ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 20.7.2021 г.
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи фактори за прилагане на член

Списък на коефициентите, свързани с утежняващи и смекчаващи фактори за прилагане на член 20.

Към основния размер на глобите, посочени в член 20, параграф 6, се прилагат кумулативно следните коефициенти, като се взема предвид всеки един от следните утежняващи или смекчаващи фактори:

I. Коригиращи коефициенти, свързани с утежняващи фактори:

1. Ако нарушението е извършено повече от веднъж, за всяко следващо извършване се прилага допълнителен коефициент 1,1.

2. Ако нарушението е извършвано в продължение на повече от шест месеца, се прилага коефициент 1,5.

3. Ако нарушението е разкрило системни слабости в организацията на избрания задължен субект, по-специално в неговите процедури, системи на управление или вътрешен контрол, се прилага коефициент 2,2;

4. Ако нарушението е извършено при условията на умисъл, се прилага коефициент 3.

5. Ако след установяване на нарушението не са предприети коригиращи мерки, се прилага коефициент 1,7.

6. Ако висшето ръководство на избрания задължен субект не е съдействало на Органа при провеждането на разследванията, се прилага коефициент 1,5.

II. Коригиращи коефициенти, свързани със смекчаващи фактори

1. Ако висшето ръководство на избрания задължен субект може да докаже, че е взело всички необходими мерки за предотвратяване на нарушението, се прилага коефициент 0,7.

2. Ако избраният задължен субект е уведомил Органа за нарушението по бърз, ефективен и изчерпателен начин, се прилага коефициент 0,4.

3. Ако избраният задължен субект доброволно е взел мерки, за да гарантира, че подобно нарушение не може да се извърши в бъдеще, се прилага коефициент 0,6.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на пряко приложимите изисквания, посочени в член 21, параграфи 1 и 3

1. Изискванията, свързани с комплексната проверка на клиента, посочени в член 21, параграф 3, букви а) и б), са тези в: членове 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 и 37 от [Регламента за БИП].

2. Изискванията, свързани с политики и процедури на група, посочени в член 21, параграф 3, буква а), са тези в: членове 13 и 14 от [Регламента за БИП].

3. Изискванията, свързани с задължения за докладване, посочени в член 23, параграф 3, букви а) и б), са тези в: членове 50, 51 и 52 от [Регламента за БИП] и членове 9, 13 и 18 от [преработения текст на Регламента относно преводите на средства].

4. Изискванията, свързани с вътрешни политики, механизми за контрол и процедури, посочени в член 23, параграф 3, буква б), са тези в: членове 7, 8, 9, 38, 39 и 40 от [Регламента за БИП].

5. Другите изисквания, посочени в член 23, параграф 3, букви в) и г), са тези в: членове 54, 56, 57 и 58 от [Регламента за БИП] и членове 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 и 21 от [Регламента относно преводите на средства].