COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

ANEXE

la

Propunerea de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010

ANEXA I

Lista coeficienților legați de circumstanțe agravante sau atenuante, în vederea aplicării articolului 20

Lista coeficienților legați de circumstanțe agravante sau atenuante, în vederea aplicării articolului 20.

Următorii coeficienți se aplică în mod cumulativ la cuantumurile de bază menționate la articolul 20 alineatul (6), pe baza fiecăreia dintre următoarele circumstanțe agravante sau atenuante.

I. Coeficienți de ajustare legați de circumstanțe agravante

1. În cazul în care încălcarea a fost săvârșită în mod repetat, se aplică un coeficient suplimentar de 1,1 pentru fiecare dată când încălcarea a fost repetată.

2. În cazul în care încălcarea a fost săvârșită pe o perioadă mai mare de șase luni, se aplică un coeficient de 1,5.

3. În cazul în care încălcarea a evidențiat deficiențe sistemice în organizarea entității obligate selectate, în special în ceea ce privește procedurile, sistemele de gestionare sau controalele interne, se aplică un coeficient de 2,2.

4. În cazul în care încălcarea a fost săvârșită în mod intenționat, se aplică un coeficient de 3.

5. În cazul în care nu s-a luat nicio măsură de remediere după ce s-a identificat încălcarea, se aplică un coeficient de 1,7.

6. În cazul în care personalul de conducere de nivel superior al entității obligate selectate nu a cooperat cu Autoritatea în cadrul investigațiilor acesteia, se aplică un coeficient de 1,5.

II. Coeficienți de ajustare legați de circumstanțe atenuante

1. În cazul în care personalul de conducere de nivel superior al entității obligate selectate poate demonstra că a luat toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina încălcarea, se aplică un coeficient de 0,7.

2. În cazul în care entitatea obligată selectată a adus încălcarea în atenția Autorității în mod rapid, eficace și complet, se aplică un coeficient de 0,4.

3. În cazul în care entitatea obligată selectată a luat în mod voluntar măsuri pentru a se asigura că pe viitor nu mai pot fi săvârșite încălcări similare, se aplică un coeficient de 0,6.

ANEXA II

Lista cerințelor direct aplicabile menționate la articolul 21 alineatele (1) și (3)

1. Cerințele legate de precauția privind clientela menționate la articolul 21 alineatul (3) literele (a) și (b) sunt cele prevăzute la: articolele 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 și 37 din [Regulamentul privind combaterea spălării banilor].

2. Cerințele legate de politicile și procedurile de grup menționate la articolul 21 alineatul (3) litera (a) sunt cele prevăzute la: articolele 13 și 14 din [Regulamentul privind combaterea spălării banilor].

3. Cerințele legate de obligațiile de raportare menționate la articolul 23 alineatul (3) literele (a) și (b) sunt cele prevăzute la: articolele 50, 51 și 52 din [Regulamentul privind combaterea spălării banilor] și articolele 9, 13 și 18 din [Regulamentul reformat privind transferurile de fonduri].

4. Cerințele legate de politicile, controalele și procedurile interne menționate la articolul 23 alineatul (3) litera (b) sunt cele prevăzute la: articolele 7, 8, 9, 38, 39 și 40 din [Regulamentul privind combaterea spălării banilor].

5. Celelalte cerințe menționate la articolul 23 alineatul (3) literele (c) și (d) sunt cele prevăzute la: articolele 54, 56, 57 și 58 din [Regulamentul privind combaterea spălării banilor] și la articolele 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 din [Regulamentul reformat privind transferurile de fonduri].