KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 20.7.2021 r.
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

ZAŁĄCZNIKI

do

wniosku dotyczącego
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz współczynników związanych z okolicznościami obciążającymi i łagodzącymi do celów stosowania art.

Wykaz współczynników związanych z okolicznościami obciążającymi i łagodzącymi do celów stosowania art. 20.

Do kwot podstawowych, o których mowa w art. 20 ust. 6, stosuje się kumulatywnie następujące współczynniki na podstawie każdego z następujących czynników obciążających i łagodzących:

I. Współczynniki korygujące związane z okolicznościami obciążającymi:

1. Jeżeli naruszenie popełniono wielokrotnie, w odniesieniu do każdego powtórzenia naruszenia stosuje się dodatkowy współczynnik w wysokości 1,1.

2. Jeżeli naruszenie trwa dłużej niż sześć miesięcy, stosuje się współczynnik w wysokości 1,5.

3. Jeżeli naruszenie ujawniło systemowe słabości w organizacji podmiotu zobowiązanego, w szczególności w zakresie jego procedur, systemów zarządzania lub mechanizmów kontroli wewnętrznej, stosuje się współczynnik w wysokości 2,2.

4. Jeżeli naruszenia dopuszczano się umyślnie, stosuje się współczynnik w wysokości 3.

5. Jeżeli od momentu stwierdzenia naruszenia nie podjęto żadnych działań naprawczych, stosuje się współczynnik w wysokości 1,7.

6. Jeżeli kadra kierownicza wyższego szczebla wybranego podmiotu zobowiązanego nie współpracowała z Urzędem przy prowadzeniu dochodzeń, stosuje się współczynnik w wysokości 1,5.

II. Współczynniki korygujące związane z okolicznościami łagodzącymi:

1. Jeżeli kadra kierownicza wyższego szczebla wybranego podmiotu zobowiązanego jest w stanie wykazać, że zastosowała wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec naruszeniu, stosuje się współczynnik w wysokości 0,7.

2. Jeżeli wybrany podmiot zobowiązany w sposób szybki, skuteczny i pełny powiadomił Urząd o naruszeniu, stosuje się współczynnik w wysokości 0,4.

3. Jeżeli wybrany podmiot zobowiązany dobrowolnie zastosował środki w celu zapewnienia, by w przyszłości nie doszło do podobnego naruszenia, stosuje się współczynnik w wysokości 0,6.

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz bezpośrednio stosowanych wymogów, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 3

1. Wymogami dotyczącymi należytej staranności wobec klienta, o których mowa w art. 21 ust. 3 lit. a) i b), są wymogi określone w: art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 i 37 [rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy].

2. Wymogami dotyczącymi zasad i procedur na poziomie grupy, o których mowa w art. 21 ust. 3 lit. a), są wymogi określone w: art. 13 i 14 [rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy].

3. Wymogami dotyczącymi obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w art. 23 ust. 3 lit. a) i b), są wymogi określone w: art. 50, 51 i 52 [rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy] oraz art. 9, 13 i 18 [przekształconego rozporządzenia w sprawie transferów środków pieniężnych].

4. Wymogami dotyczącymi wewnętrznych zasad, mechanizmów kontroli i procedur, o których mowa w art. 23 ust. 3 lit. b), są wymogi określone w: art. 7, 8, 9, 38, 39 i 40 [rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy].

5. Innymi wymogami, o których mowa w art. 23 ust. 3 lit. c) i d), są wymogi określone w: art. 54, 56, 57 i 58 [rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy] oraz art. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 i 21 [rozporządzenia w sprawie transferów środków pieniężnych].