EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 20.7.2021.
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

PRILOZI

Prijedlogu
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o osnivanju Tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010

PRILOG I.

Popis koeficijenata koji se odnose na otežavajuće i olakšavajuće okolnosti za primjenu članka

Popis koeficijenata koji se odnose na otežavajuće i olakšavajuće okolnosti za primjenu članka 20.

Sljedeći koeficijenti kumulativno se primjenjuju na osnovne iznose iz članka 20. stavka 6. na temelju svakog od sljedećih otežavajućih i olakšavajućih okolnosti:

I. Koeficijenti prilagodbe koji se odnose na otežavajuće okolnosti:

1. ako je riječ o opetovanoj povredi, za svako ponavljanje primjenjuje se dodatni koeficijent od 1,1;

2. ako je riječ o povredi koja traje dulje od šest mjeseci, primjenjuje se koeficijent od 1,5;

3. ako je riječ o povredi kojom su otkriveni sustavni nedostaci u organizaciji odabranog obveznika, a posebno u njegovim procedurama, sustavima upravljanja ili unutarnjim kontrolama, primjenjuje se koeficijent od 2,2;

4. ako je riječ o namjernoj povredi, primjenjuje se koeficijent od 3;

5. ako nakon utvrđivanja povrede nije poduzeta nikakva korektivna mjera, primjenjuje se koeficijent od 1,7;

6. ako više rukovodstvo odabranog obveznika nije surađivalo s Tijelom prilikom obavljanja njegovih istraga, primjenjuje se koeficijent od 1,5.

II. Koeficijenti prilagodbe koji se odnose na olakšavajuće okolnosti:

1. ako više rukovodstvo odabranog obveznika može dokazati da je poduzelo sve potrebne mjere kako bi spriječilo povredu, primjenjuje se koeficijent od 0,7;

2. ako je odabrani obvezanik brzo, učinkovito i u potpunosti obavijestio Tijelo o povredi, primjenjuje se koeficijent od 0,4;

3. ako je odabrani obveznik dobrovoljno poduzeo mjere kako bi osigurao da se slična povreda ne može počiniti u budućnosti, primjenjuje se koeficijent od 0,6.

PRILOG II.

Popis izravno primjenjivih zahtjeva iz članka 21. stavaka 1. i 3.

1. Zahtjevi koji se odnose na dubinsku analizu stranke iz članka 21. stavka 3. točaka (a) i (b) navedeni su u: člancima 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 36. i 37. [Uredbe o suzbijanju pranja novca].

2. Zahtjevi koji se odnose na politike i procedure grupe iz članka 21. stavka 3. točke (a) navedeni su u: člancima 13. i 14. [Uredbe o suzbijanju pranja novca].

3. Zahtjevi koji se odnose na obveze prijavljivanja iz članka 23. stavka 3. točaka (a) i (b) navedeni su u: člancima 50., 51. i 52. [Uredbe o suzbijanju pranja novca] i člancima 9., 13. i 18. [preinačene Uredbe (EU) 2015/847].

4. Zahtjevi koji se odnose na unutarnje politike, kontrole i procedure iz članka 23. stavka 3. točke (b) navedeni su u: člancima 7., 8., 9., 38., 39. i 40. [Uredbe o suzbijanju pranja novca].

5. Ostali zahtjevi iz članka 23. stavka 3., točaka (c) i (d) navedeni su u: člancima 54., 56., 57. i 58. [Uredbe o suzbijanju pranja novca] i člancima 7., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 19. i 21. [Uredbe (EU) 2015/847].