. 23 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodyti reikalavimai, susiję su ataskaitų teikimo pareigomis: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 50, 51 ir 52 straipsniai ir [naujos Lėšų pervedimo reglamento redakcijos] 9, 13 ir 18 straipsniai.

4. 23 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti reikalavimai, susiję su vidaus politika, kontrole ir procedūromis: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 7, 8, 9, 38, 39 ir 40 straipsniai.

5. Kiti 23 straipsnio 3 dalies c ir d punktuose nurodyti reikalavimai: [Kovos su pinigų plovimu reglamento] 54, 56, 57 ir 58 straipsniai ir [Lėšų pervedimo reglamento] 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 ir 21 straipsniai.